

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	6,836,014	8,588,225	△ 1,752,211	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,969	9,582	△ 1,613	
③ 事業収益				
中小企業支援事業収益	24,694,268	37,341,120	△ 12,646,852	
施設管理運営事業収益	134,355,215	136,246,558	△ 1,891,343	
施設事業収益	9,980,911	8,191,243	1,789,668	
その他事業収益	32,090,573	39,026,183	△ 6,935,610	
④ 受取補助金等				
受取神戸市補助金	232,442,411	234,834,231	△ 2,391,820	
受取国庫補助金	0	14,058,394	△ 14,058,394	
⑤ 受取負担金				
受取負担金	25,030,980	26,139,720	△ 1,108,740	
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	248,761	1,630,258	△ 1,381,497	
⑧ 賞与引当金戻入額				
賞与引当金戻入額	8,301,306	8,649,258	△ 347,952	
経常収益計	473,990,628	514,716,992	△ 40,726,364	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	87,903,457	82,597,015	5,306,442	
法定福利厚生費	15,007,585	14,047,871	959,714	
賞与引当金繰入額	7,592,797	7,103,095	489,702	
退職給付費用	4,505,480	8,057,385	△ 3,551,905	
旅費交通費	3,860,828	2,718,605	1,142,223	
減価償却費	993,571	1,399,152	△ 405,581	
光熱水費	57,345,810	65,613,160	△ 8,267,350	
賃借料	21,377,514	24,327,123	△ 2,949,609	
諸謝金	34,257,849	36,516,444	△ 2,258,595	
負担金	13,976,039	19,876,472	△ 5,900,433	
支払助成金	250,000	698,000	△ 448,000	
委託料	164,282,677	177,187,456	△ 12,904,779	
消耗品費	4,079,280	3,825,635	253,645	
新聞図書費	518,694	479,402	39,292	
印刷製本費	1,595,251	1,756,440	△ 161,189	
修繕費	4,659,578	3,036,038	1,623,540	
通信運搬費	3,090,088	3,036,476	53,612	
保険料	243,706	242,302	1,404	
広告宣伝費	4,221,153	8,592,660	△ 4,371,507	
消耗器具備品費	2,525,904	2,815,508	△ 289,604	
寄付金	880,770	1,565,300	△ 684,530	
租税公課	839,311	927,496	△ 88,185	
雑費	3,973,907	4,329,910	△ 356,003	

(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	3,200,000	0	
給料手当	11,694,366	12,580,160	△ 885,794	
法定福利厚生費	2,442,480	2,692,604	△ 250,124	
賞与引当金繰入額	1,344,880	1,198,211	146,669	
退職給付費用	777,190	828,630	△ 51,440	
旅費交通費	212,413	129,227	83,186	
減価償却費	340,109	584,970	△ 244,861	
光熱水費	1,011,309	868,284	143,025	
賃借料	298,819	311,971	△ 13,152	
諸謝金	2,052,780	2,260,458	△ 207,678	
負担金	703,698	582,609	121,089	
委託料	6,595,479	14,049,821	△ 7,454,342	
消耗品費	475,998	687,454	△ 211,456	
新聞図書費	78,225	111,666	△ 33,441	
印刷製本費	31,069	49,369	△ 18,300	
通信運搬費	458,306	538,468	△ 80,162	
保険料	11,514	13,488	△ 1,974	
広告宣伝費	117,600	17,600	100,000	
消耗器具備品費	367,138	549,204	△ 182,066	
租税公課	547,710	737,610	△ 189,900	
雑費	1,417,184	2,944,653	△ 1,527,469	
経常費用計	472,159,516	515,685,402	△ 43,525,886	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,831,112	△ 968,410	2,799,522	
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	1,831,112	△ 968,410	2,799,522	
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	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,831,112	△ 968,412	2,799,524	
税引前当期一般正味財産増減額	1,831,112	△ 968,412	2,799,524	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,759,112	△ 1,040,412	2,799,524	
一般正味財産期首残高	127,910,684	128,951,096	△ 1,040,412	
一般正味財産期末残高	129,669,796	127,910,684	1,759,112	
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	6,836,014	8,588,225	△ 1,752,211	
③ 特定資産運用益				
特定資産受取利息			0	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 6,838,234	△ 8,590,445	1,752,211	
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	636,061,336	636,063,556	△ 2,220	
指定正味財産期末残高	636,059,116	636,061,336	△ 2,220	
III 正味財産期末残高	765,728,912	763,972,020	1,756,892	