

貸借対照表総括表

(令和4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	249,518,606	277,805,630	△ 28,287,024
未収金	233,959,202	178,358,077	55,601,125
前払金	74,500	70,500	4,000
商品	8,077,327	8,012,567	64,760
貯蔵品	12,760	14,249	△ 1,489
流動資産 合計	491,642,395	464,261,023	27,381,372
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,015,115,078	1,018,410,364	△ 3,295,286
基本財産 合計	1,015,115,078	1,018,410,364	△ 3,295,286
(2) 特定資産			
震災記念基金	422,889,567	305,411,876	117,477,691
運用財産積立資産	360,753,209	396,946,948	△ 36,193,739
県要請研究積立資産	16,625,000	11,620,000	5,005,000
科学研究費等積立資産	139,527	5,678,983	△ 5,539,456
退職給付引当資産	21,440,757	18,767,910	2,672,847
特定資産 合計	821,848,060	738,425,717	83,422,343
(3) その他固定資産			
什器備品	20,746,367	20,227,188	519,179
什器備品減価償却累計額	△ 16,903,776	△ 16,502,791	△ 400,985
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	4,493,066	4,374,872	118,194
固定資産 合計	1,841,456,204	1,761,210,953	80,245,251
資産 合計	2,333,098,599	2,225,471,976	107,626,623
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	293,011,810	285,429,922	7,581,888
前受金	126,809	126,809	0
預り金	24,880,793	15,520,638	9,360,155
賞与引当金	35,046,354	35,513,314	△ 466,960
流動負債 合計	353,065,766	336,590,683	16,475,083
2 固定負債			
退職給付引当金	48,722,614	41,631,132	7,091,482
固定負債 合計	48,722,614	41,631,132	7,091,482
負債 合計	401,788,380	378,221,815	23,566,565
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,149,322,654	1,030,030,364	119,292,290
補助金	305,446,518	311,090,859	△ 5,644,341
指定正味財産 合計	1,454,769,172	1,341,121,223	113,647,949
(うち基本財産への充当額)	(1,015,115,078)	(1,018,410,364)	(△3,295,286)
(うち特定資産への充当額)	(439,654,094)	(322,710,859)	(116,943,235)
2 一般正味財産	476,541,047	506,128,938	△ 29,587,891
(うち特定資産への充当額)	(360,753,209)	(396,946,948)	(△36,193,739)
正味財産 合計	1,931,310,219	1,847,250,161	84,060,058
負債及び正味財産 合計	2,333,098,599	2,225,471,976	107,626,623

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日 から 令和4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	2,951,575	4,195,231	△ 1,243,656
基本財産受取利息	2,951,575	4,195,231	△ 1,243,656
② 特定資産運用益	1,079,941	1,126,142	△ 46,201
震災記念基金受取利息	220,576	220,576	0
運用財産受取利息	852,365	898,566	△ 46,201
退職給付引当資産受取利息	7,000	7,000	0
③ 事業収益	59,365,979	56,481,838	2,884,141
出版事業収益	818,400	821,650	△ 3,250
入館料収益	5,838,600	4,055,100	1,783,500
駐車場等収益	33,919,850	33,688,192	231,658
診療所収益	18,726,229	17,835,496	890,733
宿泊室利用料収益	62,900	81,400	△ 18,500
④ 受取補助金等	1,241,383,195	1,391,979,607	△ 150,596,412
県交付金収益	188,171,686	186,972,172	1,199,514
指定管理料収益	912,641,000	1,013,562,000	△ 100,921,000
受取補助金	125,197,026	126,252,449	△ 1,055,423
国等受託収益	15,373,483	65,192,986	△ 49,819,503
⑤ 受取寄附金	0	1,010,010	△ 1,010,010
受取寄附金	0	1,010,010	△ 1,010,010
⑥ 雑収益	32,657,626	29,366,026	3,291,600
雑収益	32,657,626	29,366,026	3,291,600
経常収益計	1,337,438,316	1,484,158,854	△ 146,720,538
(2) 経常費用			
① 事業費	1,291,433,084	1,411,770,612	△ 120,337,528
給料手当	274,755,745	298,180,507	△ 23,424,762
報酬・賃金	112,863,158	103,233,496	9,629,662
退職給付費用	6,839,373	3,982,887	2,856,486
福利厚生費	66,544,956	67,982,521	△ 1,437,565
会議費	2,285,115	1,808,978	476,137
旅費交通費	11,604,402	8,337,346	3,267,056
研修費	533,020	473,072	59,948
通信運搬費	10,813,218	13,337,650	△ 2,524,432
資料購入費	6,258,463	8,505,586	△ 2,247,123
減価償却費	783,737	513,496	270,241
消耗什器備品費	9,043,049	6,219,666	2,823,383
消耗品費	23,739,478	18,591,965	5,147,513
修繕費	108,224,546	111,308,105	△ 3,083,559
印刷製本費	14,638,159	14,016,103	622,056
賃借料	17,162,369	18,446,321	△ 1,283,952
諸謝金	20,351,865	18,758,893	1,592,972
支払負担金	66,542,485	71,392,310	△ 4,849,825
委託費	344,644,512	455,172,451	△ 110,527,939
支払手数料	3,657,608	4,075,271	△ 417,663
公租公課	44,550,869	44,003,438	547,431
保険料	559,543	448,502	111,041
光熱水料費	142,133,290	138,389,202	3,744,088
雑費	2,904,124	4,592,846	△ 1,688,722

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	74,561,790	80,253,292	△ 5,691,502
給料手当	38,167,935	36,196,438	1,971,497
報酬・賃金	10,815,069	14,466,031	△ 3,650,962
退職給付費用	1,773,556	2,147,138	△ 373,582
福利厚生費	15,336,564	16,530,510	△ 1,193,946
会議費	180,946	186,704	△ 5,758
旅費交通費	1,229,298	1,546,758	△ 317,460
研修費	0	56,600	△ 56,600
通信運搬費	610,268	24,241	586,027
資料購入費	398,907	246,240	152,667
減価償却費	681,014	752,338	△ 71,324
消耗什器備品費	86,328	54,780	31,548
消耗品費	768,631	685,405	83,226
修繕費	60,280	0	60,280
賃借料	872,325	1,158,126	△ 285,801
諸謝金	174,000	186,000	△ 12,000
支払負担金	581,500	495,900	85,600
委託費	2,308,754	5,097,808	△ 2,789,054
支払手数料	23,250	234,643	△ 211,393
公租公課	122,311	31,262	91,049
保険料	288,250	130,630	157,620
雑費	82,604	25,740	56,864
経常費用計	1,365,994,874	1,492,023,904	△ 126,029,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,556,558	△ 7,865,050	△ 20,691,508
特定資産評価損益	△ 1,031,329	△ 512,240	△ 519,089
当期経常増減額	△ 29,587,887	△ 8,377,290	△ 21,210,597
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	327,078	△ 327,078
経常外収益計	0	327,078	△ 327,078
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4	1,327,208	△ 1,327,204
経常外費用計	4	1,327,208	△ 1,327,204
当期経常外増減額	△ 4	△ 1,000,130	1,000,126
当期一般正味財産増減額	△ 29,587,891	△ 9,377,420	△ 20,210,471
一般正味財産期首残高	506,128,938	515,506,358	△ 9,377,420
一般正味財産期末残高	476,541,047	506,128,938	△ 29,587,891
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 3,295,286	△ 2,273,965	△ 1,021,321
2 特定資産評価損益	△ 104,885	△ 52,095	△ 52,790
3 受取寄附金	122,587,576	3,500,000	119,087,576
4 受取補助金	139,527	5,678,983	△ 5,539,456
5 一般正味財産への振替額	△ 5,678,983	△ 7,643,153	1,964,170
当期指定正味財産増減額	113,647,949	△ 790,230	114,438,179
指定正味財産期首残高	1,341,121,223	1,341,911,453	△ 790,230
指定正味財産期末残高	1,454,769,172	1,341,121,223	113,647,949
III 正味財産期末残高	1,931,310,219	1,847,250,161	84,060,058

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日 から 令和4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			
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	2,685,934	2,685,934	0	0	0	0	265,641	0	2,951,575
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,685,934	2,685,934	0	0	0	0	265,641	0	2,951,575
② 特定資産運用益	0	0	0	0	1,079,941	1,079,941	0	0	0	0	0	0	1,079,941
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	220,576	220,576	0	0	0	0	0	0	220,576
運用財産受取利息	0	0	0	0	852,365	852,365	0	0	0	0	0	0	852,365
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
③ 事業収益	0	818,400	5,838,600	0	0	6,657,000	33,919,850	18,789,129	0	52,708,979	0	0	59,365,979
出版事業収益	0	818,400	0	0	0	818,400	0	0	0	0	0	0	818,400
入館料収益	0	0	5,838,600	0	0	5,838,600	0	0	0	0	0	0	5,838,600
駐車場等収益	0	0	0	0	0	0	33,919,850	0	0	33,919,850	0	0	33,919,850
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	18,726,229	0	18,726,229	0	0	18,726,229
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	62,900	0	62,900	0	0	62,900
④ 受取補助金等	404,909,174	117,309,150	240,705,196	21,768,126	0	784,691,646	335,301,149	0	44,572,560	379,873,709	76,817,840	0	1,241,383,195
県交付金収益	63,477,276	32,254,884	0	21,768,126	0	117,500,286	0	0	44,572,560	44,572,560	26,098,840	0	188,171,686
指定管理料収益	308,810,453	42,505,372	227,839,696	0	0	579,155,521	333,485,479	0	0	333,485,479	0	0	912,641,000
受取補助金	27,657,856	32,139,000	12,865,500	0	0	72,662,356	1,815,670	0	0	1,815,670	50,719,000	0	125,197,026
国等受託収益	4,963,589	10,409,894	0	0	0	15,373,483	0	0	0	0	0	0	15,373,483
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	649,192	8,553,500	250,526	0	0	9,453,218	31,172,279	2,726,280	0	33,898,559	0	△ 10,694,151	32,657,626
雑収益	649,192	8,553,500	250,526	0	0	9,453,218	31,172,279	2,726,280	0	33,898,559	0	△ 10,694,151	32,657,626
経常収益計	405,558,366	126,681,050	246,794,322	21,768,126	3,765,875	804,567,739	400,393,278	21,515,409	44,572,560	466,481,247	77,083,481	△ 10,694,151	1,337,438,316
(2) 経常費用													
① 事業費	471,868,547	125,894,062	249,713,590	21,768,126	0	869,244,325	366,627,290	17,794,939	44,685,157	429,107,386	0	△ 6,918,627	1,291,433,084
給料手当	189,847,341	57,672,924	18,949,626	0	0	266,469,891	0	8,285,854	0	8,285,854	0	0	274,755,745
報酬・賃金	69,847,122	11,142,617	16,586,219	0	0	97,575,958	8,070,937	4,592,718	2,623,545	15,287,200	0	0	112,863,158
退職給付費用	6,707,520	0	80,905	0	0	6,788,425	50,948	0	0	50,948	0	0	6,839,373
福利厚生費	39,231,353	18,033,527	6,077,950	0	0	63,342,830	883,332	1,911,465	407,329	3,202,126	0	0	66,544,956
会議費	1,229,233	607,482	445,900	2,500	0	2,285,115	0	0	0	0	0	0	2,285,115
旅費交通費	5,797,208	1,878,894	3,784,940	114,560	0	11,575,602	0	6,200	22,600	28,800	0	0	11,604,402
研修費	518,720	14,300	0	0	0	533,020	0	0	0	0	0	0	533,020
通信運搬費	7,505,369	2,601,964	273,240	0	0	10,380,573	325,168	107,372	105	432,645	0	0	10,813,218
資料購入費	5,657,638	160,226	295,949	0	0	6,113,813	0	144,650	0	144,650	0	0	6,258,463
減価償却費	706,704	0	0	0	0	706,704	0	77,033	0	77,033	0	0	783,737
消耗什器備品費	3,996,296	187,009	4,250,400	0	0	8,433,705	556,764	52,580	0	609,344	0	0	9,043,049
消耗品費	12,405,068	4,203,104	4,650,662	23,743	0	21,282,577	1,878,361	339,808	242,428	2,460,597	0	△ 3,696	23,739,478
修繕費	0	0	294,800	0	0	294,800	107,929,746	0	0	107,929,746	0	0	108,224,546
印刷製本費	3,794,238	4,268,407	5,849,374	726,140	0	14,638,159	0	0	0	0	0	0	14,638,159
賃借料	9,492,883	2,695,601	281,754	14,410	0	12,484,648	3,127,761	1,233,370	316,590	4,677,721	0	0	17,162,369
諸謝金	11,115,965	9,141,000	0	94,900	0	20,351,865	0	0	0	0	0	0	20,351,865
支払負担金	6,879,216	301,735	351,000	17,604,474	0	25,136,425	0	333,500	41,072,560	41,406,060	0	0	66,542,485
委託費	47,791,636	5,026,582	183,419,332	2,577,399	0	238,814,949	105,700,348	129,215	0	105,829,563	0	0	344,644,512
支払手数料	3,534,258	48,937	74,413	0	0	3,657,608	0	0	0	0	0	0	3,657,608
公租公課	36,033,434	3,559,499	3,913,366	0	0	43,506,299	714,793	329,777	0	1,044,570	0	0	44,550,869
保険料	210,230	29,870	133,760	0	0	373,860	73,703	111,980	0	185,683	0	0	559,543
光熱水料費	7,309,637	4,320,384	0	0	0	11,630,021	137,289,603	128,597	0	137,418,200	0	△ 6,914,931	142,133,290
雑費	2,257,478	0	0	610,000	0	2,867,478	25,826	10,820	0	36,646	0	0	2,904,124

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日 から 令和4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			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,337,314	△ 3,775,524	74,561,790
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,167,935	0	38,167,935
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,815,069	0	10,815,069
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,556	0	1,773,556
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,336,564	0	15,336,564
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,946	0	180,946
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,298	0	1,229,298
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,268	0	610,268
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,907	0	398,907
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,014	0	681,014
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,328	0	86,328
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,403	△ 2,772	768,631
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,280	0	60,280
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,325	0	872,325
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	174,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,500	0	581,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,754	0	2,308,754
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,250	0	23,250
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,311	0	122,311
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,250	0	288,250
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772,752	△ 3,772,752	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,604	0	82,604
経常費用計	471,868,547	125,894,062	249,713,590	21,768,126	0	869,244,325	366,627,290	17,794,939	44,685,157	429,107,386	78,337,314	△ 10,694,151	1,365,994,874
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,310,181	786,988	△ 2,919,268	0	3,765,875	△ 64,676,586	33,765,988	3,720,470	△ 112,597	37,373,861	△ 1,253,833	0	△ 28,556,558
特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 1,031,329	△ 1,031,329	0	0	0	0	0	0	△ 1,031,329
当期経常増減額	△ 66,310,181	786,988	△ 2,919,268	0	2,734,546	△ 65,707,915	33,765,988	3,720,470	△ 112,597	37,373,861	△ 1,253,833	0	△ 29,587,887
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産受贈益	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
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
経常外費用計	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	0	0	0	△ 4	0	0	0	0	0	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,310,185	786,988	△ 2,919,268	0	2,734,546	△ 65,707,919	33,765,988	3,720,470	△ 112,597	37,373,861	△ 1,253,833	0	△ 29,587,891
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 66,310,185	786,988	△ 2,919,268	0	2,734,546	△ 65,707,919	33,765,988	3,720,470	△ 112,597	37,373,861	△ 1,253,833	0	△ 29,587,891
一般正味財産期首残高	△ 21,716,417	28,226,901	△ 150,008,026	19,045	378,023,423	234,544,926	263,252,954	23,371,571	59,235	286,683,760	△ 15,099,748	0	506,128,938
一般正味財産期末残高	△ 88,026,602	29,013,889	△ 152,927,294	19,045	380,757,969	168,837,007	297,018,942	27,092,041	△ 53,362	324,057,621	△ 16,353,581	0	476,541,047
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 3,295,286	△ 3,295,286	0	0	0	0	0	0	△ 3,295,286
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 104,885	△ 104,885	0	0	0	0	0	0	△ 104,885
3 受取寄附金	5,005,000	0	0	0	117,582,576	122,587,576	0	0	0	0	0	0	122,587,576
4 受取補助金	139,527	0	0	0	0	139,527	0	0	0	0	0	0	139,527
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	△ 5,678,983	0	0	0	0	△ 5,678,983	0	0	0	0	0	0	△ 5,678,983
当期指定正味財産増減額	△ 534,456	0	0	0	114,182,405	113,647,949	0	0	0	0	0	0	113,647,949
指定正味財産期首残高	17,298,983	0	0	0	4,876,422	22,175,405	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,341,121,223
指定正味財産期末残高	16,764,527	0	0	0	119,058,827	135,823,354	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,454,769,172
III 正味財産期末残高	△ 71,262,075	29,013,889	△ 152,927,294	19,045	499,816,796	304,660,361	297,018,942	27,092,041	△ 53,362	324,057,621	1,302,592,237	0	1,931,310,219

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	1,018,410,364	0	3,295,286	1,015,115,078
小 計	1,018,410,364	0	3,295,286	1,015,115,078
特定資産				
震災記念基金	305,411,876	117,582,576	104,885	422,889,567
運用財産積立資産	396,946,948	0	36,193,739	360,753,209
県要請研究積立資産	11,620,000	5,005,000	0	16,625,000
科学研究費等積立資産	5,678,983	139,527	5,678,983	139,527
退職給付引当資産	18,767,910	3,161,463	488,616	21,440,757
小 計	738,425,717	125,888,566	42,466,223	821,848,060
合 計	1,756,836,081	125,888,566	45,761,509	1,836,963,138

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	1,015,115,078	(1,015,115,078)	—	—
小 計	1,015,115,078	(1,015,115,078)	—	—
特定資産				
震災記念基金	422,889,567	(422,889,567)	—	—
運用財産積立資産	360,753,209	—	(360,753,209)	—
県要請研究積立資産	16,625,000	(16,625,000)	—	—
科学研究費等積立資産	139,527	(139,527)	—	—
退職給付引当資産	21,440,757	—	—	(21,440,757)
小 計	821,848,060	(439,654,094)	(360,753,209)	(21,440,757)
合 計	1,836,963,138	(1,454,769,172)	(360,753,209)	(21,440,757)

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	305,411,876	117,582,576	104,885	422,889,567	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	—	103,852,500	103,852,500	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	3,627,043	13,989,400	17,476,916	139,527	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	2,051,940	—	2,051,940	—	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	—	188,171,686	188,171,686	—	—
文化芸術振興費補助金	日本芸術文化振興会	—	1,815,670	1,815,670	—	—
合 計		311,090,859	425,411,832	313,473,597	423,029,094	—

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	
科学研究費等繰越額の目的使用による受取補助金の振替額	5,678,983
合 計	5,678,983

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	35,513,314	35,046,354	△ 35,513,314	0	35,046,354
退職給付引当金	41,631,132	7,580,098	△ 488,616	0	48,722,614

財 産 目 録

(令和4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	297,533	
	普通預金 三井住友銀行神戸公務部 外3件	運転資金として	249,221,073	
	未収金	指定管理料等	未収金として	233,959,202
	前払金	ボランティア保険	前払金として	74,500
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,077,327
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	12,760
	流動資産合計			491,642,395
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	111,699,278	
		兵庫県平成27年度第14回公債	100,185,800	
		兵庫県平成26年度第17回公債	101,230,000	
		第42回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	
		第44回兵庫県住宅供給公社債	602,000,000	
	基本財産合計		1,015,115,078	
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,306,991	
		第44回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	117,582,576	
	運用財産積立資産	第138回利付国債	52,183,081	
		第44回兵庫県住宅供給公社債	265,000,000	
		定期預金 大和ネクスト銀行	7,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	9,957,694	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	26,612,434	
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	16,625,000	
	科学研究費等積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	139,527	
	退職給付引当資産	第44回兵庫県住宅供給公社債	14,000,000	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	7,440,757	
	特定資産合計			821,848,060
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。	3,842,591	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計		4,493,066	
固定資産合計			1,841,456,204	
資産合計			2,333,098,599	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	293,011,810	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	126,809
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	24,880,793
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,046,354
	流動負債合計			353,065,766
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	48,722,614	
固定負債合計			48,722,614	
負債合計			401,788,380	
正味財産			1,931,310,219	

令和3年度 収支計算書総括表

(令和3年4月1日から令和4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	2,951,575				2,951,575
① 基本財産運用利息収入	2,951,575				2,951,575
(2) 特定資産運用収入	1,079,941				1,079,941
① 震災記念基金運用利息収入	220,576				220,576
② 運用財産積立資産運用利息収入	852,365				852,365
③ 退職給付引当資産運用利息収入	7,000				7,000
(3) 事業収入	818,400	39,758,450	18,789,129		59,365,979
① 出版事業収入	818,400				818,400
② 入館料収入		5,838,600			5,838,600
③ 駐車場等収入		33,919,850			33,919,850
④ 診療所収入			18,726,229		18,726,229
⑤ 宿泊室利用料収入			62,900		62,900
(4) 補助金等収入	227,758,500	805,842,445	202,242,794		1,235,843,739
① 県交付金収入	127,307,000	52,940,686	7,924,000		188,171,686
② 指定管理料収入		731,417,000	181,224,000		912,641,000
③ 補助金等収入	92,813,500	16,521,170	10,322,900		119,657,570
④ 国等受託収入	7,638,000	4,963,589	2,771,894		15,373,483
(5) 寄附金収入	122,587,576				122,587,576
① 寄附金収入	122,587,576				122,587,576
(6) 雑収入	2,307,318	32,530,785	8,513,674	△ 10,694,151	32,657,626
① 雑収入	2,307,318	32,530,785	8,513,674	△ 10,694,151	32,657,626
事業活動収入計	357,503,310	878,131,680	229,545,597	△ 10,694,151	1,454,486,436
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	191,237,412	878,182,705	222,571,695	△ 6,918,627	1,285,073,185
① 研究戦略センター事業費支出	191,237,412			△ 6,918,627	184,318,785
② 研究調査事業費支出		147,706,111	6,941,358		154,647,469
③ 施設運営等事業費支出		601,255,733	175,009,142		776,264,875
④ センター利用事業費支出		64,595,571	17,496,747		82,092,318
⑤ 研究受託等事業費支出		11,684,604			11,684,604
⑥ 研修受託等事業費支出			13,573,524		13,573,524
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		52,940,686			52,940,686
⑧ 人材育成事業費支出			9,550,924		9,550,924
(2) 管理費支出	76,671,211			△ 3,775,524	72,895,687
事業活動支出計	267,908,623	878,182,705	222,571,695	△ 10,694,151	1,357,968,872
事業活動収支差額	89,594,687	△ 51,025	6,973,902	0	96,517,564
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	35,485,104	5,844,905			41,330,009
① 運用財産積立資産取崩収入	35,162,410				35,162,410
② 科学研究費等積立資産取崩収入	274,006	5,404,977			5,678,983
③ 退職給付引当資産取崩収入	48,688	439,928			488,616
投資活動収入計	35,485,104	5,844,905	0	0	41,330,009
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	124,449,711	1,438,855			125,888,566
① 震災記念基金取得支出	117,582,576				117,582,576
② 県要請研究積立資産取得支出	5,005,000				5,005,000
③ 科学研究費等積立資産取得支出	139,527				139,527
④ 退職給付引当資産取得支出	1,722,608	1,438,855			3,161,463
(2) 固定資産取得支出	630,080	507,149	445,720		1,582,949
① 什器備品購入支出	630,080	507,149	445,720		1,582,949
投資活動支出計	125,079,791	1,946,004	445,720	0	127,471,515
投資活動収支差額	△ 89,594,687	3,898,901	△ 445,720	0	△ 86,141,506
当期収支差額	0	3,847,876	6,528,182	0	10,376,058
前期繰越収支差額	86,341,347	35,543,841	33,271,650	0	155,156,838
次期繰越収支差額	86,341,347	39,391,717	39,799,832	0	165,532,896

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	277,805,630	249,518,606
未収金	178,358,077	233,959,202
前払金	70,500	74,500
合 計	456,234,207	483,552,308
未払金	285,429,922	293,011,810
前受金	126,809	126,809
預り金	15,520,638	24,880,793
合 計	301,077,369	318,019,412
次期繰越収支差額	155,156,838	165,532,896