

平成29年度 収支計算書総括表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：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 | 14,381,817 | | | | 14,381,817 |
| ① 基本財産運用利息収入 | 14,381,817 | | | | 14,381,817 |
| (2) 特定資産運用収入 | 24,729,309 | | 43 | | 24,729,352 |
| 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 | 12,696,833 | | | | 12,696,833 |
| ③ 退職給付引当資産運用利息収入 | 3,989 | | 43 | | 4,032 |
| (3) 事業収入 | 840,800 | 72,288,991 | 16,079,381 | | 89,209,172 |
| ① 出版事業収入 | 840,800 | | | | 840,800 |
| ② 入館料収入 | | 37,140,550 | | | 37,140,550 |
| ③ 駐車場等収入 | | 35,148,441 | | | 35,148,441 |
| ④ 診療所収入 | | | 15,704,981 | | 15,704,981 |
| ⑤ 宿泊室利用料収入 | | | 374,400 | | 374,400 |
| (4) 補助金等収入 | 270,137,164 | 800,525,563 | 184,526,713 | △ 1,364,000 | 1,253,825,440 |
| ① 県交付金収入 | 148,389,954 | 63,395,046 | 7,620,000 | | 219,405,000 |
| ② 指定管理料収入 | | 637,409,000 | 163,889,000 | | 801,298,000 |
| ③ 補助金等収入 | 101,919,000 | 78,803,000 | 8,644,000 | △ 1,364,000 | 188,002,000 |
| ④ 国等受託収入 | 19,828,210 | 20,918,517 | 4,373,713 | | 45,120,440 |
| (5) 寄附金収入 | 3,200,000 | | 45,000 | | 3,245,000 |
| ① 寄附金収入 | 3,200,000 | | 45,000 | | 3,245,000 |
| (6) 雑収入 | 2,966,737 | 30,442,127 | 10,898,658 | △ 9,673,832 | 34,633,690 |
| ① 雑収入 | 2,966,737 | 30,442,127 | 10,898,658 | △ 9,673,832 | 34,633,690 |
| 事業活動収入計 | 316,255,827 | 903,256,681 | 211,549,795 | △ 11,037,832 | 1,420,024,471 |
| 2 事業活動支出 | | | | | |
| (1) 事業費支出 | 197,370,288 | 897,612,896 | 207,604,809 | △ 7,903,510 | 1,294,684,483 |
| ① 研究戦略センター事業費支出 | 197,370,288 | | | △ 6,539,510 | 190,830,778 |
| ② 研究調査事業費支出 | | 159,943,769 | 6,500,000 | △ 1,364,000 | 165,079,769 |
| ③ 施設運営等事業費支出 | | 573,743,336 | 159,610,800 | | 733,354,136 |
| ④ センター利用事業費支出 | | 63,896,000 | 16,451,405 | | 80,347,405 |
| ⑤ 研究受託等事業費支出 | | 36,556,745 | | | 36,556,745 |
| ⑥ 研修受託等事業費支出 | | | 12,163,976 | | 12,163,976 |
| ⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出 | | 63,473,046 | | | 63,473,046 |
| ⑧ 人材育成事業費支出 | | | 12,878,628 | | 12,878,628 |
| (2) 管理費支出 | 79,310,133 | | | △ 3,134,322 | 76,175,811 |
| 事業活動支出計 | 276,680,421 | 897,612,896 | 207,604,809 | △ 11,037,832 | 1,370,860,294 |
| 事業活動収支差額 | 39,575,406 | 5,643,785 | 3,944,986 | 0 | 49,164,177 |
| 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 | 140,105 | 2,850,883 | 1,176,240 | | 4,167,228 |
| ① 退職給付引当資産取崩収入 | 140,105 | 2,850,883 | 1,176,240 | | 4,167,228 |
| 投資活動収入計 | 140,105 | 2,850,883 | 1,176,240 | 0 | 4,167,228 |
| 2 投資活動支出 | | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | 1,256,310 | 781,500 | | | 2,037,810 |
| ① 退職給付引当資産取得支出 | 1,256,310 | 781,500 | | | 2,037,810 |
| (2) 固定資産取得支出 | 1,748,952 | 481,560 | 226,551 | | 2,457,063 |
| ① 什器備品購入支出 | 1,748,952 | 481,560 | 226,551 | | 2,457,063 |
| 投資活動支出計 | 3,005,262 | 1,263,060 | 226,551 | 0 | 4,494,873 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,865,157 | 1,587,823 | 949,689 | 0 | △ 327,645 |
| 当期収支差額 | 36,710,249 | 7,231,608 | 4,894,675 | 0 | 48,836,532 |
| 前期繰越収支差額 | 18,228,863 | 18,355,892 | 11,882,512 | 0 | 48,467,267 |
| 次期繰越収支差額 | 54,939,112 | 25,587,500 | 16,777,187 | 0 | 97,303,799 |

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 | 79,821,968 | 198,709,927 |
| 未収金 | 172,712,339 | 138,196,007 |
| 前払金 | 71,500 | 68,000 |
| 合 計 | 252,605,807 | 336,973,934 |
| 未払金 | 198,655,126 | 225,945,862 |
| 前受金 | 9,456 | 45,530 |
| 預り金 | 5,473,958 | 13,678,743 |
| 合 計 | 204,138,540 | 239,670,135 |
| 次期繰越収支差額 | 48,467,267 | 97,303,799 |