

貸借対照表総括表

(平成29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	79,821,968	116,514,360	△ 36,692,392
未収金	172,712,339	118,669,171	54,043,168
前払金	71,500	71,000	500
商品	6,678,268	6,631,480	46,788
貯蔵品	18,932	21,177	△ 2,245
流動資産 合計	259,303,007	241,907,188	17,395,819
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,043,148,159	1,058,797,067	△ 15,648,908
基本財産積立預金	375,000	375,000	0
基本財産 合計	1,043,523,159	1,059,172,067	△ 15,648,908
(2) 特定資産			
震災記念基金	321,697,601	333,088,748	△ 11,391,147
運用財産積立資産	439,663,877	400,033,454	39,630,423
退職給付引当資産	17,786,507	14,869,357	2,917,150
特定資産 合計	779,147,985	747,991,559	31,156,426
(3) その他固定資産			
什器備品	16,008,254	15,672,266	335,988
什器備品減価償却累計額	△ 12,384,581	△ 11,868,312	△ 516,269
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	4,274,148	4,454,429	△ 180,281
固定資産 合計	1,826,945,292	1,811,618,055	15,327,237
資産 合計	2,086,248,299	2,053,525,243	32,723,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	198,655,126	177,987,814	20,667,312
前受金	9,456	9,672	△ 216
預り金	5,473,958	4,554,620	919,338
賞与引当金	29,860,511	29,660,593	199,918
流動負債 合計	233,999,051	212,212,699	21,786,352
2 固定負債			
退職給付引当金	32,762,325	28,616,726	4,145,599
固定負債 合計	32,762,325	28,616,726	4,145,599
負債 合計	266,761,376	240,829,425	25,931,951
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,046,923,159	1,062,572,067	△ 15,648,908
補助金	327,606,214	334,672,191	△ 7,065,977
国等受託収益	0	1,009,324	△ 1,009,324
指定正味財産 合計	1,374,529,373	1,398,253,582	△ 23,724,209
(うち基本財産への充当額)	(1,043,523,159)	(1,059,172,067)	△ 15,648,908
(うち特定資産への充当額)	(321,697,601)	(333,088,748)	△ 11,391,147
2 一般正味財産	444,957,550	414,442,236	30,515,314
(うち特定資産への充当額)	(439,663,877)	(400,033,454)	39,630,423
正味財産 合計	1,819,486,923	1,812,695,818	6,791,105
負債及び正味財産 合計	2,086,248,299	2,053,525,243	32,723,056

平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日 から 平成29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	14,381,847	14,383,778	△ 1,931
基本財産受取利息	14,381,847	14,383,778	△ 1,931
② 特定資産運用益	22,272,595	24,930,283	△ 2,657,688
震災記念基金受取利息	12,028,487	12,160,003	△ 131,516
運用財産受取利息	10,223,910	12,754,080	△ 2,530,170
退職給付引当資産受取利息	20,198	16,200	3,998
③ 事業収益	90,288,009	87,797,454	2,490,555
出版事業収益	845,600	898,400	△ 52,800
入館料収益	43,070,300	41,642,610	1,427,690
駐車場等収益	30,304,651	28,816,521	1,488,130
診療所収益	15,718,258	15,838,723	△ 120,465
宿泊室利用料収益	349,200	601,200	△ 252,000
④ 受取補助金等	1,206,065,271	1,174,871,993	31,193,278
県交付金収益	219,405,000	232,693,000	△ 13,288,000
指定管理料収益	784,241,455	760,319,000	23,922,455
受取補助金	153,610,688	160,471,660	△ 6,860,972
国等受託収益	48,808,128	21,388,333	27,419,795
⑤ 受取寄附金	1,155,000	4,835,000	△ 3,680,000
受取寄附金	1,155,000	4,835,000	△ 3,680,000
⑥ 雑収益	34,769,915	39,086,451	△ 4,316,536
受取利息	862	1,908	△ 1,046
雑収益	34,769,053	39,084,543	△ 4,315,490
経常収益計	1,368,932,637	1,345,904,959	23,027,678
(2) 経常費用			
① 事業費	1,253,525,830	1,218,847,214	34,678,616
給料手当	270,933,840	269,832,410	1,101,430
報酬・賃金	96,370,170	97,925,130	△ 1,554,960
退職給付費用	4,450,841	6,791,301	△ 2,340,460
福利厚生費	63,920,935	61,895,346	2,025,589
会議費	3,713,542	1,889,816	1,823,726
旅費交通費	63,051,844	48,170,758	14,881,086
研修費	1,265,041	1,048,525	216,516
通信運搬費	10,693,914	10,462,996	230,918
資料購入費	4,693,195	6,063,582	△ 1,370,387
減価償却費	342,863	430,819	△ 87,956
消耗什器備品費	3,144,174	3,686,219	△ 542,045
消耗品費	12,471,182	11,440,851	1,030,331
修繕費	83,157,891	27,928,699	55,229,192
印刷製本費	15,456,436	18,510,697	△ 3,054,261
賃借料	25,107,216	24,531,655	575,561
諸謝金	16,237,487	17,916,127	△ 1,678,640
支払負担金	91,035,661	82,683,058	8,352,603
委託費	309,333,466	335,706,169	△ 26,372,703
支払手数料	4,278,836	3,850,510	428,326
公租公課	32,741,670	31,937,288	804,382
保険料	510,111	540,800	△ 30,689
光熱水料費	139,273,561	154,457,818	△ 15,184,257
雑費	1,341,954	1,146,640	195,314

平成28年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	74,330,068	68,969,173	5,360,895
給料手当	32,291,994	25,909,584	6,382,410
報酬・賃金	14,154,651	17,000,381	△ 2,845,730
退職給付費用	991,213	2,120,343	△ 1,129,130
福利厚生費	16,087,371	15,052,859	1,034,512
会議費	639,150	771,284	△ 132,134
旅費交通費	3,196,680	2,550,170	646,510
研修費	106,400	121,000	△ 14,600
通信運搬費	655,589	641,270	14,319
資料購入費	670,953	912,768	△ 241,815
減価償却費	673,122	805,327	△ 132,205
消耗什器備品費	597,996	0	597,996
消耗品費	1,326,241	716,235	610,006
修繕費	15,660	44,180	△ 28,520
賃借料	130,572	0	130,572
諸謝金	500,000	556,500	△ 56,500
支払負担金	586,400	626,400	△ 40,000
委託費	1,261,640	689,912	571,728
支払手数料	27,850	24,528	3,322
公租公課	118,430	108,612	9,818
保険料	212,340	216,300	△ 3,960
雑費	85,816	101,520	△ 15,704
経常費用計	1,327,855,898	1,287,816,387	40,039,511
評価損益等調整前当期経常増減額	41,076,739	58,088,572	△ 17,011,833
特定資産評価損益	△ 10,369,577	△ 2,303,130	△ 8,066,447
当期経常増減額	30,707,162	55,785,442	△ 25,078,280
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			
① 固定資産除却損	191,160	779,927	△ 588,767
② 為替差損	688	12,048	△ 11,360
経常外費用計	191,848	791,975	△ 600,127
当期経常外増減額	△ 191,848	△ 791,975	600,127
当期一般正味財産増減額	30,515,314	54,993,467	△ 24,478,153
一般正味財産期首残高	414,442,236	359,448,769	54,993,467
一般正味財産期末残高	444,957,550	414,442,236	30,515,314
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 15,648,908	11,978,153	△ 27,627,061
2 特定資産評価損益	△ 11,391,147	△ 3,664,891	△ 7,726,256
3 受取寄附金	1,100,000	2,300,000	△ 1,200,000
4 受取補助金	5,908,613	1,583,443	4,325,170
5 国等受託収益	0	1,009,324	△ 1,009,324
6 一般正味財産への振替額	△ 3,692,767	△ 6,843,003	3,150,236
当期指定正味財産増減額	△ 23,724,209	6,363,026	△ 30,087,235
指定正味財産期首残高	1,398,253,582	1,391,890,556	6,363,026
指定正味財産期末残高	1,374,529,373	1,398,253,582	△ 23,724,209
III 正味財産期末残高	1,819,486,923	1,812,695,818	6,791,105

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	阪神・淡路大震災を契機とした課題にかかわる調査研究	21世紀文明の創造に参与する人材育成研修及び学術交流講座	人と防災未来センターの運営(展示)	兵庫県が定める「ひょうご安全の日」関連事業の実施	共通	小 計	施設の管理	附属診療所の運営				関連団体への支援事業
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用収益	0	0	0	0	13,087,481	0	0	0	0	0	0	14,381,847
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,087,481	0	0	0	0	0	0	14,381,847
② 特定資産運用収益	0	0	0	0	22,272,595	0	0	0	0	0	0	22,272,595
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	12,028,487	0	0	0	0	0	0	12,028,487
運用財産受取利息	0	0	0	0	10,223,910	0	0	0	0	0	0	10,223,910
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	20,198	0	0	0	0	0	0	20,198
③ 事業収益	0	845,600	43,935,791	0	44,781,391	29,445,160	16,067,468	0	0	0	△ 6,000	90,288,009
出版事業収益	0	845,600	0	0	845,600	0	0	0	0	0	0	845,600
入館料収益	0	0	43,076,300	0	43,076,300	0	0	0	0	0	△ 6,000	43,070,300
駐車場等収益	0	0	859,491	0	859,491	29,445,160	0	0	0	0	0	30,304,651
診療所収益	0	0	0	0	0	0	15,718,258	0	0	0	0	15,718,258
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	349,200	0	0	0	0	349,200
④ 受取補助金等	459,993,738	97,934,205	211,562,277	27,099,000	796,589,220	280,337,193	0	55,530,000	74,010,000	△ 401,142	1,206,065,271	
県交付金収益	70,928,000	40,459,000	0	27,099,000	138,486,000	0	0	55,530,000	25,389,000	0	219,405,000	
指定管理料収益	319,820,545	26,456,440	157,627,277	0	503,904,262	280,337,193	0	0	0	0	784,241,455	
受取補助金	24,718,830	26,737,000	53,935,000	0	105,390,830	0	0	0	48,621,000	△ 401,142	153,610,688	
国等受託収益	44,526,363	4,281,765	0	0	48,808,128	0	0	0	0	0	48,808,128	
⑤ 受取寄附金	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	
受取寄附金	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	
⑥ 雑収益	2,011,462	13,556,900	584,043	0	16,152,405	27,729,375	1,355,825	0	0	△ 10,467,690	34,769,915	
受取利息	0	0	676	0	676	69	117	0	0	0	862	
雑収益	2,011,462	13,556,900	583,367	0	16,151,729	27,729,306	1,355,708	0	0	△ 10,467,690	34,769,053	
経常収益計	463,160,200	112,336,705	256,082,111	27,099,000	894,038,092	337,511,728	17,423,283	55,530,000	75,304,366	△ 10,874,832	1,368,932,637	
(2) 経常費用												
① 事業費	476,334,825	131,721,962	272,307,795	27,099,000	907,463,582	283,857,512	16,630,568	55,530,000	0	△ 9,955,832	1,253,525,830	
給料手当	180,342,221	53,607,048	26,323,201	0	260,272,470	2,723,492	7,937,878	0	0	0	270,933,840	
報酬・賃金	63,583,447	7,698,378	13,621,876	0	84,903,701	4,141,191	4,511,955	2,813,323	0	0	96,370,170	
退職給付費用	4,450,841	0	0	0	4,450,841	0	0	0	0	0	4,450,841	
福利厚生費	37,472,992	17,499,458	6,156,772	0	61,129,222	993,176	1,370,564	427,973	0	0	63,920,935	
会議費	2,440,452	1,259,890	0	13,200	3,713,542	0	0	0	0	0	3,713,542	
旅費交通費	47,689,980	9,432,108	5,743,980	132,280	62,998,348	0	53,496	0	0	0	63,051,844	
研修費	1,154,081	79,500	31,460	0	1,265,041	0	0	0	0	0	1,265,041	
通信運搬費	9,192,863	1,321,707	7,052	132,192	10,653,814	18,500	21,600	0	0	0	10,693,914	
資料購入費	4,586,128	39,194	61,200	0	4,686,522	0	6,673	0	0	0	4,693,195	
減価償却費	342,863	0	0	0	342,863	0	0	0	0	0	342,863	
消耗什器備品費	862,952	0	2,181,322	0	3,044,274	99,900	0	0	0	0	3,144,174	
消耗品費	4,329,092	1,411,080	5,935,780	431,044	12,106,996	80,868	283,318	0	0	0	12,471,182	
修繕費	150,552	0	30,309,120	0	30,459,672	52,655,019	43,200	0	0	0	83,157,891	
印刷製本費	5,606,734	4,096,955	5,015,755	729,216	15,448,660	0	7,776	0	0	0	15,456,436	
賃借料	15,223,572	2,604,508	2,793,312	0	20,621,392	3,208,222	1,018,898	258,704	0	0	25,107,216	
諸謝金	5,912,562	10,199,325	0	21,600	16,133,487	0	104,000	0	0	0	16,237,487	
支払負担金	12,910,388	2,252,626	281,000	23,633,389	39,077,403	0	329,400	52,030,000	0	△ 401,142	91,035,661	
委託費	46,038,716	10,040,893	169,356,019	999,599	226,435,227	82,386,214	512,025	0	0	0	309,333,466	
支払手数料	2,617,962	220,056	1,434,208	6,480	4,278,706	0	130	0	0	0	4,278,836	
公租公課	22,199,387	7,089,606	2,880,538	0	32,169,531	380,753	191,386	0	0	0	32,741,670	
保険料	104,130	39,770	175,200	0	319,100	79,031	111,980	0	0	0	510,111	
光熱水料費	8,861,046	2,761,028	0	0	11,622,074	137,089,942	110,235	0	0	△ 9,548,690	139,273,561	
雑費	261,864	68,832	0	1,000,000	1,330,696	1,204	16,054	0	0	△ 6,000	1,341,954	

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計		
	阪神・淡路大震災を契機とした課題にかかわる調査研究	21世紀文明の創造に参与する人材育成研修及び学術交流講座	人と防災未来センターの運営(展示)	兵庫県が定める「ひょうご安全の日」関連事業の実施	共通	小 計	施設の管理	附属診療所の運営				関連団体への支援事業	小 計
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,249,068	△ 919,000	74,330,068
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,291,994	0	32,291,994
報酬・賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,154,651	0	14,154,651
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,213	0	991,213
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,087,371	0	16,087,371
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,150	0	639,150
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,680	0	3,196,680
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,400	0	106,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,589	0	655,589
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,953	0	670,953
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,122	0	673,122
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,996	0	597,996
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,241	0	1,326,241
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,660	0	15,660
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,572	0	130,572
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,400	0	586,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,640	0	1,261,640
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,850	0	27,850
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,430	0	118,430
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,340	0	212,340
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000	△ 919,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,816	0	85,816
経常費用計	476,334,825	131,721,962	272,307,795	27,099,000	0	907,463,582	283,857,512	16,630,568	55,530,000	75,249,068	1,327,855,998	△ 10,874,832	1,327,855,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,174,625	△ 19,385,257	△ 16,225,684	0	35,360,076	△ 13,425,490	53,654,216	792,715	0	55,298	41,076,739	0	41,076,739
特定資産評価損益					△ 10,369,577	△ 10,369,577	0	0	0	0	0	0	△ 10,369,577
当期経常増減額	△ 13,174,625	△ 19,385,257	△ 16,225,684	0	24,990,499	△ 23,795,067	53,654,216	792,715	0	55,298	30,707,162	0	30,707,162
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	191,160	0	0	0	0	191,160	0	0	0	0	0	0	191,160
① 固定資産除却損	688	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0	688
② 為替差損	191,848	0	0	0	0	191,848	0	0	0	0	0	0	191,848
経常外費用計	△ 191,848	0	0	0	0	△ 191,848	0	0	0	0	0	0	△ 191,848
当期経常外増減額	△ 191,848	0	0	0	0	△ 191,848	0	0	0	0	0	0	△ 191,848
他会計振替額	0	0	0	0	18,283,956	18,283,956	△ 18,017,753	△ 266,203	0	△ 18,283,956	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,366,473	△ 19,385,257	△ 16,225,684	0	43,274,455	△ 5,702,959	35,636,463	526,512	0	36,162,975	55,298	0	30,515,314
一般正味財産期首残高	68,343,573	77,895,599	△ 37,271,945	19,045	196,578,229	305,564,501	112,422,893	3,917,677	0	116,340,570	△ 7,462,835	0	414,442,236
一般正味財産期末残高	54,977,100	58,510,342	△ 53,497,629	19,045	239,852,684	299,861,542	148,059,356	4,444,189	0	152,503,545	△ 7,407,537	0	444,957,550
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 15,648,908	△ 15,648,908	0	0	0	0	0	0	△ 15,648,908
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 11,391,147	△ 11,391,147	0	0	0	0	0	0	△ 11,391,147
3 受取寄附金	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
4 受取補助金	5,908,613	0	0	0	5,908,613	5,908,613	0	0	0	0	0	0	5,908,613
5 国等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 一般正味財産への振替額	△ 3,692,767	0	0	0	△ 3,692,767	△ 3,692,767	0	0	0	0	0	0	△ 3,692,767
当期指定正味財産増減額	3,315,846	0	0	0	△ 27,040,055	△ 23,724,209	0	0	0	0	0	0	△ 23,724,209
指定正味財産期首残高	5,992,767	0	0	0	73,314,997	79,307,764	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,398,253,582
指定正味財産期末残高	9,308,613	0	0	0	46,274,942	55,583,555	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,374,529,373
III 正味財産期末残高	64,285,713	58,510,342	△ 53,497,629	19,045	286,127,626	355,445,097	148,059,356	4,444,189	0	152,503,545	1,311,538,281	0	1,819,486,923

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

先入先出法による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) 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。

(単位：円)

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	1,058,797,067		15,648,908	1,043,148,159
基本財産積立預金	375,000			375,000
小 計	1,059,172,067	0	15,648,908	1,043,523,159
特定資産				
震災記念基金	333,088,748		11,391,147	321,697,601
運用財産積立資産	400,033,454	50,000,000	10,369,577	439,663,877
退職給付引当資産	14,869,357	2,917,150		17,786,507
小 計	747,991,559	52,917,150	21,760,724	779,147,985
合 計	1,807,163,626	52,917,150	37,409,632	1,822,671,144

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。

(単位：円)

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	1,043,148,159	(1,043,148,159)	—	—
基本財産積立預金	375,000	(375,000)	—	—
小 計	1,043,523,159	(1,043,523,159)	—	—
特定資産				
震災記念基金	321,697,601	(321,697,601)	—	—
運用財産積立資産	439,663,877	—	(439,663,877)	—
退職給付引当資産	17,786,507	—	—	(17,786,507)
小 計	779,147,985	(321,697,601)	(439,663,877)	(17,786,507)
合 計	1,822,671,144	(1,365,220,760)	(439,663,877)	(17,786,507)

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。

(単位：円)

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
公益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	333,088,748	—	11,391,147	321,697,601	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	—	135,848,000	135,848,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	1,373,993	21,853,000	17,553,238	5,673,755	指定正味財産
ひと・健康・未来研究財団研究助成金	(公財) ひと・健康・未来研究財団	209,450	—	209,450	—	—
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構研究調査助成事業助成金	(公財) ひょうご震災記念 21 世紀研究機構	—	636,000	401,142	234,858	指定正味財産
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構交付金	兵庫県	—	219,405,000	219,405,000	—	—
合 計		334,672,191	377,742,000	384,807,977	327,606,214	—

5 正味財産計算書に関する注記

正味財産増減計算書のⅠ一般正味財産増減の部 ④受取補助金等に計上している県交付金収益は、平成18年度に当機構が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した震災記念基金から、今年度の当機構の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

6 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金	1,583,443
国等受託収益	1,009,324
受取寄附金	1,100,000
合 計	3,692,767

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2 及び 3 に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	29,660,593	29,860,511	29,660,593	0	29,860,511
退職給付引当金	28,616,726	5,442,054	1,296,455	0	32,762,325

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	664,327	
	普通預金	運転資金として	79,157,641	
	未収金	指定管理料等	172,712,339	
	前払金	ボランティア保険	71,500	
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	販売商品として	6,678,268
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	18,932
	流動資産合計			259,303,007
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	175,419,150	
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,500,000	
		兵庫県平成22年度第3回公債	104,310,000	
		兵庫県平成21年度第3回公債	279,192,150	
		兵庫県平成20年度第20回公債	103,180,000	
		第29回兵庫県民債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源としている。	22,044,000
		兵庫県平成19年度第14回公債	141,792,000	
		兵庫県平成19年度第9回公債	80,816,000	
		兵庫県平成23年度第7回公債	33,894,859	
	基本財産積立預金	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	375,000	
基本財産合計			1,043,523,159	
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成23年度第7回公債	5,502,402	
		金銭信託	316,195,199	
	運用財産積立資産	兵庫県平成27年度第14回公債	99,457,800	
		兵庫県平成23年度第7回公債	55,021,739	
		金銭信託	221,577,361	
		定期預金 大和ネクスト銀行	運用益を公益目的事業の財源としている。	7,000,000
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	56,606,977		
	退職給付引当資産	第25回兵庫県住宅供給公社債	10,000,000	
定期預金 三井住友銀行神戸公務部		4,151,957		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部		3,634,550		
特定資産合計			779,147,985	
その他固定資産				
仕器備品	会議机、椅子等	公益目的事業及び法人会計で使用している。	3,623,673	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			4,274,148
固定資産合計			1,826,945,292	
資産合計			2,086,248,299	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	198,655,126	
前受金	入館料	入館料の前受け分	9,456	
預り金	所得税等	所得税等の預り分	5,473,958	
賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	29,860,511	
流動負債合計			233,999,051	
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	32,762,325	
固定負債合計			32,762,325	
負債合計			266,761,376	
正味財産			1,819,486,923	

平成28年度 収支計算書総括表

(平成28年4月1日から平成29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	14,381,847				14,381,847
① 基本財産運用利息収入	14,381,847				14,381,847
(2) 特定資産運用収入	22,272,595				22,272,595
① 震災記念基金運用利息収入	12,028,487				12,028,487
② 運用財産運用利息収入	10,223,910				10,223,910
③ 退職給付引当資産運用利息収入	20,198				20,198
(3) 事業収入	845,600	73,380,951	16,067,458	△ 6,000	90,288,009
① 出版事業収入	845,600				845,600
② 入館料収入		43,076,300		△ 6,000	43,070,300
③ 駐車場等収入		30,304,651			30,304,651
④ 診療所収入			15,718,258		15,718,258
⑤ 宿泊室利用料収入			349,200		349,200
(4) 補助金等収入	248,550,640	775,524,023	185,707,596	△ 636,000	1,209,146,259
① 県交付金収入	142,556,000	69,229,000	7,620,000		219,405,000
② 指定管理料収入		618,775,000	165,466,455		784,241,455
③ 補助金等収入	88,283,000	60,578,000	9,476,000	△ 636,000	157,701,000
④ 国等受託収入	17,711,640	26,942,023	3,145,141		47,798,804
(5) 寄附金収入	1,100,000		55,000		1,155,000
① 寄附金収入	1,100,000		55,000		1,155,000
(6) 雑収入	4,741,586	30,831,538	9,664,481	△ 10,467,690	34,769,915
① 受取利息収入		745	117		862
② 雑収入	4,741,586	30,830,793	9,664,364	△ 10,467,690	34,769,053
事業活動収入計	291,892,268	879,736,512	211,494,535	△ 11,109,690	1,372,013,625
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	173,664,731	877,121,128	209,490,985	△ 10,190,690	1,250,086,154
① 研究調査事業費支出	97,759,379	148,643,836	6,120,000	△ 8,568,198	243,955,017
② 学術交流事業費支出	75,905,352			△ 1,622,492	74,282,860
③ 施設運営等事業費支出		572,213,614	161,387,000		733,600,614
④ センター利用事業費支出		57,293,000	16,600,329		73,893,329
⑤ 研究受託等事業費支出		29,741,678			29,741,678
⑥ 研修受託等事業費支出			12,312,936		12,312,936
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		69,229,000			69,229,000
⑧ 人材育成事業費支出			13,070,720		13,070,720
(2) 管理費支出	73,137,615			△ 919,000	72,218,615
事業活動支出計	246,802,346	877,121,128	209,490,985	△ 11,109,690	1,322,304,769
事業活動収支差額	45,089,922	2,615,384	2,003,550	0	49,708,856
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	50,991,213	1,925,937			52,917,150
① 運用財産積立資産取得支出	50,000,000				50,000,000
② 退職給付引当資産取得支出	991,213	1,925,937			2,917,150
(2) 固定資産取得支出	191,160	233,280	602,424		1,026,864
① 什器備品購入支出	191,160	233,280	602,424		1,026,864
投資活動支出計	51,182,373	2,159,217	602,424	0	53,944,014
投資活動収支差額	△ 51,182,373	△ 2,159,217	△ 602,424	0	△ 53,944,014
当期収支差額	△ 6,092,451	456,167	1,401,126	0	△ 4,235,158
前期繰越収支差額	24,321,314	17,899,725	10,481,386	0	52,702,425
次期繰越収支差額	18,228,863	18,355,892	11,882,512	0	48,467,267

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	116,514,360	79,821,968
未収金	118,669,171	172,712,339
前払金	71,000	71,500
合 計	235,254,531	252,605,807
未払金	177,987,814	198,655,126
前受金	9,672	9,456
預り金	4,554,620	5,473,958
合 計	182,552,106	204,138,540
次期繰越収支差額	52,702,425	48,467,267