

# 貸借対照表総括表

(平成28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	116,514,360	170,966,743	△ 54,452,383
未収金	118,669,171	116,199,184	2,469,987
前払金	71,000	72,000	△ 1,000
商品	6,631,480	4,816,112	1,815,368
貯蔵品	21,177	22,998	△ 1,821
<b>流動資産 合計</b>	<b>241,907,188</b>	<b>292,077,037</b>	<b>△ 50,169,849</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,058,797,067	1,047,118,914	11,678,153
基本財産積立預金	375,000	75,000	300,000
<b>基本財産 合計</b>	<b>1,059,172,067</b>	<b>1,047,193,914</b>	<b>11,978,153</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
震災記念基金	333,088,748	336,753,639	△ 3,664,891
運用財産積立資産	400,033,454	342,336,584	57,696,870
退職給付引当資産	14,869,357	13,004,862	1,864,495
<b>特定資産 合計</b>	<b>747,991,559</b>	<b>692,095,085</b>	<b>55,896,474</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	15,672,266	15,859,380	△ 187,114
什器備品減価償却累計額	△ 11,868,312	△ 11,314,313	△ 553,999
電話加入権	650,475	650,475	0
<b>その他固定資産 合計</b>	<b>4,454,429</b>	<b>5,195,542</b>	<b>△ 741,113</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>1,811,618,055</b>	<b>1,744,484,541</b>	<b>67,133,514</b>
<b>資産 合計</b>	<b>2,053,525,243</b>	<b>2,036,561,578</b>	<b>16,963,665</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	177,987,814	230,687,087	△ 52,699,273
前受金	9,672	12,590	△ 2,918
預り金	4,554,620	4,811,993	△ 257,373
賞与引当金	29,660,593	27,180,009	2,480,584
<b>流動負債 合計</b>	<b>212,212,699</b>	<b>262,691,679</b>	<b>△ 50,478,980</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	28,616,726	22,530,574	6,086,152
<b>固定負債 合計</b>	<b>28,616,726</b>	<b>22,530,574</b>	<b>6,086,152</b>
<b>負債 合計</b>	<b>240,829,425</b>	<b>285,222,253</b>	<b>△ 44,392,828</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,062,572,067	1,052,593,914	9,978,153
補助金	334,672,191	339,296,642	△ 4,624,451
国等受託収益	1,009,324	0	1,009,324
<b>指定正味財産 合計</b>	<b>1,398,253,582</b>	<b>1,391,890,556</b>	<b>6,363,026</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,059,172,067)	(1,047,193,914)	11,978,153
(うち特定資産への充当額)	(333,088,748)	(336,753,639)	△ 3,664,891
<b>2 一般正味財産</b>	<b>414,442,236</b>	<b>359,448,769</b>	<b>54,993,467</b>
(うち特定資産への充当額)	(400,033,454)	(342,336,584)	57,696,870
<b>正味財産 合計</b>	<b>1,812,695,818</b>	<b>1,751,339,325</b>	<b>61,356,493</b>
<b>負債及び正味財産 合計</b>	<b>2,053,525,243</b>	<b>2,036,561,578</b>	<b>16,963,665</b>

# 平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	14,383,778	23,255,712	△ 8,871,934
基本財産受取利息	14,383,778	23,255,712	△ 8,871,934
② 特定資産運用益	24,930,283	14,928,498	10,001,785
震災記念基金受取利息	12,160,003	12,548,354	△ 388,351
運用財産受取利息	12,754,080	2,334,544	10,419,536
退職給付引当資産受取利息	16,200	45,600	△ 29,400
③ 事業収益	87,797,454	86,977,094	820,360
出版事業収益	898,400	899,096	△ 696
入館料収益	41,642,610	41,059,820	582,790
駐車場等収益	28,816,521	28,506,251	310,270
診療所収益	15,838,723	15,961,127	△ 122,404
宿泊室利用料収益	601,200	550,800	50,400
④ 受取補助金等	1,174,871,993	1,195,973,880	△ 21,101,887
県交付金収益	232,693,000	267,593,000	△ 34,900,000
指定管理料収益	760,319,000	730,058,100	30,260,900
受取補助金	160,471,660	169,075,658	△ 8,603,998
国等受託収益	21,388,333	29,247,122	△ 7,858,789
⑤ 受取寄附金	4,835,000	2,539,000	2,296,000
受取寄附金	4,835,000	2,539,000	2,296,000
⑥ 雑収益	39,086,451	36,966,193	2,120,258
受取利息	1,908	1,401	507
雑収益	39,084,543	36,964,792	2,119,751
経常収益計	1,345,904,959	1,360,640,377	△ 14,735,418
(2) 経常費用			
① 事業費	1,218,847,214	1,284,819,491	△ 65,972,277
給料手当	269,832,410	250,813,303	19,019,107
報酬・賃金	97,925,130	100,332,015	△ 2,406,885
退職給付費用	6,791,301	4,067,143	2,724,158
福利厚生費	61,895,346	56,320,984	5,574,362
会議費	1,889,816	4,347,102	△ 2,457,286
旅費交通費	48,170,758	50,809,687	△ 2,638,929
研修費	1,048,525	982,699	65,826
通信運搬費	10,462,996	9,963,825	499,171
資料購入費	6,063,582	4,944,848	1,118,734
減価償却費	430,819	720,684	△ 289,865
消耗什器備品費	3,686,219	10,360,320	△ 6,674,101
消耗品費	11,440,851	15,734,153	△ 4,293,302
修繕費	27,928,699	42,829,745	△ 14,901,046
印刷製本費	18,510,697	17,563,197	947,500
賃借料	24,531,655	22,862,392	1,669,263
諸謝金	17,916,127	19,242,580	△ 1,326,453
支払負担金	82,683,058	142,450,576	△ 59,767,518
委託費	335,706,169	328,488,831	7,217,338
支払手数料	3,850,510	3,959,845	△ 109,335
公租公課	31,937,288	29,481,600	2,455,688
保険料	540,800	538,318	2,482
光熱水料費	154,457,818	165,091,779	△ 10,633,961
雑費	1,146,640	2,913,865	△ 1,767,225

# 平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	68,969,173	79,198,870	△ 10,229,697
給料手当	25,909,584	34,431,296	△ 8,521,712
報酬・賃金	17,000,381	11,485,250	5,515,131
退職給付費用	2,120,343	923,715	1,196,628
福利厚生費	15,052,859	16,204,439	△ 1,151,580
会議費	771,284	960,126	△ 188,842
旅費交通費	2,550,170	3,222,418	△ 672,248
研修費	121,000	121,200	△ 200
通信運搬費	641,270	1,713,026	△ 1,071,756
資料購入費	912,768	1,131,209	△ 218,441
減価償却費	805,327	684,475	120,852
消耗什器備品費	0	266,052	△ 266,052
消耗品費	716,235	2,321,737	△ 1,605,502
修繕費	44,180	79,920	△ 35,740
賃借料	0	1,780,974	△ 1,780,974
諸謝金	556,500	270,000	286,500
支払負担金	626,400	652,600	△ 26,200
委託費	689,912	2,377,266	△ 1,687,354
支払手数料	24,528	289,106	△ 264,578
公租公課	108,612	72,600	36,012
保険料	216,300	210,940	5,360
雑費	101,520	521	100,999
経常費用計	1,287,816,387	1,364,018,361	△ 76,201,974
評価損益等調整前当期経常増減額	58,088,572	△ 3,377,984	61,466,556
特定資産評価損益	△ 2,303,130	32,657,236	△ 34,960,366
当期経常増減額	55,785,442	29,279,252	26,506,190
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 為替差益	0	27,632	△ 27,632
経常外収益計	0	27,632	△ 27,632
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	779,927	911,751	△ 131,824
② 為替差損	12,048	0	12,048
経常外費用計	791,975	911,751	△ 119,776
当期経常外増減額	△ 791,975	△ 884,119	92,144
当期一般正味財産増減額	54,993,467	28,395,133	26,598,334
一般正味財産期首残高	359,448,769	331,053,636	28,395,133
一般正味財産期末残高	414,442,236	359,448,769	54,993,467
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	11,978,153	4,433,195	7,544,958
2 特定資産評価損益	△ 3,664,891	33,836,615	△ 37,501,506
3 受取寄附金	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
4 受取補助金	1,583,443	2,543,003	△ 959,560
5 国等受託収益	1,009,324	0	1,009,324
6 一般正味財産への振替額	△ 6,843,003	△ 3,341,034	△ 3,501,969
当期指定正味財産増減額	6,363,026	40,071,779	△ 33,708,753
指定正味財産期首残高	1,391,890,556	1,351,818,777	40,071,779
指定正味財産期末残高	1,398,253,582	1,391,890,556	6,363,026
III 正味財産期末残高	1,812,695,818	1,751,339,325	61,356,493

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日 から 平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用収益	0	0	0	0	13,089,238	13,089,238	0	0	0	0	0	14,383,778
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,089,238	13,089,238	0	0	0	0	0	14,383,778
② 特定資産運用収益	0	0	0	0	24,930,283	24,930,283	0	0	0	0	0	24,930,283
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	12,160,003	12,160,003	0	0	0	0	0	12,160,003
運用財産受取利息	0	0	0	0	12,754,080	12,754,080	0	0	0	0	0	12,754,080
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	16,200	16,200	0	0	0	0	0	16,200
③ 事業収益	0	898,400	43,122,831	0	44,021,231	44,021,231	27,346,500	16,439,923	0	43,786,423	0	87,797,454
出版事業収益	0	898,400	0	0	898,400	898,400	0	0	0	0	0	898,400
入館料収益	0	0	41,652,810	0	41,652,810	41,652,810	0	0	0	0	0	41,652,810
駐車場等収益	0	0	1,470,021	0	1,470,021	1,470,021	27,346,500	0	0	27,346,500	0	28,816,521
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	15,838,723	0	15,838,723	0	15,838,723
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	601,200	0	601,200	0	601,200
④ 受取補助金等	442,520,952	94,845,041	212,229,000	25,330,000	774,924,993	774,924,993	273,122,000	0	56,825,000	329,947,000	0	1,174,871,993
県交付金収益	82,718,000	42,620,000	0	25,330,000	150,668,000	150,668,000	0	0	56,825,000	56,825,000	0	232,693,000
指定管理料収益	326,042,000	11,155,000	150,000,000	0	487,197,000	487,197,000	273,122,000	0	0	273,122,000	0	760,319,000
受取補助金	16,898,660	36,544,000	62,229,000	0	115,671,660	115,671,660	0	0	0	0	0	160,471,660
国等受託収益	16,862,292	4,526,041	0	0	21,388,333	21,388,333	0	0	0	0	0	21,388,333
⑤ 受取寄附金	3,335,000	0	1,500,000	0	4,835,000	4,835,000	0	0	0	0	0	4,835,000
受取寄附金	3,335,000	0	1,500,000	0	4,835,000	4,835,000	0	0	0	0	0	4,835,000
⑥ 雑収益	1,697,834	15,633,506	646,848	0	17,978,188	17,978,188	28,054,638	4,078,802	0	32,133,440	0	39,086,451
受取利息	0	0	1,428	0	1,428	1,428	186	294	0	480	0	1,908
雑収益	1,697,834	15,633,506	645,420	0	17,976,760	17,976,760	28,054,452	4,078,508	0	32,132,960	0	39,084,543
<b>経常収益計</b>	<b>447,553,786</b>	<b>111,376,947</b>	<b>257,498,679</b>	<b>25,330,000</b>	<b>879,778,933</b>	<b>879,778,933</b>	<b>328,523,138</b>	<b>20,518,725</b>	<b>56,825,000</b>	<b>405,866,863</b>	<b>△ 11,035,377</b>	<b>1,345,904,959</b>
(2) 経常費用												
① 事業費												
給料手当	447,601,326	131,934,900	272,713,987	25,316,201	877,566,414	877,566,414	273,601,975	20,302,202	56,825,000	350,729,177	0	1,218,847,214
報酬・賃金	171,124,890	60,535,888	27,370,516	0	259,031,294	259,031,294	2,854,678	7,946,438	0	10,801,116	0	269,832,410
退職給付費用	63,741,184	8,387,743	15,496,869	0	87,625,796	87,625,796	2,910,622	4,368,033	3,020,679	10,299,334	0	97,925,130
福利厚生費	6,791,301	0	0	0	6,791,301	6,791,301	0	0	0	0	0	6,791,301
会議費	35,654,025	16,147,265	7,079,332	0	58,880,622	58,880,622	808,877	1,759,973	445,874	3,014,724	0	61,895,346
旅費交通費	1,038,036	783,091	0	34,440	1,855,567	1,855,567	0	34,249	0	34,249	0	1,889,816
研修費	30,598,844	10,194,457	5,818,720	633,130	47,245,151	47,245,151	0	925,607	0	925,607	0	48,170,758
通信運搬費	932,525	25,000	30,000	0	987,525	987,525	16,505	140,439	0	61,000	0	1,048,525
資料購入費	8,905,542	1,380,918	19,592	18,900	10,306,952	10,306,952	16,505	113,356	0	156,944	0	10,462,996
減価償却費	5,688,569	23,629	219,128	0	5,950,226	5,950,226	0	0	0	113,356	0	6,063,582
消耗什器備品費	430,819	0	0	0	430,819	430,819	0	0	0	0	0	430,819
消耗品費	186,278	225,504	1,890,266	0	2,302,048	2,302,048	1,312,038	72,133	0	1,384,171	0	3,686,219
修繕費	4,026,305	2,299,507	4,155,751	344,142	10,825,705	10,825,705	209,061	406,085	0	615,146	0	11,440,851
印刷製本費	179,442	0	1,720,548	524,297	1,899,990	1,899,990	26,028,709	0	0	26,028,709	0	27,928,699
賃借料	6,081,084	2,354,552	9,550,764	0	18,510,697	18,510,697	0	0	0	0	0	18,510,697
諸謝金	15,562,012	2,500,329	2,906,120	0	20,968,461	20,968,461	2,262,680	1,267,067	33,447	3,563,194	0	24,531,655
支払負担金	5,379,102	10,782,100	381,000	121,500	16,282,702	16,282,702	0	1,633,425	0	1,633,425	0	17,916,127
委託費	8,689,438	1,666,200	191,246,353	4,358,572	250,983,197	250,983,197	84,022,973	699,999	53,325,000	84,722,972	0	335,706,169
支払手数料	46,986,114	8,392,158	1,622,867	0	3,837,510	3,837,510	0	13,000	0	13,000	0	3,850,510
公租公課	2,074,387	140,256	3,010,321	1,200	31,390,636	31,390,636	243,190	303,462	0	546,652	0	31,937,288
保険料	25,355,412	3,023,703	195,840	0	11,000,931	11,000,931	83,140	107,480	0	190,620	0	540,800
光熱水料費	108,680	45,660	0	0	152,849,502	152,849,502	45,562	63,494	0	152,895,064	0	154,457,818
雑費	8,022,527	2,978,404	0	0	1,093,346	1,093,346	0	0	0	63,494	0	1,146,640
<b>経常費用計</b>	<b>447,553,786</b>	<b>111,376,947</b>	<b>257,498,679</b>	<b>25,330,000</b>	<b>879,778,933</b>	<b>879,778,933</b>	<b>328,523,138</b>	<b>20,518,725</b>	<b>56,825,000</b>	<b>405,866,863</b>	<b>△ 11,035,377</b>	<b>1,345,904,959</b>

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日 から 平成28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	0	0	0	0	68,969,173
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,909,584
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,381
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,343
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,052,859
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,284
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,170
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,270
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,768
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,327
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,235
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,180
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,912
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,528
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,612
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,520
経常費用計	447,601,326	131,934,900	272,713,987	25,316,201	0	877,566,414	273,601,975	20,302,202	56,825,000	350,729,177	70,556,173	1,287,816,387	△ 11,035,377	0	1,287,816,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,540	△ 20,557,953	△ 15,215,308	13,799	38,019,521	2,212,519	54,921,163	216,523	0	55,137,686	738,367	58,088,572	0	0	58,088,572
特定資産評価損益	△ 47,540	△ 20,557,953	△ 15,215,308	13,799	△ 2,303,130	△ 2,303,130	54,921,163	216,523	0	55,137,686	738,367	55,137,686	0	0	△ 2,303,130
当期経常増減額	0	0	0	0	35,716,391	△ 90,611	54,921,163	216,523	0	55,137,686	738,367	55,137,686	0	0	55,785,442
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	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	0	0	0
③ 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
① 固定資産除却損	639,151	0	0	0	0	639,151	0	0	0	0	140,776	779,927	0	0	779,927
② 為替差損	12,048	0	0	0	0	12,048	0	0	0	0	0	12,048	0	0	12,048
当期経常外増減額	△ 651,199	0	0	0	0	△ 651,199	△ 19,061,038	△ 75,147	0	△ 19,136,185	△ 140,776	791,975	0	0	791,975
他会計振替額	0	0	0	0	0	△ 651,199	△ 19,061,038	△ 75,147	0	△ 19,136,185	△ 140,776	791,975	0	0	791,975
当期一般正味財産増減額	△ 698,739	△ 20,557,953	△ 15,215,308	13,799	19,136,185	19,136,185	△ 19,061,038	△ 75,147	0	△ 19,136,185	△ 140,776	791,975	0	0	791,975
一般正味財産期首残高	69,042,312	98,453,552	△ 22,056,637	5,246	54,852,576	18,394,375	35,860,125	141,376	0	36,001,501	597,591	54,993,467	0	0	54,993,467
一般正味財産期末残高	68,343,573	77,895,599	△ 37,271,945	19,045	141,725,653	287,170,126	76,562,768	3,776,301	0	80,339,069	△ 8,060,426	359,448,769	0	0	359,448,769
指定正味財産増減の部															
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	0	11,978,153	0	0	0	0	0	11,978,153	0	0	11,978,153
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 3,664,891	△ 3,664,891	0	0	0	0	0	△ 3,664,891	0	0	△ 3,664,891
3 受取寄附金	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
4 受取補助金	1,583,443	0	0	0	1,583,443	1,583,443	0	0	0	0	1,583,443	1,583,443	0	0	1,583,443
5 国等受託収益	1,009,324	0	0	0	1,009,324	1,009,324	0	0	0	0	1,009,324	1,009,324	0	0	1,009,324
6 一般正味財産への振替額	△ 5,343,003	0	△ 1,500,000	0	△ 6,843,003	△ 6,843,003	0	0	0	0	0	△ 6,843,003	0	0	△ 6,843,003
当期指定正味財産増減額	△ 450,236	0	△ 1,500,000	0	8,313,262	6,363,026	0	0	0	6,363,026	0	6,363,026	0	0	6,363,026
指定正味財産期首残高	6,443,003	0	1,500,000	0	65,001,735	72,944,738	0	0	0	72,944,738	1,318,945,818	1,391,890,556	0	0	1,391,890,556
指定正味財産期末残高	5,992,767	0	0	0	73,314,997	79,307,764	0	0	0	79,307,764	1,318,945,818	1,398,253,582	0	0	1,398,253,582
正味財産期末残高	74,336,340	77,895,599	△ 37,271,945	19,045	269,893,226	384,872,265	112,422,893	3,917,677	0	116,340,570	1,311,482,983	1,812,695,818	0	0	1,812,695,818

## 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	1,047,118,914	11,979,320	301,167	1,058,797,067
基本財産積立預金	75,000	300,000		375,000
小計	1,047,193,914	12,279,320	301,167	1,059,172,067
特定資産				
震災記念基金	336,753,639		3,664,891	333,088,748
運用財産積立資産	342,336,584	60,000,000	2,303,130	400,033,454
退職給付引当資産	13,004,862	11,836,402	9,971,907	14,869,357
小計	692,095,085	71,836,402	15,939,928	747,991,559
合計	1,739,288,999	84,115,722	16,241,095	1,807,163,626

### 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	1,058,797,067	(1,058,797,067)	—	—
基本財産積立預金	375,000	(375,000)	—	—
小 計	1,059,172,067	(1,059,172,067)	—	—
特定資産				
震災記念基金	333,088,748	(333,088,748)	—	—
運用財産積立資産	400,033,454	—	(400,033,454)	—
退職給付引当資産	14,869,357	—	—	(14,869,357)
小 計	747,991,559	(333,088,748)	(400,033,454)	(14,869,357)
合 計	1,807,163,626	(1,392,260,815)	(400,033,454)	(14,869,357)

### 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	336,753,639		3,664,891	333,088,748	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	—	140,478,000	140,478,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	1,170,156	14,939,100	14,735,263	1,373,993	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	—	1,000,000	790,550	209,450	指定正味財産
国際交流基金助成金	(独) 国際交流基金	—	998,000	998,000	—	—
河川情報センター研究助成金	(一財) 河川情報センター	1,372,847	—	1,372,847	—	—
外国人観光客受入基盤整備事業補助金	(公社) ひょうごツーリズム協会	—	2,097,000	2,097,000	—	—
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	—	232,693,000	232,693,000	—	—
合 計		339,296,642	392,205,100	396,829,551	334,672,191	—

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	2,543,003
受取寄附金	4,300,000
合 計	6,843,003

## 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	27,180,009	29,660,593	△ 27,180,009	0	29,660,593
退職給付引当金	22,530,574	7,058,059	△ 971,907	0	28,616,726

# 財 産 目 録

(平成28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	1,492,482
	普通預金	運転資金として	115,021,878
	未収金	指定管理料等	118,669,171
	前払金	ボランティア保険	71,000
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	6,631,480
	貯蔵品	医薬品	21,177
	<b>流動資産合計</b>		
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	180,194,100
		兵庫県平成26年度第17回公債	103,010,000
		兵庫県平成22年度第3回公債	105,530,000
		兵庫県平成21年度第3回公債	282,932,730
		兵庫県平成20年度第20回公債	104,620,000
		第29回兵庫県民債	22,006,600
		兵庫県平成19年度第14回公債	144,060,000
		兵庫県平成19年度第9回公債	82,216,000
		兵庫県平成23年度第7回公債	34,227,637
	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
<b>基本財産合計</b>			<b>1,059,172,067</b>
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成23年度第7回公債	5,556,424
		金銭信託	327,532,324
	運用財産積立資産	兵庫県平成27年度第14回公債	99,882,800
		兵庫県平成23年度第7回公債	55,561,939
		第24回兵庫県民債	7,002,800
		金銭信託	230,978,938
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	6,606,977
	退職給付引当資産	第22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	3,160,744
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	1,708,613
<b>特定資産合計</b>			<b>747,991,559</b>
<b>その他固定資産</b>			
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。	3,803,954
	電話加入権		650,475
	<b>その他固定資産合計</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>1,811,618,055</b>
<b>資産合計</b>			<b>2,053,525,243</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	177,987,814
	前受金	入館料	9,672
	預り金	所得税等	4,554,620
	賞与引当金	賞与引当金	29,660,593
	<b>流動負債合計</b>		
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金	28,616,726
	<b>固定負債合計</b>		
<b>負債合計</b>			<b>240,829,425</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,812,695,818</b>

# 平成27年度 収支計算書総括表

(平成27年4月1日から平成28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	14,383,778				14,383,778
① 基本財産運用利息収入	14,383,778				14,383,778
(2) 特定資産運用収入	24,930,283				24,930,283
① 震災記念基金運用利息収入	12,160,003				12,160,003
② 運用財産運用利息収入	12,754,080				12,754,080
③ 退職給付引当資産運用利息収入	16,200				16,200
(3) 事業収入	898,400	70,469,331	16,439,923	△ 10,200	87,797,454
① 出版事業収入	898,400				898,400
② 入館料収入		41,652,810		△ 10,200	41,642,610
③ 駐車場等収入		28,816,521			28,816,521
④ 診療所収入			15,838,723		15,838,723
⑤ 宿泊室利用料収入			601,200		601,200
(4) 補助金等収入	246,105,340	749,567,600	179,248,817		1,174,921,757
① 県交付金収入	156,318,000	68,755,000	7,620,000		232,693,000
② 指定管理料収入		596,704,000	163,615,000		760,319,000
③ 補助金等収入	87,714,000	67,288,100	4,510,000		159,512,100
④ 国等受託収入	2,073,340	16,820,500	3,503,817		22,397,657
(5) 寄附金収入	2,800,000	0	35,000		2,835,000
① 寄附金収入	2,800,000	0	35,000		2,835,000
(6) 雑収入	5,707,120	31,320,539	13,007,002	△ 11,025,177	39,009,484
① 受取利息収入		1,614	294		1,908
② 雑収入	5,707,120	31,318,925	13,006,708	△ 11,025,177	39,007,576
事業活動収入計	294,824,921	851,357,470	208,730,742	△ 11,035,377	1,343,877,756
<b>2 事業活動支出</b>					
(1) 事業費支出	165,314,989	849,495,884	207,786,941	△ 9,448,377	1,213,149,437
① 研究調査事業費支出	87,465,936	147,132,954	7,375,000	△ 7,729,275	234,244,615
② 学術交流事業費支出	77,849,053			△ 1,708,902	76,140,151
③ 施設運営等事業費支出		553,421,085	158,116,000		711,537,085
④ センター利用事業費支出		56,821,000	20,127,686		76,948,686
⑤ 研究受託等事業費支出		23,379,644			23,379,644
⑥ 研修受託等事業費支出			7,706,084	△ 10,200	7,695,884
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		68,741,201			68,741,201
⑧ 人材育成事業費支出			14,462,171		14,462,171
(2) 管理費支出	68,199,696			△ 1,587,000	66,612,696
事業活動支出計	233,514,685	849,495,884	207,786,941	△ 11,035,377	1,279,762,133
事業活動収支差額	61,310,236	1,861,586	943,801	0	64,115,623
<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		971,907			971,907
① 退職給付引当資産取崩収入		971,907			971,907
投資活動収入計	0	971,907	0	0	971,907
<b>2 投資活動支出</b>					
(1) 特定資産取得支出	62,120,343	716,059			62,836,402
① 運用財産積立資産取得支出	60,000,000				60,000,000
② 退職給付引当資産取得支出	2,120,343	716,059			2,836,402
(2) 固定資産取得支出	1,274,960	0			1,274,960
① 什器備品購入支出	1,274,960	0			1,274,960
投資活動支出計	63,395,303	716,059	0	0	64,111,362
投資活動収支差額	△ 63,395,303	255,848	0	0	△ 63,139,455
当期収支差額	△ 2,085,067	2,117,434	943,801	0	976,168
前期繰越収支差額	26,406,381	15,782,291	9,537,585	0	51,726,257
次期繰越収支差額	24,321,314	17,899,725	10,481,386	0	52,702,425

## 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	170,966,743	116,514,360
未収金	116,199,184	118,669,171
前払金	72,000	71,000
合 計	287,237,927	235,254,531
未払金	230,687,087	177,987,814
前受金	12,590	9,672
預り金	4,811,993	4,554,620
合 計	235,511,670	182,552,106
次期繰越収支差額	51,726,257	52,702,425