

平成30年度 収支計算書総括表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	人と防災未来 センター特別会計	こころのケア センター特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	10,689,783				10,689,783
① 基本財産運用利息収入	10,689,783				10,689,783
(2) 特定資産運用収入	18,928,005				18,928,005
① 震災記念基金運用利息収入	6,119,899				6,119,899
② 運用財産運用利息収入	12,801,126				12,801,126
③ 退職給付引当資産運用利息収入	6,980				6,980
(3) 事業収入	826,400	73,970,720	19,265,737		94,062,857
① 出版事業収入	826,400				826,400
② 入館料収入		39,009,850			39,009,850
③ 駐車場等収入		34,960,870			34,960,870
④ 診療所収入			18,916,937		18,916,937
⑤ 宿泊室利用料収入			348,800		348,800
(4) 補助金等収入	272,652,018	729,240,486	193,273,959		1,195,166,463
① 県交付金収入	149,947,333	61,475,667	7,620,000		219,043,000
② 指定管理料収入		583,550,000	173,334,500		756,884,500
③ 補助金等収入	107,965,245	76,125,000	5,325,000		189,415,245
④ 国等受託収入	14,739,440	8,089,819	6,994,459		29,823,718
(5) 寄附金収入	3,600,000	80,555	10,000		3,690,555
① 寄附金収入	3,600,000	80,555	10,000		3,690,555
(6) 雑収入	2,990,968	29,418,582	12,271,202	△ 9,357,793	35,322,959
① 雑収入	2,990,968	29,418,582	12,271,202	△ 9,357,793	35,322,959
事業活動収入計	309,687,174	832,710,343	224,820,898	△ 9,357,793	1,357,860,622
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	195,166,867	816,501,295	219,977,816	△ 6,325,868	1,225,320,110
① 研究戦略センター事業費支出	195,166,867			△ 6,325,868	188,840,999
② 研究調査事業費支出		142,792,087	8,000,000		150,792,087
③ 施設運営等事業費支出		521,559,938	168,072,780		689,632,718
④ センター利用事業費支出		62,979,000	17,996,103		80,975,103
⑤ 研究受託等事業費支出		27,694,603			27,694,603
⑥ 研修受託等事業費支出			11,953,549		11,953,549
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		61,475,667			61,475,667
⑧ 人材育成事業費支出			13,955,384		13,955,384
(2) 管理費支出	74,734,681			△ 3,031,925	71,702,756
事業活動支出計	269,901,548	816,501,295	219,977,816	△ 9,357,793	1,297,022,866
事業活動収支差額	39,785,626	16,209,048	4,843,082	0	60,837,756
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	658,899	929,996			1,588,895
① 退職給付引当資産取崩収入	658,899	929,996			1,588,895
投資活動収入計	658,899	929,996	0	0	1,588,895
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	1,665,000	894,656			2,559,656
① 退職給付引当資産取得支出	1,665,000	894,656			2,559,656
(2) 固定資産取得支出	486,000	508,032	151,200		1,145,232
① 什器備品購入支出	486,000	508,032	151,200		1,145,232
投資活動支出計	2,151,000	1,402,688	151,200	0	3,704,888
投資活動収支差額	△ 1,492,101	△ 472,692	△ 151,200	0	△ 2,115,993
当期収支差額	38,293,525	15,736,356	4,691,882	0	58,721,763
前期繰越収支差額	54,939,112	25,587,500	16,777,187	0	97,303,799
次期繰越収支差額	93,232,637	41,323,856	21,469,069	0	156,025,562

収支計算書に対する注記(総括)

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	198,709,927	277,230,023
未収金	138,196,007	78,930,733
前払金	68,000	72,000
合 計	336,973,934	356,232,756
未払金	225,945,862	189,347,935
前受金	45,530	158,759
預り金	13,678,743	10,700,500
合 計	239,670,135	200,207,194
次期繰越収支差額	97,303,799	156,025,562