

平成29年度 収支予算書総括表
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

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				14,381
(2) 特定資産運用収入	19,942				19,942
(3) 事業収入	843	78,347	15,695		94,885
(4) 補助金等収入	209,522	766,552	184,290	△ 1,364	1,159,000
(5) 雑収入	3,240	29,935	10,092	△ 10,610	32,657
事業活動収入計	247,928	874,834	210,077	△ 11,974	1,320,865
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	173,239	878,971	210,077	△ 8,569	1,253,718
① 研究戦略センター事業費支出	(173,239)			(△8,569)	(164,670)
② 研究調査事業費支出		(153,590)	(12,960)		(166,550)
③ 施設運営等事業費支出		(549,536)	(155,395)		(704,931)
④ センター利用事業費支出		(63,383)	(17,286)		(80,669)
⑤ 研究受託等事業費支出		(21,407)			(21,407)
⑥ 研修受託等事業費支出			(9,816)		(9,816)
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		(91,055)			(91,055)
⑧ 人材育成事業費支出			(14,620)		(14,620)
(2) 管理費支出	73,771			△ 3,405	70,366
事業活動支出計	247,010	878,971	210,077	△ 11,974	1,324,084
事業活動収支差額	918	△ 4,137	0	0	△ 3,219
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	1,218	1,000			2,218
① 退職給付引当資産取得支出	(1,218)	(1,000)			(2,218)
(2) 固定資産取得支出	1,000				1,000
① 什器備品購入支出	(1,000)				(1,000)
投資活動支出計	2,218	1,000	0	0	3,218
投資活動収支差額	△ 2,218	△ 1,000	0	0	△ 3,218
III 予備費支出	1,000	0	0	0	1,000
当期収支差額	△ 2,300	△ 5,137	0	0	△ 7,437
前期繰越収支差額	12,604	17,951	9,858	0	40,413
次期繰越収支差額	10,304	12,814	9,858	0	32,976

平成29年度 一般会計収支予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	29年度当初	28年度当初	増 減	
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	14,381	0	
① 基本財産運用利息等収入	(14,381)	(14,381)	(0)	
(2) 特定資産運用収入	19,942	25,540	△ 5,598	
① 震災記念基金運用利息等収入	(9,635)	(12,423)	(△2,788)	運用利息収入の減
② 運用財産積立資産運用利息等収入	(10,303)	(13,101)	(△2,798)	運用利息収入の減
③ 退職給付引当資産運用利息等収入	(4)	(16)	(△12)	
(3) 事業収入	843	832	11	
① 出版事業収入	(843)	(832)	(11)	
(4) 補助金等収入	209,522	205,546	3,976	
① 県交付金収入	(120,730)	(120,730)	(0)	
② 補助金等収入	(85,784)	(80,777)	(5,007)	科研費の増
③ 国等受託収入	(3,008)	(4,039)	(△1,031)	受託収入の減
(5) 雑収入	3,240	5,425	△ 2,185	
① 雑収入	(3,240)	(5,425)	(△2,185)	事業統合による受講料収入の減
事業活動収入計	247,928	251,724	△ 3,796	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	173,239	171,363	1,876	
① 研究戦略センター事業費支出	(173,239)	(171,363)	(1,876)	
センター運営等事業支出	96,005	98,954	△ 2,949	事務費の減
研究調査事業支出	39,326	32,772	6,554	研究事業費の増
研究成果等情報発信事業支出	10,995	10,625	370	
21世紀文明発信事業支出	19,200	19,200	0	
学術交流推進事業支出	7,713	9,812	△ 2,099	事業統合による減

平成29年度 一般会計収支予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	29年度当初	28年度当初	増 減	
(2) 管理費支出	73,771	73,081	690	
事業活動支出計	247,010	244,444	2,566	
事業活動収支差額	918	7,280	△ 6,362	
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	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,218	6,380	△ 5,162	
① 運用財産積立資産取得支出	(0)	(5,539)	(△5,539)	積立資産の減
② 退職給付引当資産取得支出	(1,218)	(841)	(377)	
(2) 固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
① 什器備品購入支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
投資活動支出計	2,218	7,380	△ 5,162	
投資活動収支差額	△ 2,218	△ 7,380	5,162	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 2,300	△ 1,100	△ 1,200	
前期繰越収支差額	12,604	16,123	△ 3,519	
次期繰越収支差額	10,304	15,023	△ 4,719	

(注) 1 借入金限度額 100,000千円

2 28年度当初の事業費支出欄は、29年度の事業体系に組み替えて計上した。

平成29年度 人と防災未来センター特別会計収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	29年度当初	28年度当初	増 減	
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	78,347	86,246	△ 7,899	
① 入館料収入	(43,150)	(49,278)	(△6,128)	クールスポット終了による減
② 駐車場等収入	(35,197)	(36,968)	(△1,771)	テナント面積見直しによる減
(2) 補助金等収入	766,552	721,947	44,605	
① 指定管理料収入	(601,895)	(571,725)	(30,170)	事業費の増
② 県交付金収入	(91,055)	(91,055)	(0)	
③ 補助金等収入	(73,602)	(58,159)	(15,443)	科研費等の増
④ 国等受託収入	(0)	(1,008)	(△1,008)	受託事業の減
(3) 雑収入	29,935	30,332	△ 397	
① 受取利息	(1)	(1)	(0)	
② 雑収入	(29,934)	(30,331)	(△397)	
事業活動収入計	874,834	838,525	36,309	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	878,971	840,385	38,586	
① 施設運営等事業費支出	(549,536)	(524,337)	(25,199)	事業費の増
② 研究調査等事業費支出	(153,590)	(153,590)	(0)	
③ センター利用事業費支出	(63,383)	(65,415)	(△2,032)	光熱水費の減
④ 研究受託等事業費支出	(21,407)	(5,988)	(15,419)	科研費等の増
⑤ ひょうご安全の日関連事業費支出	(91,055)	(91,055)	(0)	
事業活動支出計	878,971	840,385	38,586	
事業活動収支差額	△ 4,137	△ 1,860	△ 2,277	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
① 退職給付引当資産取得支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
投資活動支出計	1,000	1,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期収支差額	△ 5,137	△ 2,860	△ 2,277	
前期繰越収支差額	17,951	14,767	3,184	
次期繰越収支差額	12,814	11,907	907	

平成29年度 こころのケアセンター特別会計収支予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	29年度当初	28年度当初	増 減	
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	15,695	16,233	△ 538	
① 診療所収入	(15,346)	(15,636)	(△290)	
② 宿泊室利用料収入	(349)	(597)	(△248)	
(2) 補助金等収入	184,290	177,790	6,500	
① 指定管理料収入	(166,854)	(165,770)	(1,084)	人件費の増
② 県交付金収入	(7,620)	(7,620)	(0)	
③ 補助金等収入	(8,644)	(2,470)	(6,174)	科研費等の増
④ 国等受託収入	(1,172)	(1,930)	(△758)	
(3) 雑収入	10,092	8,932	1,160	
① 受取利息	(1)	(1)	(0)	
② 雑収入	(10,091)	(8,931)	(1,160)	特別研修受講料の増
事業活動収入計	210,077	202,955	7,122	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	210,077	202,955	7,122	
① 施設運営等事業費支出	(155,395)	(154,311)	(1,084)	人件費の増
② 研究調査事業費支出	(12,960)	(12,960)	(0)	
③ センター利用事業費支出	(17,286)	(16,664)	(622)	
④ 研修受託等事業費支出	(9,816)	(4,400)	(5,416)	科研費事業等の増
⑤ 人材育成事業費支出	(14,620)	(14,620)	(0)	
事業活動支出計	210,077	202,955	7,122	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	9,858	9,191	667	
次期繰越収支差額	9,858	9,191	667	

平成29年度 正味財産増減予算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	予算額			備 考
	29年度当初	28年度当初	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	14,381	14,381	0	
基本財産受取利息	14,381	14,381	0	
② 特定資産運用益	19,942	25,540	△5,598	
震災記念基金受取利息	9,635	12,423	△2,788	
運用財産積立資産受取利息	10,303	13,101	△2,798	
退職給付引当資産受取利息	4	16	△12	
③ 事業収益	94,885	103,311	△8,426	
出版事業収益	843	832	11	
入館料収益	43,150	49,278	△6,128	
駐車場等収益	35,197	36,968	△1,771	
診療所収益	15,346	15,636	△290	
宿泊室利用料収益	349	597	△248	
④ 受取補助金等	1,164,126	1,107,143	56,983	
県交付金収益	219,405	219,405	0	
指定管理料収益	768,749	792,534	△23,785	
受取補助金	171,792	88,227	83,565	
国等受託収益	4,180	6,977	△2,797	
⑤ 受取寄附金	2,300	1,100	1,200	
受取寄附金	2,300	1,100	1,200	
⑥ 雑収益	32,657	33,560	△903	
経常収益計	1,328,291	1,285,035	43,256	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,255,808	1,208,623	47,185	
給料手当	285,352	286,208	△856	
報酬・賃金	103,682	91,951	11,731	
退職給付費用	1,000	1,000	0	
福利厚生費	59,041	56,831	2,210	
会議費	5,646	4,014	1,632	
旅費交通費	57,153	50,817	6,336	
研修費	1,157	1,107	50	
通信運搬費	12,219	11,600	619	
資料購入費	7,674	8,782	△1,108	
減価償却費	1,090	443	647	
消耗什器備品費	15,082	14,149	933	
消耗品費	26,165	23,611	2,554	
修繕費	13,935	13,870	65	
印刷製本費	25,618	24,049	1,569	
賃借料	20,271	19,536	735	
諸謝金	23,419	24,494	△1,075	
支払負担金	109,439	108,520	919	
委託費	310,151	284,672	25,479	
支払手数料	3,768	3,390	378	
公租公課	21,550	21,019	531	
保険料	316	300	16	
光熱水料費	150,718	156,965	△6,247	
雑費	1,362	1,295	67	

平成29年度 正味財産増減予算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	予算額			備 考
	29年度当初	28年度当初	増 減	
② 管理費	72,237	70,929	1,308	
給料手当	34,173	33,739	434	
報酬・賃金	7,675	7,578	97	
退職給付費用	1,218	841	377	
福利厚生費	13,618	13,444	174	
会議費	532	525	7	
旅費交通費	4,923	4,862	61	
研修費	8	8	0	
通信運搬費	915	904	11	
資料購入費	442	436	6	
減価償却費	653	613	40	
消耗什器備品費	41	41	0	
消耗品費	450	443	7	
修繕費	237	234	3	
賃借料	760	751	9	
諸謝金	408	403	5	
支払負担金	318	314	4	
委託費	2,050	2,024	26	
支払手数料	499	493	6	
公租公課	2,246	2,218	28	
保険料	147	146	1	
雑費	924	912	12	
経常費用計	1,328,045	1,279,552	48,493	
評価損益等調整前当期経常増減額	246	5,483	△5,237	
特定資産評価損益	0	0	0	
当期経常増減額	246	5,483	△5,237	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	246	5,483	△5,237	
一般正味財産期首残高	414,442	359,449	54,993	
一般正味財産期末残高	414,688	364,932	49,756	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産評価損益	0	0	0	
2 特定資産評価損益	0	0	0	
3 一般正味財産への振替額	△7,426	△2,960	△4,466	
当期指定正味財産増減額	△7,426	△2,960	△4,466	
指定正味財産期首残高	1,398,254	1,389,017	9,237	
指定正味財産期末残高	1,390,828	1,386,057	4,771	
III 正味財産期末残高	1,805,516	1,750,989	54,527	

平成29年度正味財産増減予算書内訳表

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：千円)

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	6,998	6,089	0	0	0	13,087	0	0	0	0	1,294	0	14,381
基本財産受取利息	6,998	6,089	0	0	0	13,087	0	0	0	0	1,294	0	14,381
② 特定資産運用益	340	295	0	0	0	635	0	0	0	0	19,307	0	19,942
震災記念基金受取利息	340	295	0	0	0	635	0	0	0	0	9,000	0	9,635
運用財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,303	0	10,303
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
③ 事業収益	0	843	43,235	0	0	44,078	35,112	15,695	0	50,807	0	0	94,885
出版事業収益	0	843	0	0	0	843	0	0	0	0	0	0	843
入館料収益	0	0	43,150	0	0	43,150	0	0	0	0	0	0	43,150
駐車場等収益	0	0	85	0	0	85	35,112	0	0	35,112	0	0	35,197
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	15,346	0	15,346	0	0	15,346
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	349	0	349	0	0	349
④ 受取補助金等	385,723	166,817	218,998	21,755	0	793,293	234,264	0	82,700	316,964	55,233	△ 1,364	1,164,126
県交付金収益	74,675	32,898	0	21,755	0	129,328	0	0	82,700	82,700	7,377	0	219,405
指定管理料収益	252,236	96,595	200,256	0	0	549,087	219,662	0	0	219,662	0	0	768,749
受取補助金	58,812	33,144	18,742	0	0	110,698	14,602	0	0	14,602	47,856	△ 1,364	171,792
国等受託収益	0	4,180	0	0	0	4,180	0	0	0	0	0	0	4,180
⑤ 受取寄附金	2,300	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300
受取寄附金	2,300	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	2,300
⑥ 雑収益	0	14,321	584	0	0	14,905	28,271	91	0	28,362	0	△ 10,610	32,657
経常収益計	395,361	188,365	262,817	21,755	0	868,298	297,647	15,786	82,700	396,133	75,834	△ 11,974	1,328,291
(2) 経常費用													
① 事業費	384,431	186,553	291,745	21,755	0	884,484	279,907	17,286	82,700	379,893	0	△ 8,569	1,255,808
給料手当	117,539	75,213	47,394	0	0	240,146	36,626	8,580	0	45,206	0	0	285,352
報酬・賃金	59,870	14,492	14,331	0	0	88,693	7,515	6,263	1,211	14,989	0	0	103,682
退職給付費用	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
福利厚生費	23,005	17,937	9,913	0	0	50,855	6,803	1,211	172	8,186	0	0	59,041
会議費	2,113	1,364	84	1,542	0	5,103	12	0	531	543	0	0	5,646
旅費交通費	42,133	7,307	7,267	110	0	56,817	192	1	143	336	0	0	57,153
研修費	981	152	12	0	0	1,145	12	0	0	12	0	0	1,157
通信運搬費	6,020	3,811	1,584	0	0	11,415	749	8	47	804	0	0	12,219
資料購入費	7,015	476	168	0	0	7,659	12	3	0	15	0	0	7,674
減価償却費	1,090	0	0	0	0	1,090	0	0	0	0	0	0	1,090
消耗什器備品費	6,591	2,690	5,758	0	0	15,039	43	0	0	43	0	0	15,082
消耗品費	9,582	8,668	7,087	14	0	25,351	718	96	0	814	0	0	26,165
修繕費	656	185	972	0	0	1,813	12,122	0	0	12,122	0	0	13,935
印刷製本費	5,387	6,071	12,351	1,357	0	25,166	242	0	210	452	0	0	25,618
賃借料	6,653	7,308	4,203	0	0	18,164	1,890	217	0	2,107	0	0	20,271
諸謝金	11,697	11,291	0	79	0	23,067	180	0	172	352	0	0	23,419
支払負担金	7,480	2,809	372	16,629	0	27,290	4,183	130	79,200	83,513	0	△ 1,364	109,439
委託費	46,855	15,674	174,786	1,229	0	238,544	69,887	706	1,014	71,607	0	0	310,151
支払手数料	371	256	3,061	0	0	3,688	80	0	0	80	0	0	3,768
公租公課	11,528	5,826	2,271	0	0	19,625	1,905	20	0	1,925	0	0	21,550
保険料	75	18	131	0	0	224	62	30	0	92	0	0	316
光熱水料費	16,269	4,967	0	0	0	21,236	136,674	13	0	136,687	0	△ 7,205	150,718
雑費	521	38	0	795	0	1,354	0	8	0	8	0	0	1,362

平成29年度正味財産増減予算書内訳表

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：千円)

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	75,642	△ 3,405	72,237
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,173	0	34,173
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675	0	7,675
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218	0	1,218
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,618	0	13,618
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	0	532
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923	0	4,923
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	915
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	653
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	41
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	237
印刷製本費	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	760	0	760
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	318
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0	499
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246	0	2,246
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	△ 3,405	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
経常費用計	384,431	186,553	291,745	21,755	0	884,484	279,907	17,286	82,700	379,893	75,642	△ 11,974	1,328,045
評価損益等調整前当期経常増減額	10,930	1,812	△ 28,928	0	0	△ 16,186	17,740	△ 1,500	0	16,240	192	0	246
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,930	1,812	△ 28,928	0	0	△ 16,186	17,740	△ 1,500	0	16,240	192	0	246
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10,930	1,812	△ 28,928	0	0	△ 16,186	17,740	△ 1,500	0	16,240	192	0	246
一般正味財産期首残高	68,344	77,896	△ 37,272	19	196,578	305,565	112,423	3,917	0	116,340	△ 7,463	0	414,442
一般正味財産期末残高	79,274	79,708	△ 66,200	19	196,578	289,379	130,163	2,417	0	132,580	△ 7,271	0	414,688
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	△ 7,426	0	0	0	0	△ 7,426	0	0	0	0	0	0	△ 7,426
当期指定正味財産増減額	△ 7,426	0	0	0	0	△ 7,426	0	0	0	0	0	0	△ 7,426
指定正味財産期首残高	5,993	0	0	0	73,315	79,308	0	0	0	0	1,318,946	0	1,398,254
指定正味財産期末残高	△ 1,433	0	0	0	73,315	71,882	0	0	0	0	1,318,946	0	1,390,828
III 正味財産期末残高	77,841	79,708	△ 66,200	19	269,893	361,261	130,163	2,417	0	132,580	1,311,675	0	1,805,516

資金調達及び設備投資の見込み
予定なし