

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
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	14,383,778				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
2 事業活動支出					
(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
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		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
2 投資活動支出					
(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