

正味財産増減予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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	5,000	5,489	△ 489	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10	10	0	
③ 事業収益				
中小企業支援事業収益	27,174	39,417	△ 12,243	
施設管理運営事業収益	128,883	128,883	0	
施設事業収益	6,875	5,875	1,000	
その他事業収益	37,383	37,383	0	
④ 受取補助金等				
受取神戸市補助金	255,286	251,217	4,069	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	3,248	3,813	△ 565	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2	2	0	
⑦ 雑収益				
雑収益	0	0	0	
⑧ 賞与引当金戻入額				
賞与引当金戻入額	8,445	8,416	29	
経常収益計	472,306	480,505	△ 8,199	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	99,992	96,711	3,281	
法定福利厚生費	15,836	15,456	380	
賞与引当金繰入額	5,365	7,148	△ 1,783	
退職給付費用	5,279	7,474	△ 2,195	
旅費交通費	10,458	11,672	△ 1,214	
減価償却費	1,264	1,436	△ 172	
光熱水費	55,454	55,454	0	
賃借料	21,085	23,141	△ 2,056	
諸謝金	32,082	39,938	△ 7,856	
負担金	16,626	24,526	△ 7,900	
出展料	1,300	1,300	0	
委託料	144,241	128,620	15,621	
消耗品費	5,291	5,017	274	
新聞図書費	207	207	0	
印刷製本費	2,001	3,101	△ 1,100	
修繕費	7,100	7,100	0	
通信運搬費	703	703	0	
保険料	259	259	0	
広告宣伝費	5,892	6,284	△ 392	
支払助成金	0	5,000	△ 5,000	
寄付金	2,009	2,009	0	
租税公課	639	639	0	
雑費	3,520	3,520	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
② 管理費				
役員報酬	3,500	3,500	0	
給料手当	19,203	19,314	△ 111	
法定福利厚生費	3,213	3,284	△ 71	
賞与引当金繰入額	802	1,555	△ 753	
退職給付費用	1,082	1,297	△ 215	
旅費交通費	370	370	0	
減価償却費	22	0	22	
光熱水費	1,164	700	464	
賃借料	460	460	0	
諸謝金	2,370	2,370	0	
負担金	280	280	0	
委託料	3,500	3,500	0	
消耗品費	280	280	0	
新聞図書費	230	230	0	
印刷製本費	50	50	0	
修繕費	90	90	0	
通信運搬費	710	710	0	
保険料	50	50	0	
広告宣伝費	90	90	0	
租税公課	100	100	0	
雑費	214	214	0	
経常費用計	474,383	485,159	△ 10,776	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,077	△ 4,654	2,577	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,077	△ 4,654	2,577	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 2,077	△ 4,654	2,577	
法人税、住民税及び事業税	72	61	11	
当期一般正味財産増減額	△ 2,149	△ 4,715	2,566	
一般正味財産期首残高	124,236	128,951	△ 4,715	
一般正味財産期末残高	122,087	124,236	△ 2,149	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
受取神戸市補助金	0	0	0	
② 基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,000	5,489	△ 489	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 5,002	△ 5,491	489	
当期指定正味財産増減額	△ 2	△ 2	0	
指定正味財産期首残高	636,061	636,063	△ 2	
指定正味財産期末残高	636,059	636,061	△ 2	
III 正味財産期末残高	758,146	760,299	△ 2,153	