

貸借対照表総括表

(平成22年3月31日現在)

(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 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	102,786,532	103,237,790	24,910,455		230,934,777
未収金	17,979,844	234,616,218	2,459,614	△ 6,742,249	248,313,427
商品	4,329,770	28,224			4,357,994
貯蔵品			26,110		26,110
差入保証金		410,000			410,000
流動資産 合計	125,096,146	338,292,232	27,396,179	△ 6,742,249	484,042,308
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	250,000,000				250,000,000
投資有価証券	762,689,192				762,689,192
基本財産 合計	1,012,689,192	0	0	0	1,012,689,192
(2) 特定資産					
震災記念基金	298,816,000				298,816,000
運用財産積立資産	172,457,077				172,457,077
施設展示積立資産		6,038,000			6,038,000
退職給付引当資産	6,916,340	3,200,760	1,176,240		11,293,340
特定資産 合計	478,189,417	9,238,760	1,176,240	0	488,604,417
(3) その他固定資産					
什器備品	8,080,698	3,809,033			11,889,731
什器備品減価償却累計額	△ 5,287,581	△ 593,699			△ 5,881,280
電話加入権	650,475				650,475
その他固定資産 合計	3,443,592	3,215,334	0	0	6,658,926
固定資産 合計	1,494,322,201	12,454,094	1,176,240	0	1,507,952,535
資産 合計	1,619,418,347	350,746,326	28,572,419	△ 6,742,249	1,991,994,843
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	28,334,316	330,683,357	23,083,938	△ 6,742,249	375,359,362
前受金	2,911,000	103,056			3,014,056
預り金	1,526,122	1,661,289	1,309,485		4,496,896
賞与引当金	8,096,592	10,906,656	6,641,879		25,645,127
流動負債 合計	40,868,030	343,354,358	31,035,302	△ 6,742,249	408,515,441
2 固定負債					
退職給付引当金	6,916,340	3,200,760	6,028,140		16,145,240
固定負債 合計	6,916,340	3,200,760	6,028,140	0	16,145,240
負債 合計	47,784,370	346,555,118	37,063,442	△ 6,742,249	424,660,681
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	1,012,689,192				1,012,689,192
補助金	298,816,000	1,980,000			300,796,000
指定正味財産 合計	1,311,505,192	1,980,000	0	0	1,313,485,192
(うち基本財産への充当額)	(1,012,689,192)	(0)	(0)	(0)	(1,012,689,192)
(うち特定資産への充当額)	(298,816,000)	(0)	(0)	(0)	(298,816,000)
2 一般正味財産	260,128,785	2,211,208	△ 8,491,023	0	253,848,970
(うち特定資産への充当額)	(172,457,077)	(2,211,208)	(0)	(0)	(174,668,285)
正味財産 合計	1,571,633,977	4,191,208	△ 8,491,023	0	1,567,334,162
負債及び正味財産 合計	1,619,418,347	350,746,326	28,572,419	△ 6,742,249	1,991,994,843

正味財産増減計算書総括表
(平成21年4月1日 から 平成22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 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	13,521,539				13,521,539
基本財産受取利息	13,521,539				13,521,539
② 特定資産運用益	6,944,691				6,944,691
震災記念基金受取利息	1,605,153				1,605,153
運用財産受取利息	3,299,086				3,299,086
退職給付引当資産受取利息	45,000				45,000
運用財産評価益	1,995,452				1,995,452
③ 事業収益	1,094,595	76,102,539	15,170,649		92,367,783
出版事業収益	1,094,595				1,094,595
入館料収益		50,326,410			50,326,410
駐車場等収益		25,776,129			25,776,129
診療所収益			14,694,649		14,694,649
宿泊室利用料収益			476,000		476,000
④ 受取補助金等	393,941,000	795,078,613	193,461,210	△1,720,700	1,380,760,123
県交付金収益	253,700,000				253,700,000
指定管理料収益		725,982,000	184,944,000		910,926,000
受取補助金	86,903,000	57,542,185	3,280,700	△1,720,700	146,005,185
国等受託収益	53,338,000	11,554,428	5,236,510		70,128,938
⑤ 受取寄附金		1,525,512			1,525,512
受取寄附金		1,525,512			1,525,512
⑥ 雑収益	10,916,560	32,006,585	7,016,677	△11,337,931	38,601,891
受取利息			2,940		2,940
雑収益	10,916,560	32,006,585	7,013,737	△11,337,931	38,598,951
⑦ 繰入金収入		94,955,000	7,620,000	△102,575,000	0
経常収益計	426,418,385	999,668,249	223,268,536	△115,633,631	1,533,721,539
(2) 経常費用					
① 事業費	195,394,897	812,511,536	222,392,876	△1,720,700	1,228,578,609
調査研究事業費	93,954,530	179,545,202		△1,720,700	271,779,032
学術交流事業費	101,440,367				101,440,367
ひょうご安全の日関連事業費		94,955,000			94,955,000
人材育成事業費			13,232,997		13,232,997
施設運営等事業費		515,998,139	186,319,608		702,317,747
こころのケアセンター利用事業費			14,323,061		14,323,061
補助事業費		9,625,076			9,625,076
その他事業費		12,388,119	8,517,210		20,905,329
② 管理費	114,360,790	183,146,677		△11,337,931	286,169,536
③ 繰入金支出	102,575,000			△102,575,000	0
経常費用計	412,330,687	995,658,213	222,392,876	△115,633,631	1,514,748,145
当期経常増減額	14,087,698	4,010,036	875,660	0	18,973,394
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	100,750				100,750
経常外費用計	100,750	0	0	0	100,750
当期経常外増減額	△100,750	0	0	0	△100,750
当期一般正味財産増減額	13,986,948	4,010,036	875,660	0	18,872,644
一般正味財産期首残高	246,141,837	△1,798,828	△9,366,683	0	234,976,326
一般正味財産期末残高	260,128,785	2,211,208	△8,491,023	0	253,848,970
II 指定正味財産増減の部					
1 基本財産評価益					
(1) 基本財産評価益	9,749,818				9,749,818
2 特定資産評価益					
(1) 震災記念基金評価益	29,106				29,106
3 受取補助金					
(1) 受取補助金		1,980,000			1,980,000
4 一般正味財産への振替額					
(1) 一般正味財産への振替額		△817,185			△817,185
当期指定正味財産増減額	9,778,924	1,162,815	0	0	10,941,739
指定正味財産期首残高	1,301,726,268	817,185	0	0	1,302,543,453
指定正味財産期末残高	1,311,505,192	1,980,000	0	0	1,313,485,192
III 正味財産期末残高	1,571,633,977	4,191,208	△8,491,023	0	1,567,334,162

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券時価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
賞与引当金・・・職員の賞与給付に備えるため、当期末における賞与給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立預金		250,000,000		250,000,000
兵庫県債(証書貸付)	250,000,000		250,000,000	
投資有価証券	752,939,374	9,749,818		762,689,192
小 計	1,002,939,374	259,749,818	250,000,000	1,012,689,192
特定資産				
震災記念基金 (一般会計)	298,786,894	29,106		298,816,000
運用財産積立資産 (一般会計)	170,461,625	1,995,452		172,457,077
施設展示積立預金 (人防特別会計)	6,038,000			6,038,000
退職給付引当預金 (一般会計)	6,346,242	570,098		6,916,340
退職給付引当預金 (人防特別会計)	2,703,840	496,920		3,200,760
退職給付引当預金 (ケアセンター特別会計)	1,176,240			1,176,240
小 計	485,512,841	3,091,576		488,604,417
合 計	1,488,452,215	262,841,394	250,000,000	1,501,293,609

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産積立預金	250,000,000	(250,000,000)	—	—
投資有価証券	762,689,192	(762,689,192)	—	—
小 計	1,012,689,192	(1,012,689,192)	—	—
特定資産				
震災記念基金 (一般会計)	298,816,000	(298,816,000)	—	—
運用財産積立資産 (一般会計)	172,457,077	—	(172,457,077)	—
施設展示積立預金 (人防特別会計)	6,038,000	—	(6,038,000)	—
退職給付引当預金 (一般会計)	6,916,340	—	—	(6,916,340)
退職給付引当預金 (人防特別会計)	3,200,760	—	—	(3,200,760)
退職給付引当預金 (ケアセンター特別会計)	1,176,240	—	—	(1,176,240)
小 計	488,604,417	(298,816,000)	(178,495,077)	(11,293,340)
合 計	1,501,293,609	(1,311,505,192)	(178,495,077)	(11,293,340)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の 記載区分
補助金 財団法人 ひょうご震災記念 21世紀研究機構「震 災記念基金」造成費 補助事業補助金	兵庫県	298,786,894	29,106	—	298,816,000	指定正味 財産
財団法人ひょうご 震災記念 21 世紀研 究機構運営費補助 金	兵庫県	—	130,531,000	130,531,000	—	—
(財)日本建設情報 総合センター研究 助成金	(財)日本建設 情報総合セン ター	817,185	—	817,185	0	—
科学研究費補助金	文部科学省	—	9,555,000	9,555,000	—	—
(財)河川情報セン ター研究助成金	(財)河川情報 センター	—	1,980,000	—	1,980,000	指定正味 財産
(財)放送文化基金 助成援助金	(財)放送文化 基金	—	800,000	800,000	—	—

(財)カメイ社会教育振興財団助成金	(財)カメイ社会教育振興財団	—	200,000	200,000	—	—
地域復興支援事業 (地域貢献型中越復興研究支援)補助金	(財)新潟県中越大地震復興基金	—	4,102,000	4,102,000	—	
交付金 財団法人 ひょうご震災記念 21世紀研究機構交付金	兵庫県	—	253,700,000	253,700,000	—	—
合 計		299,604,079	400,897,106	399,705,185	300,796,000	—

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金	817,185
合 計	817,185

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,451,850		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部 ほか	229,482,927 (229,482,927)		
未収金	248,313,427		
商品 図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	4,357,994 (4,357,994)		
貯蔵品 医薬品	26,110 (26,110)		
差入保証金 契約保証金	410,000 (410,000)		
流動資産合計		484,042,308	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	250,000,000		
投資有価証券	762,689,192		
兵庫県平成19年度第9回公債	(83,816,000)		
兵庫県平成19年度第14回公債	(145,012,000)		
兵庫県平成20年度第20回公債	(101,570,000)		
兵庫県平成21年度第3回公債	(132,291,192)		
金銭信託	(300,000,000)		
基本財産合計	1,012,689,192		
(2) 特定資産			
震災記念基金	298,816,000		
兵庫県平成18年度第2回公債	(74,947,200)		
兵庫県平成18年度第6回公債	(23,407,100)		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	(461,700)		
金銭信託	(200,000,000)		
運用財産積立資産	172,457,077		
兵庫県平成17年度第6回公債	(307,875)		
兵庫県平成21年度第3回公債	(141,519,318)		
兵庫県平成21年度第4回公債	(6,084,864)		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	(85,820)		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(24,459,200)		
施設展示積立資産	6,038,000		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(6,038,000)		
退職給付引当資産	11,293,340		
第7回兵庫県住宅供給公社債券	(6,000,000)		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	(1,176,240)		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(4,117,100)		
特定資産合計	488,604,417		
(3) その他の固定資産			
什器備品	6,008,451		
電話加入権	650,475		
その他の固定資産合計	6,658,926		
固定資産合計		1,507,952,535	
資産合計			1,991,994,843
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	375,359,362		
前受金	3,014,056		
預り金	4,496,896		
賞与引当金	25,645,127		
流動負債合計		408,515,441	
2 固定負債			
退職給付引当金	16,145,240		
固定負債合計		16,145,240	
負債合計			424,660,681
正味財産			1,567,334,162