

貸借対照表総括表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 227,097,355 | 158,677,522 | 68,419,833 |
| 未収金 | 135,417,357 | 216,881,983 | △ 81,464,626 |
| 前払金 | 75,500 | 82,500 | △ 7,000 |
| 商品 | 4,596,064 | 4,548,034 | 48,030 |
| 貯蔵品 | 23,045 | 20,859 | 2,186 |
| 差入保証金 | 819,000 | 0 | 819,000 |
| 流動資産 合計 | 368,028,321 | 380,210,898 | △ 12,182,577 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,045,364,027 | 1,040,360,925 | 5,003,102 |
| 基本財産積立預金 | 7,643,857 | 75,000 | 7,568,857 |
| 基本財産 合計 | 1,053,007,884 | 1,040,435,925 | 12,571,959 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 震災記念基金 | 302,321,000 | 298,529,900 | 3,791,100 |
| 運用財産積立資産 | 181,736,018 | 179,117,510 | 2,618,508 |
| 施設展示積立資産 | 6,038,000 | 6,038,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,544,981 | 12,023,888 | 521,093 |
| 特定資産 合計 | 502,639,999 | 495,709,298 | 6,930,701 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 14,720,536 | 14,133,061 | 587,475 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 10,879,745 | △ 9,114,193 | △ 1,765,552 |
| 電話加入権 | 650,475 | 650,475 | 0 |
| その他固定資産 合計 | 4,491,266 | 5,669,343 | △ 1,178,077 |
| 固定資産 合計 | 1,560,139,149 | 1,541,814,566 | 18,324,583 |
| 資産 合計 | 1,928,167,470 | 1,922,025,464 | 6,142,006 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 221,860,799 | 258,562,463 | △ 36,701,664 |
| 前受金 | 13,957 | 17,688 | △ 3,731 |
| 預り金 | 6,515,066 | 5,920,042 | 595,024 |
| 賞与引当金 | 21,519,781 | 20,953,531 | 566,250 |
| 流動負債 合計 | 249,909,603 | 285,453,724 | △ 35,544,121 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,805,417 | 17,009,110 | 3,796,307 |
| 固定負債 合計 | 20,805,417 | 17,009,110 | 3,796,307 |
| 負債 合計 | 270,715,020 | 302,462,834 | △ 31,747,814 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 1,053,007,884 | 1,040,435,925 | 12,571,959 |
| 補助金 | 303,172,911 | 298,970,315 | 4,202,596 |
| 指定正味財産 合計 | 1,356,180,795 | 1,339,406,240 | 16,774,555 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,053,007,884) | (1,040,435,925) | 12,571,959 |
| (うち特定資産への充当額) | (302,321,000) | (298,529,900) | 3,791,100 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 301,271,655 | 280,156,390 | 21,115,265 |
| (うち特定資産への充当額) | (187,774,018) | (185,155,510) | 2,618,508 |
| 正味財産 合計 | 1,657,452,450 | 1,619,562,630 | 37,889,820 |
| 負債及び正味財産 合計 | 1,928,167,470 | 1,922,025,464 | 6,142,006 |

平成24年度 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 12,004,665 | 10,128,385 | 1,876,280 |
| 基本財産受取利息 | 12,004,665 | 10,128,385 | 1,876,280 |
| ② 特定資産運用益 | 3,442,440 | 4,007,743 | ▲ 565,303 |
| 震災記念基金受取利息 | 1,078,707 | 1,640,844 | ▲ 562,137 |
| 運用財産受取利息 | 2,324,642 | 2,325,014 | ▲ 372 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 39,091 | 41,885 | ▲ 2,794 |
| ③ 事業収益 | 89,240,914 | 101,061,632 | ▲ 11,820,718 |
| 出版事業収益 | 975,840 | 1,021,600 | ▲ 45,760 |
| 入館料収益 | 44,234,070 | 60,300,870 | ▲ 16,066,800 |
| 駐車場等収益 | 27,835,562 | 24,421,828 | 3,413,734 |
| 診療所収益 | 15,726,442 | 14,921,834 | 804,608 |
| 宿泊室利用料収益 | 469,000 | 395,500 | 73,500 |
| ④ 受取補助金等 | 1,203,168,780 | 1,184,107,226 | 19,061,554 |
| 県交付金収益 | 238,113,000 | 223,605,000 | 14,508,000 |
| 指定管理料収益 | 728,890,249 | 737,854,327 | ▲ 8,964,078 |
| 受取補助金 | 164,709,602 | 146,030,585 | 18,679,017 |
| 国等受託収益 | 71,455,929 | 76,617,314 | ▲ 5,161,385 |
| ⑤ 受取寄附金 | 0 | 750,000 | ▲ 750,000 |
| ⑥ 雑収益 | 30,501,344 | 35,466,809 | ▲ 4,965,465 |
| 経常収益計 | 1,338,358,143 | 1,335,521,795 | 2,836,348 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,232,684,351 | 1,254,620,146 | ▲ 21,935,795 |
| 給料手当 | 259,275,169 | 244,294,920 | 14,980,249 |
| 報酬・賃金 | 101,880,305 | 108,071,254 | ▲ 6,190,949 |
| 退職給付費用 | 8,423,115 | 4,078,360 | 4,344,755 |
| 福利厚生費 | 57,753,209 | 54,781,984 | 2,971,225 |
| 会議費 | 2,258,168 | 4,911,698 | ▲ 2,653,530 |
| 旅費交通費 | 49,692,768 | 48,629,882 | 1,062,886 |
| 研修費 | 1,095,597 | 579,220 | 516,377 |
| 通信運搬費 | 9,838,535 | 11,497,791 | ▲ 1,659,256 |
| 資料購入費 | 4,414,005 | 6,130,226 | ▲ 1,716,221 |
| 減価償却費 | 1,157,656 | 1,119,856 | 37,800 |
| 消耗什器備品費 | 12,017,519 | 13,267,772 | ▲ 1,250,253 |
| 消耗品費 | 26,983,967 | 23,757,701 | 3,226,266 |
| 修繕費 | 25,195,832 | 14,222,316 | 10,973,516 |
| 印刷製本費 | 18,973,541 | 23,665,009 | ▲ 4,691,468 |
| 賃借料 | 17,517,437 | 20,024,881 | ▲ 2,507,444 |
| 諾謝金 | 19,323,414 | 25,218,063 | ▲ 5,894,649 |
| 支払負担金 | 152,299,814 | 154,933,039 | ▲ 2,633,225 |
| 委託費 | 301,875,071 | 324,469,314 | ▲ 22,594,243 |
| 支払手数料 | 2,883,386 | 3,593,771 | ▲ 710,385 |
| 公租公課 | 7,780,596 | 13,714,027 | ▲ 5,933,431 |
| 保険料 | 400,176 | 395,179 | 4,997 |
| 光熱水料費 | 150,558,624 | 151,993,242 | ▲ 1,434,618 |
| 雑費 | 1,086,447 | 1,270,641 | ▲ 184,194 |

平成24年度 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| ② 管理費 | 92,747,899 | 65,181,925 | 27,565,974 |
| 給料手当 | 27,647,980 | 14,629,647 | 13,018,333 |
| 報酬・賃金 | 17,649,560 | 13,759,768 | 3,889,792 |
| 退職給付費用 | 1,035,089 | 590,431 | 444,658 |
| 福利厚生費 | 14,584,372 | 11,821,006 | 2,763,366 |
| 会議費 | 336,680 | 753,253 | ▲ 416,573 |
| 旅費交通費 | 7,346,670 | 7,323,857 | 22,813 |
| 研修費 | 120,000 | 14,321 | 105,679 |
| 通信運搬費 | 1,713,936 | 1,371,131 | 342,805 |
| 資料購入費 | 990,118 | 583,667 | 406,451 |
| 減価償却費 | 607,896 | 591,227 | 16,669 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 53,702 | ▲ 53,702 |
| 消耗品費 | 907,078 | 708,148 | 198,930 |
| 修繕費 | 0 | 312,946 | ▲ 312,946 |
| 印刷製本費 | 58,590 | 0 | 58,590 |
| 賃借料 | 1,348,597 | 1,013,320 | 335,277 |
| 諸謝金 | 440,000 | 545,966 | ▲ 105,966 |
| 支払負担金 | 574,600 | 417,977 | 156,623 |
| 委託費 | 7,475,731 | 2,794,263 | 4,681,468 |
| 支払手数料 | 716,962 | 649,465 | 67,497 |
| 公租公課 | 8,546,248 | 5,899,087 | 2,647,161 |
| 保険料 | 213,460 | 200,790 | 12,670 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 434,332 | 1,147,953 | ▲ 713,621 |
| 経常費用計 | 1,325,432,250 | 1,319,802,071 | 5,630,179 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,925,893 | 15,719,724 | ▲ 2,793,831 |
| 特定資産評価損益 | 2,615,652 | 4,121,391 | ▲ 1,505,739 |
| 当期経常増減額 | 15,541,545 | 19,841,115 | ▲ 4,299,570 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 受取寄附金 | 1,642,220 | 0 | 1,642,220 |
| ② 投資有価証券売却益 | 3,931,500 | 0 | 3,931,500 |
| 経常外収益計 | 5,573,720 | 0 | 5,573,720 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 5,573,720 | 0 | 5,573,720 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 21,115,265 | 19,841,115 | 1,274,150 |
| 一般正味財産期首残高 | 280,156,390 | 260,315,275 | 19,841,115 |
| 一般正味財産期末残高 | 301,271,655 | 280,156,390 | 21,115,265 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1 基本財産評価損益 | 12,571,959 | 19,162,367 | ▲ 6,590,408 |
| 2 特定資産評価損益 | 3,791,100 | 857,640 | 2,933,460 |
| 3 受取補助金 | 851,911 | 440,415 | 411,496 |
| 4 一般正味財産への振替額 | ▲ 440,415 | 0 | ▲ 440,415 |
| 当期指定正味財産増減額 | 16,774,555 | 20,460,422 | ▲ 3,685,867 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,339,406,240 | 1,318,945,818 | 20,460,422 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,356,180,795 | 1,339,406,240 | 16,774,555 |
| III 正味財産期末残高 | 1,657,452,450 | 1,619,562,630 | 37,889,820 |

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 内訳取引消去 | 合計 |
|-----------------|--|---|-----------------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| | ② 管理費 給付手当 報酬・賞金 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 研修費 運送運搬費 資料購入費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 賃借料 賃借料 贈金 支払負担金 委託費 支払手数料 公租公課 雑費 光熱水料費 雑費 | 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 ① 受取寄附金 ② 投資有価証券売却益 | 2. 経常外費用 (2) 経常外費用 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 小計 | 合計 | | |
| | | | | 特定正味財産増減 | 指定正味財産増減 | 附属診療所の運営 | 関連団体への支援事業 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 3,426,724 | 92,747,899 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,647,980 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,649,560 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035,089 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,584,372 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,680 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,346,670 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713,986 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,118 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,896 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,078 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,590 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,597 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,475,731 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,962 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,546,248 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,460 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,426,724 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,332 |
| 経常費用計 | 407,590,740 | 186,113,900 | 243,780,260 | 20,067,700 | 0 | 857,552,800 | 286,668,778 | 15,447,154 | 80,308,819 | 382,414,751 | ▲ 10,709,724 | 1,325,432,250 |
| 前期繰越等調整前当期経常増減額 | ▲ 12,221,947 | ▲ 1,388,840 | ▲ 8,523,291 | 0 | 0 | ▲ 15,447,105 | 17,721,704 | 865,520 | 0 | 18,587,224 | 1,025,642 | 12,925,893 |
| 特定資産評価損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,615,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,615,652 |
| 当期経常増減額 | ▲ 12,221,947 | ▲ 1,388,840 | ▲ 8,523,291 | 0 | 0 | 18,062,757 | 17,721,704 | 865,520 | 0 | 18,587,224 | 1,025,642 | 15,541,545 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 1,642,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,220 |
| ① 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931,500 |
| ② 投資有価証券売却益 | 1,642,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,573,720 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1,642,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,573,720 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 10,579,727 | ▲ 1,388,840 | ▲ 8,523,291 | 0 | 0 | 21,994,257 | 17,721,704 | 865,520 | 0 | 18,587,224 | 1,025,642 | 21,115,265 |
| 一般正味財産増減額 | 97,973,131 | 125,692,609 | ▲ 3,020,414 | 0 | 0 | 40,954,154 | 31,540,356 | 222,156 | 0 | 31,762,512 | ▲ 13,205,602 | 280,156,390 |
| 一般正味財産増減額 | 87,393,404 | 124,303,769 | ▲ 11,543,705 | 0 | 0 | 62,948,411 | 49,262,060 | 1,087,676 | 0 | 50,349,736 | ▲ 12,179,960 | 301,271,655 |
| 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,571,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,571,959 |
| 1. 基本財産評価損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,791,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,791,100 |
| 2. 特定資産評価損益 | 851,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,911 |
| 3. 受取補助金 | ▲ 440,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 440,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 440,415 |
| 4. 一般正味財産への振替額 | 440,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,363,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,774,555 |
| 指定正味財産増減額 | 440,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,020,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,460,422 |
| 指定正味財産増減額 | 851,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,383,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,234,977 |
| 指定正味財産増減額 | 88,245,315 | 124,303,769 | ▲ 11,543,705 | 0 | 0 | 99,331,477 | 300,336,856 | 1,087,676 | 0 | 50,349,736 | 1,306,765,858 | 1,857,452,450 |

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
満期保有目的の債券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 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,040,360,925 | 161,288,102 | 156,285,000 | 1,045,364,027 |
| 基本財産積立預金 | 75,000 | 7,568,857 | | 7,643,857 |
| 小 計 | 1,040,435,925 | 168,856,959 | 156,285,000 | 1,053,007,884 |
| 特定資産 | | | | |
| 震災記念基金 | 298,529,900 | 3,791,100 | | 302,321,000 |
| 運用財産積立資産 | 179,117,510 | 2,657,168 | 38,660 | 181,736,018 |
| 施設展示積立資産 | 6,038,000 | | | 6,038,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,023,888 | 1,884,269 | 1,363,176 | 12,544,981 |
| 小 計 | 495,709,298 | 8,332,537 | 1,401,836 | 502,639,999 |
| 合 計 | 1,536,145,223 | 177,189,496 | 157,686,836 | 1,555,647,883 |

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,045,364,027 | (1,045,364,027) | — | — |
| 基本財産積立預金 | 7,643,857 | (7,643,857) | — | — |
| 小 計 | 1,053,007,884 | (1,053,007,884) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 震災記念基金 | 302,321,000 | (302,321,000) | — | — |
| 運用財産積立資産 | 181,736,018 | — | (181,736,018) | — |
| 施設展示積立資産 | 6,038,000 | — | (6,038,000) | — |
| 退職給付引当資産 | 12,544,981 | — | — | (12,544,981) |
| 小 計 | 502,639,999 | (302,321,000) | (187,774,018) | (12,544,981) |
| 合 計 | 1,555,647,883 | (1,355,328,884) | (187,774,018) | (12,544,981) |

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 | 298,529,900 | 3,791,100 | — | 302,321,000 | 指定正味財産 |
| 公益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 | — | 146,411,000 | 146,411,000 | — | — |
| 科学研究費補助金 | 文部科学省 | 440,415 | 9,400,098 | 9,303,737 | 536,776 | 指定正味財産 |
| | 厚生労働省 | — | 8,150,000 | 8,150,000 | — | — |
| 国土地理協会助成金 | (財)国土地理協会 | — | 360,000 | 44,865 | 315,135 | 指定正味財産 |
| 東京倶楽部文化活動助成金 | (社)東京倶楽部 | — | 800,000 | 800,000 | — | — |
| 交付金 公益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 | — | 238,113,000 | 238,113,000 | — | — |
| 合 計 | | 298,970,315 | 407,126,100 | 402,923,504 | 303,172,911 | — |

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 | 440,415 |
| 合 計 | 440,415 |

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的 | 金 額 | |
|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | 手元保管現金 | 運転資金として | 1,403,830 | |
| | 普通預金 | 運転資金として | 225,693,525 | |
| | 未収金 | 指定管理料等 | 未収金として | 135,417,357 |
| | 前払金 | ボランティア保険 | 前払金として | 75,500 |
| | 商品 | 図書(21世紀ひょうご、双書、図録、滅災) | 販売商品として | 4,596,064 |
| | 貯蔵品 | 医薬品 | こころのケアセンター診療所で使用 | 23,045 |
| | 差入保証金 | 契約保証金 | 契約保証金として | 819,000 |
| 流動資産合計 | | | 368,028,321 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 兵庫県平成19年度第9回公債 | 運用益を公益目的事業の財源としている。 | 85,944,000 |
| | | 兵庫県平成19年度第14回公債 | | 149,898,000 |
| | | 兵庫県平成20年度第20回公債 | | 107,780,000 |
| | | 兵庫県平成21年度第3回公債 | | 140,991,827 |
| | | 兵庫県平成22年度第3回公債 | | 107,200,000 |
| | | 第138回利付国債 | | 153,550,200 |
| | | 金銭信託 | | 300,000,000 |
| | 基本財産積立預金 | 定期預金 | | 75,000 |
| | | 普通預金 三井住友銀行神戸公務部 | | 7,568,857 |
| | 基本財産合計 | | | 1,053,007,884 |
| 特定資産 | 震災記念基金 | 兵庫県平成23年度第7回公債 | 運用益を公益目的事業の財源としている。 | 94,833,000 |
| | | 第24回兵庫県民債 | | 6,999,300 |
| | | 金銭信託 | | 200,000,000 |
| | | 定期預金 三井住友銀行神戸公務部 | | 461,700 |
| | | 普通預金 三井住友銀行神戸公務部 | | 27,000 |
| | 運用財産積立資産 | 兵庫県平成17年度第6回公債 | 運用益を公益目的事業の財源としている。 | 307,959 |
| | | 兵庫県平成21年度第3回公債 | | 150,826,873 |
| | | 兵庫県平成21年度第4回公債 | | 6,056,166 |
| | | 定期預金 三井住友銀行神戸公務部 | | 7,339,020 |
| | | 普通預金 三井住友銀行神戸公務部 | | 7,206,000 |
| | | 定期預金 大和ネクスト銀行 | | 10,000,000 |
| | 施設展示積立資産 | 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 | 第13回兵庫県住宅供給公社債 | | 6,986,882 |
| | | 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 | | 4,381,859 |
| | 特定資産合計 | | | 502,639,999 |
| その他固定資産 | | | | |
| 仕器備品 | 会議机、椅子等 | 法人会計で使用している。 | 3,840,791 | |
| | 電話加入権 | | 650,475 | |
| | その他固定資産合計 | | | 4,491,266 |
| 固定資産合計 | | | 1,560,139,149 | |
| 資産合計 | | | 1,928,167,470 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 光熱水費等 | 光熱水費等の未払い分 | 221,860,799 | |
| | 前受金 | 入館料等 | 入館料等の前受け分 | 13,957 |
| | 預り金 | 所得税等 | 所得税等の預り分 | 6,515,066 |
| | 賞与引当金 | 賞与引当金 | 賞与にかかる引当金 | 21,519,781 |
| | 流動負債合計 | | | 249,909,603 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 退職金にかかる引当金 | 20,805,417 | |
| 固定負債合計 | | | 20,805,417 | |
| 負債合計 | | | 270,715,020 | |
| 正味財産 | | | 1,657,452,450 | |

平成24年度 収支計算書総括表

(平成24年4月1日から平成25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 | 12,004,665 | | | | 12,004,665 |
| ① 基本財産運用利息収入 | 12,004,665 | | | | 12,004,665 |
| (2) 特定資産運用収入 | 3,442,440 | | | | 3,442,440 |
| ① 震災記念基金運用利息収入 | 1,078,707 | | | | 1,078,707 |
| ② 運用財産運用利息収入 | 2,324,642 | | | | 2,324,642 |
| ③ 退職給付引当資産運用利息収入 | 39,091 | | | | 39,091 |
| (3) 事業収入 | 975,840 | 72,069,632 | 16,195,442 | | 89,240,914 |
| ① 出版事業収入 | 975,840 | | | | 975,840 |
| ② 入館料収入 | | 44,234,070 | | | 44,234,070 |
| ③ 駐車場等収入 | | 27,835,562 | | | 27,835,562 |
| ④ 診療所収入 | | | 15,726,442 | | 15,726,442 |
| ⑤ 宿泊室利用料収入 | | | 469,000 | | 469,000 |
| (4) 補助金等収入 | 286,300,398 | 732,633,129 | 184,646,749 | | 1,203,580,276 |
| ① 県交付金収入 | 143,034,300 | 87,458,700 | 7,620,000 | | 238,113,000 |
| ② 指定管理料収入 | | 560,985,000 | 167,905,249 | | 728,890,249 |
| ③ 補助金等収入 | 90,242,098 | 66,209,000 | 8,670,000 | | 165,121,098 |
| ④ 国等受託収入 | 53,024,000 | 17,980,429 | 451,500 | | 71,455,929 |
| (5) 寄附金収入 | 1,642,220 | 0 | | | 1,642,220 |
| ① 寄附金収入 | 1,642,220 | 0 | | | 1,642,220 |
| (6) 雑収入 | 5,067,161 | 29,613,181 | 6,530,726 | △ 10,709,724 | 30,501,344 |
| ① 受取利息収入 | | 1,004 | 294 | | 1,298 |
| ② 雑収入 | 5,067,161 | 29,612,177 | 6,530,432 | △ 10,709,724 | 30,500,046 |
| 事業活動収入計 | 309,432,724 | 834,315,942 | 207,372,917 | △ 10,709,724 | 1,340,411,859 |
| 2 事業活動支出 | | | | | |
| (1) 事業費支出 | 191,878,336 | 837,426,007 | 206,540,964 | △ 7,283,000 | 1,228,562,307 |
| ① 研究調査事業費支出 | 81,491,683 | 147,845,410 | 9,604,696 | △ 7,283,000 | 231,658,789 |
| ② 学術交流事業費支出 | 110,386,653 | | | | 110,386,653 |
| ③ 施設運営等事業費支出 | | 523,340,722 | 159,674,253 | | 683,014,975 |
| ④ センター利用事業費支出 | | 55,121,000 | 15,837,864 | | 70,958,864 |
| ⑤ 研究受託等事業費支出 | | 23,660,175 | | | 23,660,175 |
| ⑥ 研修受託等事業費支出 | | | 9,121,500 | | 9,121,500 |
| ⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出 | | 87,458,700 | | | 87,458,700 |
| ⑧ 人材育成事業費支出 | | | 12,302,651 | | 12,302,651 |
| (2) 管理費支出 | 94,218,774 | 0 | | △ 3,426,724 | 90,792,050 |
| 事業活動支出計 | 286,097,110 | 837,426,007 | 206,540,964 | △ 10,709,724 | 1,319,354,357 |
| 事業活動収支差額 | 23,335,614 | △ 3,110,065 | 831,953 | 0 | 21,057,502 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | |
| (1) 基本財産取崩収入 | 160,216,500 | | | | 160,216,500 |
| ① 投資有価証券売却収入 | 160,216,500 | | | | 160,216,500 |
| (2) 特定資産取崩収入 | 7,000,000 | 1,360,320 | | | 8,360,320 |
| ① 退職給付引当資産取崩収入 | 7,000,000 | 1,360,320 | | | 8,360,320 |
| 投資活動収入計 | 167,216,500 | 1,360,320 | 0 | 0 | 168,576,820 |
| 2 投資活動支出 | | | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | 156,285,000 | | | | 156,285,000 |
| ① 投資有価証券取得支出 | 148,716,143 | | | | 148,716,143 |
| ② 基本財産積立預金取得支出 | 7,568,857 | | | | 7,568,857 |
| (2) 特定資産取得支出 | 8,035,089 | 849,180 | | | 8,884,269 |
| ① 退職給付引当資産取得支出 | 8,035,089 | 849,180 | | | 8,884,269 |
| (3) 固定資産取得支出 | 587,475 | 0 | | | 587,475 |
| ① 什器備品購入支出 | 587,475 | 0 | | | 587,475 |
| 投資活動支出計 | 164,907,564 | 849,180 | 0 | 0 | 165,756,744 |
| 投資活動収支差額 | 2,308,936 | 511,140 | 0 | 0 | 2,820,076 |
| III 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 25,644,550 | △ 2,598,925 | 831,953 | 0 | 23,877,578 |
| 前期繰越収支差額 | 77,729,315 | 28,272,161 | 5,140,336 | 0 | 111,141,812 |
| 次期繰越収支差額 | 103,373,865 | 25,673,236 | 5,972,289 | 0 | 135,019,390 |