

平成 21 年度 収支予算書総括表  
(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
(1) 基本財産運用収入	12,839				12,839
(2) 特定資産運用収入	4,206				4,206
(3) 事業収入	2,700	121,038	14,706		138,444
(4) 補助金等収入	387,531	619,037	189,907		1,196,475
(5) 雑収入	11,040	46,362	8,153	-16,034	49,521
(6) 繰入金収入	1	89,955	7,620	-97,575	1
事業活動収入計	418,317	876,392	220,386	-113,609	1,401,486
<b>2 事業活動支出</b>					
(1) 事業費支出	220,371	706,842	220,385		1,147,598
① 調査研究事業費支出	(106,775)	(181,229)			(288,004)
② 学術交流事業費支出	(113,596)				(113,596)
③ ひょうご安全の日事業費支出		(89,955)			(89,955)
④ 人材育成事業費支出			(14,620)		(14,620)
⑤ 施設運営等事業費支出		(422,788)	(187,210)		(609,998)
⑥ こころのケアセンター利用事業費支出			(14,839)		(14,839)
⑦ 補助事業費支出		(2,360)			(2,360)
⑧ その他事業費支出		(10,510)	(3,716)		(14,226)
(2) 管理費支出	120,276	166,380		-16,034	270,622
(3) 繰入金支出	97,575	1	1	-97,575	2
事業活動支出計	438,222	873,223	220,386	-113,609	1,418,222
事業活動収支差額	-19,905	3,169	0	0	-16,736
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<b>2 投資活動支出</b>					
(1) 特定資産取得支出	302	3,169			3,471
① 退職給付引当資産取得支出	(302)	(3,169)			(3,471)
(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	1,302	3,169	0	0	4,471
投資活動収支差額	-1,302	-3,169	0	0	-4,471
<b>III 予備費支出</b>	1,000	0	0	0	1,000
当期収支差額	-22,207	0	0	0	-22,207
前期繰越収支差額	66,041	0	1,716	0	67,757
次期繰越収支差額	43,834	0	1,716	0	45,550

# 平成21年度 一般会計収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	21年度当初	20年度当初	増 減	
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	12,839	24,812	-11,973	
基本財産運用利息等収入	(12,839)	(24,812)	(-11,973)	円高による運用益の減
(2) 特定資産運用収入	4,206	14,120	-9,914	
震災記念基金運用利息等収入	(1,605)	(11,405)	(-9,800)	円高による運用益の減
運用財産運用利息等収入	(2,552)	(2,715)	(-163)	
退職給付引当資産運用利息等収入	(49)	(0)	(49)	
(3) 事業収入	2,700	2,700	0	
出版事業収入	(2,700)	(2,700)	(0)	
(4) 補助金等収入	387,531	392,292	-4,761	
県交付金収入	(248,700)	(249,505)	(-805)	事務費見直しによる減
補助金等収入	(81,175)	(71,771)	(9,404)	県派遣人件費、科研費の増
国等受託収入	(57,656)	(71,016)	(-13,360)	HUMAP推進事業の減
(5) 寄附金収入	0	1,424	-1,424	
寄附金収入	(0)	(1,424)	(-1,424)	
(6) 雑収入	11,040	11,040	0	
雑収入	(11,040)	(11,040)	(0)	
(7) 繰入金収入	1	1	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>418,317</b>	<b>446,389</b>	<b>-28,072</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	220,371	229,373	-9,002	
① 調査研究事業費支出	(106,775)	(100,917)	(5,858)	
自主調査研究事業支出	37,275	30,800	6,475	137-マ/2 研究群
共同研究事業支出	6,650	7,000	-350	
調査研究運営事業支出	62,850	63,117	-267	
② 学術交流事業費支出	(113,596)	(128,456)	(-14,860)	
情報発信事業支出	12,840	13,740	-900	
学習支援等事業支出	20,500	20,600	-100	
学術交流推進事業支出	65,531	78,916	-13,385	HUMAP構想推進事業等の減
学術交流運営事業支出	14,725	15,200	-475	

(2) 管理費支出	120,276	115,694	4,582	事務費見直しによる減
(3) 繰入金支出	97,575	98,500	-925	
事業活動支出計	438,222	443,567	-5,345	
事業活動収支差額	-19,905	2,822	-22,727	
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	302	1,822	-1,520	
① 退職給付引当資産取得支出	(302)	(1,822)	(-1,520)	
(2) 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
① 什器備品購入支出	(1,000)	(0)	(1,000)	
投資活動支出計	1,302	1,822	-520	
投資活動収支差額	-1,302	-1,822	520	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	-22,207	0	-22,207	
前期繰越収支差額	66,041	24,207	41,834	
次期繰越収支差額	43,834	24,207	19,627	

(注) 借入金限度額 100,000千円

# 平成21年度 人と防災未来センター特別会計収支予算書（案）

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予 算 額			備 考
	21年度当初	20年度当初	増 減	
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 事業収入	<b>121,038</b>	<b>144,165</b>	<b>-23,127</b>	
① 入館料収入	(92,728)	(118,679)	(-25,951)	ひと未来館閉館に伴う減
② 駐車場等収入	(28,310)	(25,486)	(2,824)	ひと未来館テナント収入等の増
(2) 補助金等収入	<b>619,037</b>	<b>658,869</b>	<b>-39,832</b>	
① 指定管理料収入	(610,677)	(614,784)	(-4,107)	兵庫県（人件費負担額の減）
② 補助金等収入	(2,360)	(1,190)	(1,170)	科研費等の増
③ 国等受託収入	(6,000)	(42,895)	(-36,895)	兵庫県・兵庫耐震工学研究センター共同研究費（E-ティアフェンス）の減
(3) 雑収入	<b>46,362</b>	<b>43,941</b>	<b>2,421</b>	
① 受取利息	(1)	(1)	(0)	
② 雑収入	(46,361)	(43,940)	(2,421)	研修受講料、テナント光熱水費等の増
(4) 繰入金収入	<b>89,955</b>	<b>90,800</b>	<b>-845</b>	一般会計から移管（ひょうご安全の日関連事業）
<b>事業活動収入計</b>	<b>876,392</b>	<b>937,775</b>	<b>-61,383</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	<b>706,842</b>	<b>752,103</b>	<b>-45,261</b>	
① 調査研究事業費支出	(181,229)	(175,275)	(5,954)	調査研究、専門家派遣、資料収集、人材育成、交流事業（調査研究の増）
② 施設運営等事業費支出	(422,788)	(439,297)	(-16,509)	展示運営、施設管理、駐車場（ひと未来館の展示運営等の減）
③ ひょうご安全の日関連事業費支出	(89,955)	(90,800)	(-845)	一般会計から移管（ひょうご安全の日関連事業）
④ 補助事業費支出	(2,360)	(1,190)	(1,170)	科研費等
⑤ その他事業費支出	(10,510)	(45,541)	(-35,031)	研究受託等（受託事業の減）
(2) 管理費支出	<b>166,380</b>	<b>182,502</b>	<b>-16,122</b>	人件費等（ひと未来館閉館に伴う減）
(3) 繰入金支出	1	1	0	一般会計へ
<b>事業活動支出計</b>	<b>873,223</b>	<b>934,606</b>	<b>-61,383</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,169</b>	<b>3,169</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出	<b>3,169</b>	<b>3,169</b>	<b>0</b>	
① 退職給付引当預金取得支出	(3,169)	(3,169)	(0)	
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,169</b>	<b>3,169</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-3,169</b>	<b>-3,169</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

平成21年度 こころのケアセンター特別会計収支予算書  
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	21年度当初	20年度当初	増 減	
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	<b>14,706</b>	<b>14,631</b>	<b>75</b>	
① 診療所収入	(14,286)	(14,526)	(-240)	
② 宿泊室利用料収入	(420)	(105)	(315)	
(2) 補助金等収入	<b>189,907</b>	<b>191,750</b>	<b>-1,843</b>	
① 指定管理料収入	(186,191)	(191,750)	(-5,559)	兵庫県(人件費の減)
② 国等受託収入	(3,716)	(0)	(3,716)	JICA、神戸市、西宮市
(3) 雑収入	<b>8,153</b>	<b>8,153</b>	<b>0</b>	
① 受取利息	(1)	(1)	(0)	
② 雑収入	(8,152)	(8,152)	(0)	研修受講料等
(4) 繰入金収入	<b>7,620</b>	<b>7,700</b>	<b>-80</b>	一般会計から移管(人材育成事業)
事業活動収入計	<b>220,386</b>	<b>222,234</b>	<b>-1,848</b>	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	<b>220,385</b>	<b>222,233</b>	<b>-1,848</b>	
① こころのケアセンター利用事業費支出	(14,839)	(14,764)	(75)	診療所、宿泊施設
② 施設運営等事業費支出	(187,210)	(192,769)	(-5,559)	研究、研修、相談事業(人件費の減)
③ その他事業費支出	(3,716)	(0)	(3,716)	JICA、神戸市、西宮市
④ 人材育成事業費支出	(14,620)	(14,700)	(-80)	一般会計から移管(人材育成事業)
(2) 繰入金支出	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	一般会計へ
事業活動支出計	<b>220,386</b>	<b>222,234</b>	<b>-1,848</b>	
事業活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 投資活動支出	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資活動支出計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
投資活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
前期繰越収支差額	<b>1,716</b>	<b>873</b>	<b>843</b>	
次期繰越収支差額	<b>1,716</b>	<b>873</b>	<b>843</b>	