

# 貸借対照表総括表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	203,956,136	227,097,355	△ 23,141,219
未収金	128,517,937	135,417,357	△ 6,899,420
前払金	74,500	75,500	△ 1,000
商品	4,740,104	4,596,064	144,040
貯蔵品	21,073	23,045	△ 1,972
差入保証金	0	819,000	△ 819,000
流動資産 合計	337,309,750	368,028,321	△ 30,718,571
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,042,685,719	1,045,364,027	△ 2,678,308
基本財産積立預金	75,000	7,643,857	△ 7,568,857
基本財産 合計	1,042,760,719	1,053,007,884	△ 10,247,165
<b>(2) 特定資産</b>			
震災記念基金	302,917,024	302,321,000	596,024
運用財産積立資産	229,687,484	181,736,018	47,951,466
施設展示積立資産	6,038,000	6,038,000	0
退職給付引当資産	11,450,092	12,544,981	△ 1,094,889
特定資産 合計	550,092,600	502,639,999	47,452,601
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	17,112,013	14,720,536	2,391,477
什器備品減価償却累計額	△ 12,579,378	△ 10,879,745	△ 1,699,633
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	5,183,110	4,491,266	691,844
固定資産 合計	1,598,036,429	1,560,139,149	37,897,280
資産 合計	1,935,346,179	1,928,167,470	7,178,709
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	202,339,422	221,860,799	△ 19,521,377
前受金	11,262	13,957	△ 2,695
預り金	4,794,743	6,515,066	△ 1,720,323
賞与引当金	26,397,991	21,519,781	4,878,210
流動負債 合計	233,543,418	249,909,603	△ 16,366,185
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	18,930,348	20,805,417	△ 1,875,069
固定負債 合計	18,930,348	20,805,417	△ 1,875,069
負債 合計	252,473,766	270,715,020	△ 18,241,254
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,047,960,719	1,053,007,884	△ 5,047,165
補助金	303,858,058	303,172,911	685,147
指定正味財産 合計	1,351,818,777	1,356,180,795	△ 4,362,018
(うち基本財産への充当額)	(1,042,760,719)	(1,053,007,884)	△ 10,247,165
(うち特定資産への充当額)	(302,917,024)	(302,321,000)	596,024
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	331,053,636	301,271,655	29,781,981
(うち特定資産への充当額)	(235,725,484)	(187,774,018)	47,951,466
正味財産 合計	1,682,872,413	1,657,452,450	25,419,963
負債及び正味財産 合計	1,935,346,179	1,928,167,470	7,178,709

平成25年度 正味財産増減計算書  
(平成25年4月1日 から 平成26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	20,215,263	12,004,665	8,210,598
基本財産受取利息	20,215,263	12,004,665	8,210,598
② 特定資産運用益	6,359,716	3,442,440	2,917,276
震災記念基金受取利息	3,985,328	1,078,707	2,906,621
運用財産受取利息	2,347,642	2,324,642	23,000
退職給付引当資産受取利息	26,746	39,091	△ 12,345
③ 事業収益	86,823,699	89,240,914	△ 2,417,215
出版事業収益	918,960	975,840	△ 56,880
入館料収益	39,789,190	44,234,070	△ 4,444,880
駐車場等収益	27,575,012	27,835,562	△ 260,550
診療所収益	18,187,037	15,726,442	2,460,595
宿泊室利用料収益	353,500	469,000	△ 115,500
④ 受取補助金等	1,205,868,259	1,203,168,780	2,699,479
具交付金収益	240,613,000	238,113,000	2,500,000
指定管理料収益	730,637,500	728,890,249	1,747,251
受取補助金	177,331,445	164,709,602	12,621,843
国等受託収益	57,286,314	71,455,929	△ 14,169,615
⑤ 雑収益	32,717,389	30,501,344	2,216,045
受取利息	1,149	1,298	△ 149
雑収益	32,716,240	30,500,046	2,216,194
経常収益計	1,351,984,326	1,338,358,143	13,626,183
(2) 経常費用			
① 事業費	1,238,220,303	1,232,684,351	5,535,952
給料手当	255,248,260	259,275,169	△ 4,026,909
報酬・賞金	109,711,429	101,880,305	7,831,124
退職給付費用	6,882,680	8,423,115	△ 1,540,435
福利厚生費	59,470,902	57,753,209	1,717,693
会議費	4,230,954	2,258,168	1,972,786
旅費交通費	65,237,475	49,692,768	15,544,707
研修費	868,366	1,095,597	△ 227,231
通信運搬費	10,600,368	9,838,535	761,833
資料購入費	3,972,665	4,414,005	△ 441,340
減価償却費	1,161,497	1,157,656	3,841
消耗什器備品費	12,899,629	12,017,519	882,110
消耗品費	26,704,060	26,983,967	△ 279,907
修繕費	16,068,111	25,195,832	△ 9,127,721
印刷製本費	21,280,118	18,973,541	2,306,577
賃借料	22,653,046	17,517,437	5,135,609
諸謝金	20,530,766	19,323,414	1,207,352
支払負担金	114,046,204	152,299,814	△ 38,253,610
委託費	300,957,257	301,875,071	△ 917,814
支払手数料	3,444,037	2,883,386	560,651
公租公課	19,544,422	7,780,596	11,763,826
保険料	516,261	400,176	116,085
光熱水料費	160,611,953	150,558,624	10,053,329
雑費	1,579,843	1,086,447	493,396

平成25年度 正味財産増減計算書  
(平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	81,370,909	92,747,899	△ 11,376,990
給料手当	32,178,812	27,647,980	4,530,832
報酬・賞金	16,826,732	17,649,560	△ 822,828
退職給付費用	300,207	1,035,089	△ 734,882
福利厚生費	16,678,097	14,584,372	2,093,725
会議費	530,206	336,680	193,526
旅費交通費	3,973,810	7,346,670	△ 3,372,860
研修費	125,000	120,000	5,000
通信運搬費	1,738,875	1,713,936	24,939
資料購入費	1,055,451	990,118	65,333
減価償却費	538,661	607,896	△ 69,235
消耗什器備品費	477,330	0	477,330
消耗品費	716,358	907,078	△ 190,720
修繕費	10,500	0	10,500
印刷製本費	0	58,590	△ 58,590
賃借料	1,447,344	1,348,597	98,747
諸謝金	480,000	440,000	40,000
支払負担金	559,600	574,600	△ 15,000
委託費	2,228,865	7,475,731	△ 5,246,866
支払手数料	946,563	716,962	229,601
公租公課	309,778	8,546,248	△ 8,236,470
保険料	210,920	213,460	△ 2,540
光熱水料費	0	0	0
雑費	37,800	434,332	△ 396,532
経常費用計	1,319,591,212	1,325,432,250	△ 5,841,038
評価損益等調整前当期経常増減額	32,393,114	12,925,893	19,467,221
特定資産評価損益	△ 2,047,416	2,615,652	△ 4,663,068
当期経常増減額	30,345,698	15,541,545	14,804,153
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄附金	0	1,642,220	△ 1,642,220
② 投資有価証券売却益	0	3,931,500	△ 3,931,500
経常外収益計	0	5,573,720	△ 5,573,720
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	528,325	0	528,325
② 為替差損	35,392	0	35,392
経常外費用計	563,717	0	563,717
当期経常外増減額	△ 563,717	5,573,720	△ 6,137,437
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,781,981	21,115,265	8,666,716
一般正味財産期首残高	301,271,655	280,156,390	21,115,265
一般正味財産期末残高	331,053,636	301,271,655	29,781,981
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 10,247,165	12,571,959	△ 22,819,124
2 特定資産評価損益	596,024	3,791,100	△ 3,195,076
3 受取寄附金	5,200,000	851,911	5,200,000
4 受取補助金	941,034	851,911	89,123
5 一般正味財産への振替額	△ 851,911	△ 440,415	△ 411,496
当期指定正味財産増減額	△ 4,362,018	16,774,555	△ 21,136,573
指定正味財産期首残高	1,356,180,795	1,339,406,240	16,774,555
指定正味財産期末残高	1,351,818,777	1,356,180,795	△ 4,362,018
III 正味財産期末残高	1,682,872,413	1,657,452,450	25,419,963

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表  
(平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで)

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 契機とした諸課題に かかる調査研究	21世紀文明の創造に 寄与する人材育成研 究及び学術交流講座	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					
														小 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	0	0	0	0	18,395,889	0	0	0	0	18,395,889	0	0	0	1,819,374	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	18,395,889	0	0	0	0	18,395,889	0	0	0	1,819,374	0
② 特定資産運用益	0	0	0	0	6,359,716	0	0	0	0	6,359,716	0	0	0	0	0
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	3,985,328	0	0	0	0	3,985,328	0	0	0	0	0
運用財産受取利息	0	0	0	0	2,347,642	0	0	0	0	2,347,642	0	0	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	26,746	0	0	0	0	26,746	0	0	0	0	0
③ 事業収益	0	918,960	39,893,250	0	40,812,210	27,488,712	18,540,537	0	46,029,249	0	Δ 17,760	0	0	0	86,823,699
出版事業収益	0	918,960	0	0	918,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,960
入館料収益	0	0	39,806,950	0	39,806,950	0	0	0	0	0	Δ 17,760	0	0	0	39,789,190
駐車場等収益	0	0	86,300	0	86,300	27,488,712	0	0	0	0	0	0	0	0	27,575,012
診療所収益	0	0	0	0	0	0	18,187,037	0	0	0	0	0	0	0	18,187,037
宿泊施設利用料収益	0	0	0	0	0	0	353,500	0	353,500	0	0	0	0	0	353,500
④ 受取補助金等	489,819,294	104,833,221	177,365,000	20,709,394	792,726,909	252,774,102	0	77,815,000	330,589,102	82,552,248	0	0	0	1,205,868,259	
県交付金収益	70,229,832	35,972,514	0	20,709,394	126,911,740	0	0	0	77,815,000	35,886,260	0	0	0	240,613,000	
指定管理料収益	314,784,036	40,079,362	123,000,000	0	477,863,398	252,774,102	0	0	252,774,102	0	0	0	0	730,637,500	
受取補助金	51,086,050	25,214,407	54,365,000	0	130,665,457	0	0	0	0	46,665,988	0	0	0	177,331,445	
国等受託収益	53,719,376	3,586,938	0	0	57,286,314	0	0	0	0	0	0	0	0	57,286,314	
⑤ 雑収益	1,097,479	13,446,080	1,061,764	0	15,605,323	28,264,865	111,547	0	28,376,412	11,913	Δ 11,276,259	0	0	32,717,389	
受取利息	1,097,479	0	781	0	781	368	0	0	368	0	0	0	0	1,149	
雑収益	0	13,446,080	1,060,983	0	15,604,542	28,264,497	111,547	0	28,376,044	11,913	Δ 11,276,259	0	0	32,716,240	
経常収益計	490,916,773	119,198,261	218,320,014	20,709,394	873,900,047	308,527,679	18,652,084	77,815,000	404,994,763	84,383,535	Δ 11,294,019	0	0	1,351,984,226	
(2) 経常費用															
① 事業費	505,989,386	125,446,656	227,761,350	20,709,394	879,906,786	273,426,561	17,629,975	77,815,000	368,871,536	0	Δ 10,558,019	0	0	1,238,220,303	
給料手当	173,752,208	50,843,984	19,872,069	0	244,468,261	2,690,777	8,089,222	0	10,779,999	0	0	0	0	255,248,260	
報酬・賞金	74,453,215	9,974,002	14,295,461	0	98,722,678	3,122,788	5,013,245	2,852,718	10,988,751	0	0	0	0	109,711,429	
退職給付費用	6,882,680	0	0	0	6,882,680	0	0	0	0	0	0	0	0	6,882,680	
福利厚生費	35,095,195	15,691,863	5,583,161	0	56,370,219	795,314	1,916,588	388,781	3,100,683	0	0	0	0	59,470,902	
会議費	3,051,845	1,155,009	0	24,100	4,230,954	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,954	
旅費交通費	48,121,782	10,647,018	6,176,355	86,060	65,031,215	55,680	150,560	0	206,260	0	0	0	0	65,237,475	
研修費	832,366	35,000	0	0	867,366	0	0	0	0	0	0	0	0	868,366	
通信運搬費	9,157,476	1,225,654	21,600	0	10,404,730	117,816	77,822	0	195,638	0	0	0	0	10,600,368	
資料購入費	3,867,177	88,100	0	0	3,955,277	0	17,388	0	17,388	0	0	0	0	3,972,665	
減価償却費	1,161,497	0	0	0	1,161,497	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,497	
消耗什器備品費	7,902,804	32,550	4,614,520	0	12,549,874	349,755	0	0	349,755	0	0	0	0	12,899,629	
消耗品費	12,315,866	2,148,631	11,176,840	324,507	25,965,844	248,692	489,524	0	738,216	0	0	0	0	26,704,060	
修繕費	0	0	2,209,095	0	2,209,095	13,859,016	0	0	13,859,016	0	0	0	0	16,068,111	
印刷製本費	10,301,746	5,536,222	4,719,750	682,500	21,240,218	0	39,900	0	39,900	0	0	0	0	21,280,118	
賃借料	14,477,506	2,783,166	2,575,930	0	19,836,602	1,971,179	586,764	258,501	2,816,444	0	0	0	0	22,653,046	
諸謝金	10,865,591	9,600,175	45,000	20,000	20,530,766	0	0	0	0	0	0	0	0	20,530,766	
支払負担金	19,135,150	2,330,624	231,000	17,681,030	39,377,804	0	353,400	74,315,000	74,668,400	0	0	0	0	114,046,204	
委託費	49,499,528	6,772,049	152,602,085	891,197	209,764,859	90,519,565	672,833	0	91,192,398	0	0	0	0	300,957,257	
支払手数料	1,948,470	21,367	1,474,200	0	3,444,037	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444,037	
公租公課	13,602,301	3,732,339	1,964,964	0	19,299,004	168,042	77,376	0	245,418	0	0	0	0	19,544,422	
保険料	91,130	34,730	199,920	0	325,780	83,001	107,480	0	190,481	0	0	0	0	516,261	
光熱水料費	8,898,071	2,773,213	0	0	11,671,284	159,444,936	35,992	0	159,480,928	0	Δ 10,540,259	0	0	160,611,953	
雑費	575,782	20,960	0	1,000,000	1,596,742	0	861	0	861	0	Δ 17,760	0	0	1,579,843	

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				内部取引消去	合 計	
	阪神・淡路大震災を 契機とした諸課題に かかる調査研究	21世紀文明の創造に 寄与する人材育成研 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			法人会計
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,106,909	△ 736,000	81,370,909	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,178,812	0	32,178,812	
報酬・賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,826,732	0	16,826,732	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,207	0	300,207	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,678,097	0	16,678,097	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,206	0	530,206	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,810	0	3,973,810	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,875	0	1,738,875	
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,451	0	1,055,451	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,661	0	538,661	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,330	0	477,330	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,358	0	716,358	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,344	0	1,447,344	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,600	0	559,600	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,865	0	2,228,865	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,563	0	946,563	
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,778	0	309,778	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,920	0	210,920	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,000	△ 736,000	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0	37,800	
経常費用計	505,989,386	125,446,656	227,761,350	20,709,394	0	879,906,786	273,426,561	17,629,975	77,815,000	82,106,909	△ 11,294,019	1,319,591,212	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,072,613	△ 6,248,395	△ 9,441,336	0	24,755,605	△ 6,006,739	35,101,118	1,022,109	0	2,276,626	0	32,393,114	
特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 2,047,416	△ 2,047,416	0	0	0	0	0	△ 2,047,416	
当期経常増減額	△ 15,072,613	△ 6,248,395	△ 9,441,336	0	22,708,189	△ 8,054,155	35,101,118	1,022,109	0	2,276,626	0	30,345,698	
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用													
① 固定資産売却損	528,325	0	0	0	0	528,325	0	0	0	0	0	528,325	
② 為替差損	35,392	0	0	0	0	35,392	0	0	0	0	0	35,392	
経常外費用計	563,717	0	0	0	0	563,717	0	0	0	0	0	563,717	
当期経常外増減額	△ 563,717	0	0	0	0	△ 563,717	0	0	0	0	0	△ 563,717	
他会計振替額	0	0	0	0	5,935,001	5,935,001	0	0	0	0	0	5,935,001	
当期一般正味財産増減額	△ 15,636,330	△ 6,248,395	△ 9,441,336	0	22,708,189	△ 2,682,871	35,101,118	1,022,109	0	2,276,626	0	29,781,981	
一般正味財産期首残高	87,393,404	124,303,769	△ 11,543,705	0	62,948,411	263,101,879	49,262,060	1,087,676	0	△ 12,179,960	0	301,271,555	
一般正味財産期末残高	71,757,074	118,055,374	△ 20,985,041	0	85,656,600	260,419,008	84,363,178	2,109,785	0	△ 9,903,334	0	331,053,636	
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 10,247,165	△ 10,247,165	0	0	0	0	0	△ 10,247,165	
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	596,024	596,024	0	0	0	0	0	596,024	
3 受取寄附金	5,200,000	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000	
4 受取補助金	941,034	0	0	0	0	941,034	0	0	0	0	0	941,034	
5 一般正味財産への振替額	△ 851,911	0	0	0	0	△ 851,911	0	0	0	0	0	△ 851,911	
当期指定正味財産増減額	5,289,123	0	0	0	△ 9,651,141	△ 4,362,018	0	0	0	0	0	△ 4,362,018	
指定正味財産期首残高	851,911	0	0	0	36,383,066	37,234,977	0	0	0	1,318,945,818	0	1,356,180,795	
指定正味財産期末残高	6,141,034	0	0	0	26,731,925	32,872,959	0	0	0	1,318,945,818	0	1,351,818,777	
III 正味財産期末残高	77,898,108	118,055,374	△ 20,985,041	0	112,388,525	293,291,967	84,363,178	2,109,785	0	1,309,042,484	0	1,682,872,413	

## 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) 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。

(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	1,045,364,027	7,568,857	10,247,165	1,042,685,719
基本財産積立預金	7,643,857		7,568,857	75,000
小 計	1,053,007,884	7,568,857	17,816,022	1,042,760,719
特定資産				
震災記念基金	302,321,000	596,024		302,917,024
運用財産積立資産	181,736,018	64,459,200	16,507,734	229,687,484
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	1,338,653	2,433,542	11,450,092
小 計	502,639,999	66,393,877	18,941,276	550,092,600
合 計	1,555,647,883	73,962,734	36,757,298	1,592,853,319

### 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	1,042,685,719	(1,042,685,719)	—	—
基本財産積立預金	75,000	(75,000)	—	—
小計	1,042,760,719	(1,042,760,719)	—	—
特定資産				
震災記念基金	302,917,024	(302,917,024)	—	—
運用財産積立資産	229,687,484	—	(229,687,484)	—
施設展示積立資産	6,038,000	—	(6,038,000)	—
退職給付引当資産	11,450,092	—	—	(11,450,092)
小計	550,092,600	(302,917,024)	(235,725,484)	(11,450,092)
合計	1,592,853,319	(1,345,677,743)	(235,725,484)	(11,450,092)

### 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	302,321,000	596,024	—	302,917,024	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	—	143,377,000	143,377,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	536,776	22,648,068	22,243,285	941,559	うち 941,034 指定正味財産 うち 525 一般正味財産
	厚生労働省	—	7,000,000	7,000,000	—	—
国土地理協会助成金	(公財) 国土地理協会	315,135	240,000	555,135	—	—
厚生労働省老人保健事業推進費等補助金	厚生労働省	—	3,938,000	2,305,885	1,632,115	一般正味財産
神戸市防災プログラム助成金	神戸市	—	217,500	217,500	—	—
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	—	240,613,000	240,613,000	—	—
合計		303,172,911	418,629,592	416,311,805	305,490,698	—

- 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金	851,911
合 計	851,911

# 財 産 目 録

(平成26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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,661,598	
	普通預金	運転資金として	202,294,538	
	未収金	指定管理料等	128,517,937	
	前払金	ボランティア保険	74,500	
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	4,740,104	
	貯蔵品	医薬品	21,073	
	流動資産合計			337,309,750
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	兵庫県平成19年度第9回公債	84,664,000	
		兵庫県平成19年度第14回公債	147,700,000	
		兵庫県平成20年度第20回公債	106,430,000	
		兵庫県平成21年度第3回公債	139,297,671	
		兵庫県平成22年度第3回公債	106,300,000	
		第138回利付国債	153,401,700	
		第29回兵庫県民債	7,471,956	
		金銭信託	297,420,392	
	基本財産積立預金	定期預金	75,000	
	基本財産合計			1,042,760,719
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成23年度第7回公債	94,320,000	
		第24回兵庫県民債	7,000,700	
		金銭信託	201,107,624	
		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	304,488
		兵庫県平成21年度第3回公債	149,014,539	
		兵庫県平成21年度第4回公債	6,008,136	
		第29回兵庫県民債	14,242,044	
		定期預金 大和ネクスト銀行	10,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	50,000,000	
		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	32,457	
	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16回兵庫県住宅供給公社債	7,988,000	
		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	2,285,852	
	特定資産合計			550,092,600
	<b>その他固定資産</b>			
什器備品	会議机、椅子等	法人会計で使用している。	4,532,635	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			5,183,110
固定資産合計			1,598,036,429	
資産合計			1,935,346,179	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	202,339,422	
前受金	入館料等	入館料等の前受け分	11,262	
預り金	所得税等	所得税等の預り分	4,794,743	
賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	26,397,991	
流動負債合計			233,543,418	
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	18,930,348	
固定負債合計			18,930,348	
負債合計			252,473,766	
正味財産			1,682,872,413	

# 平成25年度 収支計算書総括表

(平成25年4月1日から平成26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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
(1) 基本財産運用収入	20,215,263				20,215,263
① 基本財産運用利息収入	20,215,263				20,215,263
(2) 特定資産運用収入	6,359,716				6,359,716
① 震災記念基金運用利息収入	3,985,328				3,985,328
② 運用財産運用利息収入	2,347,642				2,347,642
③ 退職給付引当資産運用利息収入	26,746				26,746
(3) 事業収入	918,960	67,381,962	18,540,537	△ 17,760	86,823,699
① 出版事業収入	918,960				918,960
② 入館料収入		39,806,950		△ 17,760	39,789,190
③ 駐車場等収入		27,575,012			27,575,012
④ 診療所収入			18,187,037		18,187,037
⑤ 宿泊室利用料収入			353,500		353,500
(4) 補助金等収入	279,248,106	738,675,838	188,033,438		1,205,957,382
① 県交付金収入	147,868,606	85,124,394	7,620,000		240,613,000
② 指定管理料収入		560,570,000	170,067,500		730,637,500
③ 補助金等収入	102,272,000	66,068,568	9,080,000		177,420,568
④ 国等受託収入	29,107,500	26,912,876	1,265,938		57,286,314
(5) 寄附金収入	5,200,000				5,200,000
① 寄附金収入	5,200,000				5,200,000
(6) 雑収入	5,555,393	31,285,314	7,152,941	△ 11,276,259	32,717,389
① 受取利息収入		855	294		1,149
② 雑収入	5,555,393	31,284,459	7,152,647	△ 11,276,259	32,716,240
事業活動収入計	317,497,438	837,343,114	213,726,916	△ 11,294,019	1,357,273,449
<b>2 事業活動支出</b>					
(1) 事業費支出	200,022,091	835,574,745	211,254,430	△ 10,558,019	1,236,293,247
① 研究調査事業費支出	127,273,723	142,976,353	9,338,000	△ 8,792,439	270,795,637
② 学術交流事業費支出	72,748,368			△ 1,747,820	71,000,548
③ 施設運営等事業費支出		515,074,845	162,183,100		677,257,945
④ センター利用事業費支出		55,705,000	17,043,908		72,748,908
⑤ 研究受託等事業費支出		36,694,153			36,694,153
⑥ 研修受託等事業費支出			9,694,938		9,694,938
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		85,124,394			85,124,394
⑧ 人材育成事業費支出			12,994,484	△ 17,760	12,976,724
(2) 管理費支出	79,504,976			△ 736,000	78,768,976
事業活動支出計	279,527,067	835,574,745	211,254,430	△ 11,294,019	1,315,062,223
事業活動収支差額	37,970,371	1,768,369	2,472,486	0	42,211,226
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
(1) 特定資産取崩収入	9,000,000	1,434,660			10,434,660
① 退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	1,434,660			10,434,660
投資活動収入計	9,000,000	1,434,660	0	0	10,434,660
<b>2 投資活動支出</b>					
(1) 特定資産取得支出	58,300,207	1,038,446			59,338,653
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	8,300,207	1,038,446			9,338,653
(2) 固定資産取得支出	1,130,895	1,141,582	651,000		2,923,477
① 什器備品購入支出	1,130,895	1,141,582	651,000		2,923,477
投資活動支出計	59,431,102	2,180,028	651,000	0	62,262,130
投資活動収支差額	△ 50,431,102	△ 745,368	△ 651,000	0	△ 51,827,470
当期収支差額	△ 12,460,731	1,023,001	1,821,486	0	△ 9,616,244
前期繰越収支差額	103,373,865	25,673,236	5,972,289	0	135,019,390
次期繰越収支差額	90,913,134	26,696,237	7,793,775	0	125,403,146