

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	8,588,225	8,128,722	459,503	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,582	9,512	70	
③ 事業収益				
中小企業支援事業収益	37,341,120	38,498,144	△ 1,157,024	
施設管理運営事業収益	136,246,558	135,913,478	333,080	
施設事業収益	8,191,243	5,995,223	2,196,020	
シューズ産業事業収益	0	27,567,443	△ 27,567,443	
その他事業収益	39,026,183	31,626,052	7,400,131	
④ 受取補助金等				
受取神戸市補助金	234,834,231	245,496,371	△ 10,662,140	
受取国庫補助金	14,058,394	12,940,809	1,117,585	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	26,139,720	19,331,100	6,808,620	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,220	2,220	0	
⑦ 雑収益				
雑収益	1,630,258	796,967	833,291	
⑧ 賞与引当金戻入額				
賞与引当金戻入額	8,649,258	10,021,004	△ 1,371,746	
経常収益計	<b>514,716,992</b>	<b>536,327,045</b>	<b>△ 21,610,053</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	82,597,015	85,391,085	△ 2,794,070	
法定福利厚生費	14,047,871	14,779,923	△ 732,052	
賞与引当金繰入額	7,103,095	5,613,172	1,489,923	
退職給付費用	8,057,385	7,014,770	1,042,615	
旅費交通費	2,718,605	4,189,121	△ 1,470,516	
減価償却費	1,399,152	1,420,060	△ 20,908	
光熱水費	65,613,160	51,803,267	13,809,893	
賃借料	24,327,123	31,835,832	△ 7,508,709	
諸謝金	36,516,444	36,576,142	△ 59,698	
負担金	19,876,472	20,771,048	△ 894,576	
支払助成金	698,000	6,892,123	△ 6,194,123	
委託料	177,187,456	172,482,685	4,704,771	
商品仕入費	0	969,593	△ 969,593	
消耗品費	3,825,635	6,661,246	△ 2,835,611	
新聞図書費	479,402	331,067	148,335	
印刷製本費	1,756,440	2,154,750	△ 398,310	
修繕費	3,036,038	3,791,468	△ 755,430	
通信運搬費	3,036,476	3,596,559	△ 560,083	
保険料	242,302	237,019	5,283	
広告宣伝費	8,592,660	9,630,104	△ 1,037,444	
消耗器具備品費	2,815,508	4,568,911	△ 1,753,403	
寄付金	1,565,300	3,475,010	△ 1,909,710	
租税公課	927,496	2,401,738	△ 1,474,242	
雑費	4,329,910	7,703,164	△ 3,373,254	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	3,200,000	3,100,000	100,000	
給料手当	12,580,160	23,345,088	△ 10,764,928	
法定福利厚生費	2,692,604	4,064,092	△ 1,371,488	
賞与引当金繰入額	1,198,211	3,036,086	△ 1,837,875	
退職給付費用	828,630	1,206,370	△ 377,740	
旅費交通費	129,227	295,632	△ 166,405	
減価償却費	584,970	99,093	485,877	
光熱水費	868,284	825,521	42,763	
賃借料	311,971	336,371	△ 24,400	
諸謝金	2,260,458	3,572,420	△ 1,311,962	
負担金	582,609	654,456	△ 71,847	
委託料	14,049,821	5,542,682	8,507,139	
消耗品費	687,454	18,580	668,874	
新聞図書費	111,666	154,718	△ 43,052	
印刷製本費	49,369	65,640	△ 16,271	
通信運搬費	538,468	323,867	214,601	
保険料	13,488	17,361	△ 3,873	
広告宣伝費	17,600	17,600	0	
消耗器具備品費	549,204	861,312	△ 312,108	
租税公課	737,610	146,936	590,674	
雑費	2,944,653	1,032,095	1,912,558	
経常費用計	515,685,402	533,005,777	△ 17,320,375	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 968,410	3,321,268	△ 4,289,678	
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	△ 968,410	3,321,268	△ 4,289,678	
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				
什器備品除却損	2	0	2	
経常外費用計	2	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 968,412	3,321,268	△ 4,289,680	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 968,412	3,321,268	△ 4,289,680	
法人税、住民税及び事業税	72,000	122,000	△ 50,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,040,412	3,199,268	△ 4,239,680	
一般正味財産期首残高	128,951,096	125,751,828	3,199,268	
一般正味財産期末残高	127,910,684	128,951,096	△ 1,040,412	
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	8,588,225	8,128,722	459,503	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 8,590,445	△ 8,130,942	△ 459,503	
当期指定正味財産増減額	△ 2,220	△ 2,220	0	
指定正味財産期首残高	636,063,556	636,065,776	△ 2,220	
指定正味財産期末残高	636,061,336	636,063,556	△ 2,220	
III 正味財産期末残高	763,972,020	765,014,652	△ 1,042,632	