

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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				
基本財産受取利息	8,128,722	7,137,003	991,719	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,512	9,554	△ 42	
③ 事業収益				
中小企業支援事業収益	38,498,144	25,882,843	12,615,301	
施設管理運営事業収益	135,913,478	130,409,089	5,504,389	
施設事業収益	5,995,223	5,542,403	452,820	
シェア産業事業収益	27,567,443	26,918,551	648,892	
その他事業収益	31,626,052	36,328,132	△ 4,702,080	
④ 受取補助金等				
受取神戸市補助金	245,496,371	276,242,420	△ 30,746,049	
受取国庫補助金	12,940,809	0	12,940,809	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	19,331,100	6,852,329	12,478,771	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,220	1,667	553	
⑦ 雑収益				
雑収益	796,967	1,308	795,659	
⑧ 賞与引当金戻入額				
賞与引当金戻入額	10,021,004	11,540,119	△ 1,519,115	
経常収益計	536,327,045	526,865,418	9,461,627	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	85,391,085	106,908,035	△ 21,516,950	
法定福利厚生費	14,779,923	17,372,892	△ 2,592,969	
賞与引当金繰入額	5,613,172	8,177,739	△ 2,564,567	
退職給付費用	7,014,770	4,630,435	2,384,335	
旅費交通費	4,189,121	3,365,520	823,601	
減価償却費	1,420,060	142,702	1,277,358	
光熱水費	51,803,267	47,172,458	4,630,809	
賃借料	31,835,832	21,399,342	10,436,490	
諸謝金	36,576,142	30,853,345	5,722,797	
負担金	20,771,048	21,821,722	△ 1,050,674	
支払助成金	6,892,123	0	6,892,123	
委託料	172,482,685	179,024,712	△ 6,542,027	
商品仕入費	969,593	606,998	362,595	
消耗品費	6,661,246	5,581,579	1,079,667	
新聞図書費	331,067	486,045	△ 154,978	
印刷製本費	2,154,750	328,386	1,826,364	
修繕費	3,791,468	11,805,241	△ 8,013,773	
通信運搬費	3,596,559	3,121,510	475,049	
保険料	237,019	348,401	△ 111,382	
広告宣伝費	9,630,104	5,414,282	4,215,822	
消耗器具備品費	4,568,911	3,565,466	1,003,445	
寄付金	3,475,010	2,656,568	818,442	
租税公課	2,401,738	2,066,151	335,587	
雑費	7,703,164	5,076,874	2,626,290	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	3,100,000	3,150,000	△ 50,000	
給料手当	23,345,088	20,372,604	2,972,484	
法定福利厚生費	4,064,092	3,966,164	97,928	
賞与引当金繰入額	3,036,086	1,843,265	1,192,821	
退職給付費用	1,206,370	1,250,075	△ 43,705	
旅費交通費	295,632	130,167	165,465	
減価償却費	99,093	220,424	△ 121,331	
光熱水費	825,521	942,108	△ 116,587	
賃借料	336,371	72,965	263,406	
諸謝金	3,572,420	2,883,213	689,207	
負担金	654,456	404,705	249,751	
委託料	5,542,682	7,057,453	△ 1,514,771	
消耗品費	18,580	177,560	△ 158,980	
新聞図書費	154,718	152,161	2,557	
印刷製本費	65,640	40,094	25,546	
通信運搬費	323,867	273,137	50,730	
保険料	17,361	10,299	7,062	
広告宣伝費	17,600	55,643	△ 38,043	
消耗器具備品費	861,312	168,322	692,990	
租税公課	146,936	392,233	△ 245,297	
雑費	1,032,095	889,200	142,895	
経常費用計	533,005,777	526,378,195	6,627,582	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,321,268	487,223	2,834,045	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,321,268	487,223	2,834,045	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取寄付金	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
寄付金振替額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,321,268	487,223	2,834,045	
税引前当期一般正味財産増減額	3,321,268	487,223	2,834,045	
法人税、住民税及び事業税	122,000	122,000	0	
当期一般正味財産増減額	3,199,268	365,223	2,834,045	
一般正味財産期首残高	125,751,828	125,386,605	365,223	
一般正味財産期末残高	128,951,096	125,751,828	3,199,268	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益				
基本財産受取利息	8,128,722	7,137,003	991,719	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 8,130,942	△ 7,138,670	△ 992,272	
当期指定正味財産増減額	△ 2,220	△ 1,667	△ 553	
指定正味財産期首残高	636,065,776	636,067,443	△ 1,667	
指定正味財産期末残高	636,063,556	636,065,776	△ 2,220	
III 正味財産期末残高	765,014,652	761,817,604	3,197,048	