

平成28年度 収支計算書総括表

(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	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	14,381,847				14,381,847
① 基本財産運用利息収入	14,381,847				14,381,847
(2) 特定資産運用収入	22,272,595				22,272,595
① 震災記念基金運用利息収入	12,028,487				12,028,487
② 運用財産運用利息収入	10,223,910				10,223,910
③ 退職給付引当資産運用利息収入	20,198				20,198
(3) 事業収入	845,600	73,380,951	16,067,458	△ 6,000	90,288,009
① 出版事業収入	845,600				845,600
② 入館料収入		43,076,300		△ 6,000	43,070,300
③ 駐車場等収入		30,304,651			30,304,651
④ 診療所収入			15,718,258		15,718,258
⑤ 宿泊室利用料収入			349,200		349,200
(4) 補助金等収入	248,550,640	775,524,023	185,707,596	△ 636,000	1,209,146,259
① 県交付金収入	142,556,000	69,229,000	7,620,000		219,405,000
② 指定管理料収入		618,775,000	165,466,455		784,241,455
③ 補助金等収入	88,283,000	60,578,000	9,476,000	△ 636,000	157,701,000
④ 国等受託収入	17,711,640	26,942,023	3,145,141		47,798,804
(5) 寄附金収入	1,100,000		55,000		1,155,000
① 寄附金収入	1,100,000		55,000		1,155,000
(6) 雑収入	4,741,586	30,831,538	9,664,481	△ 10,467,690	34,769,915
① 受取利息収入		745	117		862
② 雑収入	4,741,586	30,830,793	9,664,364	△ 10,467,690	34,769,053
事業活動収入計	291,892,268	879,736,512	211,494,535	△ 11,109,690	1,372,013,625
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	173,664,731	877,121,128	209,490,985	△ 10,190,690	1,250,086,154
① 研究調査事業費支出	97,759,379	148,643,836	6,120,000	△ 8,568,198	243,955,017
② 学術交流事業費支出	75,905,352			△ 1,622,492	74,282,860
③ 施設運営等事業費支出		572,213,614	161,387,000		733,600,614
④ センター利用事業費支出		57,293,000	16,600,329		73,893,329
⑤ 研究受託等事業費支出		29,741,678			29,741,678
⑥ 研修受託等事業費支出			12,312,936		12,312,936
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		69,229,000			69,229,000
⑧ 人材育成事業費支出			13,070,720		13,070,720
(2) 管理費支出	73,137,615			△ 919,000	72,218,615
事業活動支出計	246,802,346	877,121,128	209,490,985	△ 11,109,690	1,322,304,769
事業活動収支差額	45,089,922	2,615,384	2,003,550	0	49,708,856
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	50,991,213	1,925,937			52,917,150
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	991,213	1,925,937			2,917,150
(2) 固定資産取得支出	191,160	233,280	602,424		1,026,864
① 什器備品購入支出	191,160	233,280	602,424		1,026,864
投資活動支出計	51,182,373	2,159,217	602,424	0	53,944,014
投資活動収支差額	△ 51,182,373	△ 2,159,217	△ 602,424	0	△ 53,944,014
当期収支差額	△ 6,092,451	456,167	1,401,126	0	△ 4,235,158
前期繰越収支差額	24,321,314	17,899,725	10,481,386	0	52,702,425
次期繰越収支差額	18,228,863	18,355,892	11,882,512	0	48,467,267

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	116,514,360	79,821,968
未収金	118,669,171	172,712,339
前払金	71,000	71,500
合 計	235,254,531	252,605,807
未払金	177,987,814	198,655,126
前受金	9,672	9,456
預り金	4,554,620	5,473,958
合 計	182,552,106	204,138,540
次期繰越収支差額	52,702,425	48,467,267