

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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	<b>1,368,932,637</b>	<b>1,345,904,959</b>	<b>23,027,678</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
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			
<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	0	0	0	0	13,087,481	13,087,481	0	0	0	0	1,294,366	0	14,381,847
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,087,481	13,087,481	0	0	0	0	1,294,366	0	14,381,847
② 特定資産運用益	0	0	0	0	22,272,595	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	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	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	20,198	0	0	0	0	0	0	20,198
③ 事業収益	0	845,600	43,935,791	0	0	44,781,391	29,445,160	16,067,458	0	45,512,618	0	△ 6,000	90,288,009
出版事業収益	0	845,600	0	0	0	845,600	0	0	0	0	0	0	845,600
入館料収益	0	0	43,076,300	0	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	0	859,491	29,445,160	0	0	29,445,160	0	0	30,304,651
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	15,718,258	0	15,718,258	0	0	15,718,258
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	349,200	0	349,200	0	0	349,200
④ 受取補助金等	459,993,738	97,934,205	211,562,277	27,099,000	0	796,589,220	280,337,193	0	55,530,000	335,867,193	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	0	138,486,000	0	0	55,530,000	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	0	503,904,262	280,337,193	0	0	280,337,193	0	0	784,241,455
受取補助金	24,718,830	26,737,000	53,935,000	0	0	105,390,830	0	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	0	48,808,128	0	0	0	0	0	0	48,808,128
⑤ 受取寄附金	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	1,155,000
受取寄附金	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	1,155,000
⑥ 雑収益	2,011,462	13,556,900	584,043	0	0	16,152,405	27,729,375	1,355,825	0	29,085,200	0	△ 10,467,690	34,769,915
受取利息	0	0	676	0	0	676	69	117	0	186	0	0	862
雑収益	2,011,462	13,556,900	583,367	0	0	16,151,729	27,729,306	1,355,708	0	29,085,014	0	△ 10,467,690	34,769,053
経常収益計	463,160,200	112,336,705	256,082,111	27,099,000	35,360,076	894,038,092	337,511,728	17,423,283	55,530,000	410,465,011	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	0	907,463,582	283,857,512	16,630,568	55,530,000	356,018,080	0	△ 9,955,832	1,253,525,830
給料手当	180,342,221	53,607,048	26,323,201	0	0	260,272,470	2,723,492	7,937,878	0	10,661,370	0	0	270,933,840
報酬・賃金	63,583,447	7,698,378	13,621,876	0	0	84,903,701	4,141,191	4,511,955	2,813,323	11,466,469	0	0	96,370,170
退職給付費用	4,450,841	0	0	0	0	4,450,841	0	0	0	0	0	0	4,450,841
福利厚生費	37,472,992	17,499,458	6,156,772	0	0	61,129,222	993,176	1,370,564	427,973	2,791,713	0	0	63,920,935
会議費	2,440,452	1,259,890	0	13,200	0	3,713,542	0	0	0	0	0	0	3,713,542
旅費交通費	47,689,980	9,432,108	5,743,980	132,280	0	62,998,348	0	53,496	0	53,496	0	0	63,051,844
研修費	1,154,081	79,500	31,460	0	0	1,265,041	0	0	0	0	0	0	1,265,041
通信運搬費	9,192,863	1,321,707	7,052	132,192	0	10,653,814	18,500	21,600	0	40,100	0	0	10,693,914
資料購入費	4,586,128	39,194	61,200	0	0	4,686,522	0	6,673	0	6,673	0	0	4,693,195
減価償却費	342,863	0	0	0	0	342,863	0	0	0	0	0	0	342,863
消耗什器備品費	862,952	0	2,181,322	0	0	3,044,274	99,900	0	0	99,900	0	0	3,144,174
消耗品費	4,329,092	1,411,080	5,935,780	431,044	0	12,106,996	80,868	283,318	0	364,186	0	0	12,471,182
修繕費	150,552	0	30,309,120	0	0	30,459,672	52,655,019	43,200	0	52,698,219	0	0	83,157,891
印刷製本費	5,606,734	4,096,955	5,015,755	729,216	0	15,448,660	0	7,776	0	7,776	0	0	15,456,436
賃借料	15,223,572	2,604,508	2,793,312	0	0	20,621,392	3,208,222	1,018,898	258,704	4,485,824	0	0	25,107,216
諸謝金	5,912,562	10,199,325	0	21,600	0	16,133,487	0	104,000	0	104,000	0	0	16,237,487
支払負担金	12,910,388	2,252,626	281,000	23,633,389	0	39,077,403	0	329,400	52,030,000	52,359,400	0	△ 401,142	91,035,661
委託費	46,038,716	10,040,893	169,356,019	999,599	0	226,435,227	82,386,214	512,025	0	82,898,239	0	0	309,333,466
支払手数料	2,617,962	220,056	1,434,208	6,480	0	4,278,706	0	130	0	130	0	0	4,278,836
公租公課	22,199,387	7,089,606	2,880,538	0	0	32,169,531	380,753	191,386	0	572,139	0	0	32,741,670
保険料	104,130	39,770	175,200	0	0	319,100	79,031	111,980	0	191,011	0	0	510,111
光熱水料費	8,861,046	2,761,028	0	0	0	11,622,074	137,089,942	110,235	0	137,200,177	0	△ 9,548,690	139,273,561
雑費	261,864	68,832	0	1,000,000	0	1,330,696	1,204	16,054	0	17,258	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	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・賃金	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	356,018,080	75,249,068	△ 10,874,832	1,327,855,898
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	54,446,931	55,298	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	54,446,931	55,298	0	30,707,162
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
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	191,160	0	0	0	0	191,160	0	0	0	0	0	0	191,160
② 為替差損	688	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0	688
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	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
4 受取補助金	5,908,613	0	0	0	0	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	0	△ 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