

収 支 予 算 書

(正 味 財 産 予 算 書)

令和7年4月 1 日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	803,000	1,087,000	△ 284,000	
基本財産受取利息	803,000	1,087,000	△ 284,000	
②特定資産運用益	335,000	985,000	△ 650,000	
特定資産受取利息	335,000	985,000	△ 650,000	
③事業収益	1,313,421,000	1,281,263,000	32,158,000	
受託料収入	1,149,441,000	1,116,536,000	32,905,000	認定調査委託料、運営指導委託料の増
参加料・受講料収入	6,211,000	7,399,000	△ 1,188,000	
協賛広告等収入	3,230,000	3,075,000	155,000	
賃貸収入	52,800,000	52,800,000	0	
使用料収入	101,119,000	100,820,000	299,000	
その他事業収入	620,000	633,000	△ 13,000	
④受取補助金等	53,936,000	47,906,000	6,030,000	
受取地方公共団体補助金	53,936,000	47,906,000	6,030,000	神戸市補助金の増
⑤受取負担金	58,819,000	59,382,000	△ 563,000	
事業負担金	58,819,000	59,382,000	△ 563,000	
⑥受取寄付金	0	3,000	△ 3,000	
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000	
⑦雑収益	1,475,000	1,443,000	32,000	
雑収益	1,475,000	1,443,000	32,000	
経常収益計	1,428,789,000	1,392,069,000	36,720,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,370,636,000	1,351,005,000	19,631,000	
役員報酬等	5,939,000	5,940,000	△ 1,000	
職員給料手当	513,314,000	477,663,000	35,651,000	賃金改定、運営指導(障害)新規受託による増
非常勤職員賃金	62,532,000	53,347,000	9,185,000	賃金改定等による増
退職給付費用	4,996,000	5,403,000	△ 407,000	
福利厚生費	95,820,000	86,825,000	8,995,000	賃金改定等、運営指導新規受託による増
旅費交通費	8,023,000	8,103,000	△ 80,000	
什器備品購入費	3,982,000	8,090,000	△ 4,108,000	
消耗品費	41,223,000	37,741,000	3,482,000	
修繕費	49,006,000	55,367,000	△ 6,361,000	太山寺事業費の減等
印刷製本費	3,947,000	4,527,000	△ 580,000	
研修費	390,000	402,000	△ 12,000	
光熱水料費	53,910,000	55,782,000	△ 1,872,000	
使用料及び賃借料	46,732,000	55,320,000	△ 8,588,000	シルバーカレッジ事業費の減等
委託費	292,525,000	309,024,000	△ 16,499,000	シルバーカレッジ事業費の減等
通信運搬費	9,116,000	8,052,000	1,064,000	
保険料	3,141,000	2,924,000	217,000	
広報費	3,139,000	2,937,000	202,000	
報償費	36,660,000	36,627,000	33,000	
減価償却費	50,454,000	52,081,000	△ 1,627,000	
租税公課	78,010,000	69,852,000	8,158,000	消費税の増
助成金及び負担金	3,020,000	9,657,000	△ 6,637,000	しあわせの村事業費の減
支払手数料	61,000	56,000	5,000	
支払利息	4,696,000	5,275,000	△ 579,000	
雑費	0	10,000	△ 10,000	

収 支 予 算 書
(正 味 財 産 予 算 書)
令和7年4月 1 日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	39,401,000	33,834,000	5,567,000	
役員報酬等	10,611,000	7,949,000	2,662,000	
職員給与手当	7,716,000	4,855,000	2,861,000	
非常勤職員賃金	815,000	707,000	108,000	
退職給付費用	189,000	133,000	56,000	
福利厚生費	3,066,000	2,144,000	922,000	
旅費交通費	215,000	160,000	55,000	
什器備品購入費	40,000	211,000	△ 171,000	
消耗品費	130,000	2,000	128,000	
研修費	230,000	968,000	△ 738,000	
使用料及び賃借料	5,177,000	1,016,000	4,161,000	
委託費	7,790,000	12,228,000	△ 4,438,000	
通信運搬費	100,000	0	100,000	
保険料	246,000	251,000	△ 5,000	
広報費	364,000	318,000	46,000	
報償費	0	400,000	△ 400,000	
減価償却費	427,000	119,000	308,000	
助成金及び負担金	694,000	363,000	331,000	
支払手数料	1,503,000	1,961,000	△ 458,000	
交際費	88,000	49,000	39,000	
経常費用計	1,410,037,000	1,384,839,000	25,198,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	18,752,000	7,230,000	11,522,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	18,752,000	7,230,000	11,522,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	18,752,000	7,230,000	11,522,000	
法人税・住民税及び事業税	8,025,000	10,163,000	△ 2,138,000	
当期一般正味財産増減額	10,727,000	△ 2,933,000	13,660,000	
一般正味財産期首残高	△ 56,616,000	△ 53,683,000	△ 2,933,000	
一般正味財産期末残高	△ 45,889,000	△ 56,616,000	10,727,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	803,000	1,087,000	△ 284,000	
特定資産運用収入	453,000	453,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,103,000	△ 1,387,000	284,000	
当期指定正味財産増減額	153,000	153,000	0	
指定正味財産期首残高	510,772,000	510,619,000	153,000	
指定正味財産期末残高	510,925,000	510,772,000	153,000	
III 正味財産期末残高	465,036,000	454,156,000	10,880,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表
(正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表)
令和7年4月 1 日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益							803,000	803,000
基本財産受取利息							803,000	803,000
②特定資産運用益	300,000			300,000			35,000	335,000
特定資産受取利息	300,000			300,000			35,000	335,000
③事業収益	465,710,000	404,083,000		869,793,000	443,628,000	443,628,000		1,313,421,000
受託料収入	456,269,000	404,083,000		860,352,000	289,089,000	289,089,000		1,149,441,000
参加料・受講料収入	6,211,000			6,211,000				6,211,000
協賛広告等収入	3,230,000			3,230,000				3,230,000
賃貸収入					52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入					101,119,000	101,119,000		101,119,000
その他事業収入					620,000	620,000		620,000
④受取補助金等	8,457,000			8,457,000			45,479,000	53,936,000
受取地方公共団体補助金	8,457,000			8,457,000			45,479,000	53,936,000
⑤受取負担金	458,000			458,000	58,361,000	58,361,000		58,819,000
事業負担金	458,000			458,000	58,361,000	58,361,000		58,819,000
⑥受取寄付金								
⑦雑収益	465,000			465,000	975,000	975,000	35,000	1,475,000
雑収益	465,000			465,000	975,000	975,000	35,000	1,475,000
経常収益計	475,390,000	404,083,000		879,473,000	502,964,000	502,964,000	46,352,000	1,428,789,000
(2) 経常費用								
①事業費	492,451,000	436,559,000		929,010,000	441,626,000	441,626,000		1,370,636,000
役員報酬等	5,939,000			5,939,000				5,939,000
職員給料手当	148,739,000	290,405,000		439,144,000	74,170,000	74,170,000		513,314,000
非常勤職員賃金	24,685,000	11,735,000		36,420,000	26,112,000	26,112,000		62,532,000
退職給付費用	2,890,000	286,000		3,176,000	1,820,000	1,820,000		4,996,000
福利厚生費	29,607,000	49,044,000		78,651,000	17,169,000	17,169,000		95,820,000
旅費交通費	2,600,000	5,423,000		8,023,000				8,023,000
什器備品購入費	1,606,000	677,000		2,283,000	1,699,000	1,699,000		3,982,000
消耗品費	14,846,000	8,283,000		23,129,000	18,094,000	18,094,000		41,223,000
修繕費	17,780,000	700,000		18,480,000	30,526,000	30,526,000		49,006,000
印刷製本費	3,236,000	252,000		3,488,000	459,000	459,000		3,947,000
研修費	166,000			166,000	224,000	224,000		390,000
光熱水料費	31,858,000	468,000		32,326,000	21,584,000	21,584,000		53,910,000
使用料及び賃借料	5,807,000	26,956,000		32,763,000	13,969,000	13,969,000		46,732,000
委託費	130,814,000	2,801,000		133,615,000	158,910,000	158,910,000		292,525,000
通信運搬費	3,326,000	3,460,000		6,786,000	2,330,000	2,330,000		9,116,000
保険料	832,000	497,000		1,329,000	1,812,000	1,812,000		3,141,000
広報費	1,755,000	507,000		2,262,000	877,000	877,000		3,139,000
報償費	36,567,000			36,567,000	93,000	93,000		36,660,000
減価償却費	5,224,000	2,988,000		8,212,000	42,242,000	42,242,000		50,454,000
租税公課	22,302,000	31,439,000		53,741,000	24,269,000	24,269,000		78,010,000
助成金及び負担金	1,872,000	577,000		2,449,000	571,000	571,000		3,020,000
支払手数料		61,000		61,000				61,000
支払利息					4,696,000	4,696,000		4,696,000

(正味財産予算書内訳表)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

[illegible]

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。