

平成22年度 収支予算書総括表
(平成22年4月1日から平成23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	11,110				11,110
(2) 特定資産運用収入	3,972				3,972
(3) 事業収入	2,700	103,786	14,690		121,176
(4) 補助金等収入	275,143	726,409	200,040		1,201,592
(5) 雑収入	11,040	45,449	8,153	-15,778	48,864
(6) 寄附金入		250			250
(7) 繰入金収入					0
事業活動収入計	303,965	875,894	222,883	-15,778	1,386,964
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	261,218	706,656	222,883		1,190,757
① 研究調査事業費支出	(120,145)	(181,163)	(18,750)		(320,058)
② 学術交流事業費支出	(141,073)				(141,073)
③ 施設運営等事業費支出		(359,065)	(171,035)		(530,100)
④ センター利用事業費支出		(67,903)	(14,823)		(82,726)
⑤ 研究受託等事業費支出		(8,570)			(8,570)
⑥ 研修受託等事業費支出			(3,655)		(3,655)
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		(89,955)			(89,955)
⑧ 人材育成事業費支出			(14,620)		(14,620)
(2) 管理費支出	79,688	166,069		-15,778	229,979
(3) 繰入金支出					0
事業活動支出計	340,906	872,725	222,883	-15,778	1,420,736
事業活動収支差額	-36,941	3,169	0	0	-33,772
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	746	3,169			3,915
退職給付引当資産取得支出	(746)	(3,169)			(3,915)
(2) 固定資産取得支出	1,000				1,000
什器備品購入支出	(1,000)				(1,000)
投資活動支出計	1,746	3,169	0	0	4,915
投資活動収支差額	-1,746	-3,169	0	0	-4,915
III 予備費支出	1,000	0	0	0	1,000
当期収支差額	-39,687	0	0	0	-39,687
前期繰越収支差額	81,842	3,469	3,002	0	88,313
次期繰越収支差額	42,155	3,469	3,002	0	48,626

平成22年度 一般会計収支予算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	22年度当初	21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	11,110	12,839	-1,729	
基本財産運用利息等収入	(11,110)	(12,839)	(-1,729)	運用利率の減
(2) 特定資産運用収入	3,972	4,206	-234	
① 震災記念基金運用利息等収入	(1,605)	(1,605)	(0)	
② 運用財産運用利息等収入	(2,322)	(2,552)	(-230)	
③ 退職給付引当資産運用利息等収入	(45)	(49)	(-4)	
(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	275,143	387,531	-112,388	
① 県交付金収入	(136,068)	(248,700)	(-112,632)	研究テーマ等の見直しによる減 各特別会計で収入することに伴う減
② 補助金等収入	(83,455)	(81,175)	(2,280)	県派遣職員等人件費の増
③ 国等受託収入	(55,620)	(57,656)	(-2,036)	HUMAP推進事業の減
(5) 寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
(6) 雑収入	11,040	11,040	0	
雑収入	(11,040)	(11,040)	(0)	
(7) 繰入金収入	0	1	-1	
事業活動収入計	303,965	418,317	-114,352	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	261,218	220,371	40,847	
① 研究調査事業費支出	(120,145)	(106,775)	(13,370)	科目名称の変更
自主研究調査事業支出	19,375	0	19,375	科目組替による増 研究テーマ数等の減
研究助成事業支出	3,500	0	3,500	科目組替による増 助成機関の減
情報資料収集・整理事業支出	29,375	0	29,375	科目組替による増 災害対策全書印刷経費の増
研究調査運営事業支出	67,895	0	67,895	科目組替による増 人件費の執行科目移管に伴う増
自主調査研究事業支出	0	37,275	-37,275	科目組替による減
共同研究事業支出	0	6,650	-6,650	科目組替による減
調査研究運営事業支出	0	62,850	-62,850	科目組替による減

② 学術交流事業費支出	(141,073)	(113,596)	(27,477)	
21世紀文明発信事業支出	19,100	0	19,100	科目組替による増
研究成果等情報発信事業支出	7,140	0	7,140	科目組替による増
学術交流推進事業支出	76,120	0	76,120	科目組替による増
学術交流運営事業支出	38,713	0	38,713	科目組替による増 人件費の執行科目移管に伴う増
情報発信事業支出	0	12,840	-12,840	科目組替による減
学習支援等事業支出	0	20,500	-20,500	科目組替による減
学術交流推進事業支出	0	65,531	-65,531	科目組替による減
学術交流運営事業支出	0	14,725	-14,725	科目組替による減
(2) 管理費支出	79,688	120,276	-40,588	人件費の執行科目移管に伴う減
(3) 繰入金支出	0	97,575	-97,575	各特別会計で収入することに伴う減
事業活動支出計	340,906	438,222	-97,316	
事業活動収支差額	-36,941	-19,905	-17,036	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
(1) 特定資産取崩収入	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	746	302	444	
退職給付引当資産取得支出	(746)	(302)	(444)	
(2) 固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
投資活動支出計	1,746	1,302	444	
投資活動収支差額	-1,746	-1,302	-444	
III 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	-39,687	-22,207	-17,480	
前期繰越収支差額	81,842	66,041	15,801	
次期繰越収支差額	42,155	43,834	-1,679	

(注) 借入金限度額 100,000千円

平成22年度 人と防災未来センター特別会計収支予算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	22年度当初	21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	103,786	121,038	-17,252	
① 入館料収入	(79,008)	(92,728)	(-13,720)	小・中学生の無料化等による減
② 駐車場等収入	(24,778)	(28,310)	(-3,532)	駐車場収入等の減
(2) 補助金等収入	726,409	619,037	107,372	
① 指定管理料収入	(627,884)	(610,677)	(17,207)	兵庫県（小・中学生入館料無料化等による増）
② 県交付金収入	(89,955)	(0)	(89,955)	兵庫県（繰入金収入から移管）
③ 補助金等収入	(5,170)	(2,360)	(2,810)	科研費等の増
④ 国等受託収入	(3,400)	(6,000)	(-2,600)	文部科学省からの受託事業完了による減
(3) 雑収入	45,449	46,362	-913	
① 受取利息	(1)	(1)	(0)	
② 雑収入	(45,448)	(46,361)	(-913)	研修受講料、テナント光熱水費等の減
(4) 寄附金収入	250	0	250	(財)阪神高速地域交流センターからの寄附金
(5) 繰入金収入	0	89,955	-89,955	一般会計から繰入（県交付金収入へ移管）
事業活動収入計	875,894	876,392	-498	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	706,656	706,842	-186	
① 施設運営等事業費支出	(359,065)	(422,788)	(-63,723)	展示運営、施設管理 センター利用事業費支出を別途計上
② 研究調査等事業費支出	(181,163)	(181,229)	(-66)	調査研究、専門家派遣、資料収集、人材育成、 交流事業 科目名称の変更
③ センター利用事業費支出	(67,903)	(0)	(67,903)	科目新設 テナント・駐車場の運営
④ 研究受託等事業費支出	(8,570)	(0)	(8,570)	科目新設
補助事業費支出	(0)	(2,360)	(-2,360)	科目組替による減
その他事業費支出	(0)	(10,510)	(-10,510)	科目組替による減
⑤ ひょうご安全の日関連事業費支出	(89,955)	(89,955)	(0)	
(2) 管理費支出	166,069	166,380	-311	
(3) 繰入金支出	0	1	-1	一般会計へ
事業活動支出計	872,725	873,223	-498	
事業活動収支差額	3,169	3,169	0	
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	3,169	3,169	0	
退職給付引当資産取得支出	(3,169)	(3,169)	(0)	
投資活動支出計	3,169	3,169	0	
投資活動収支差額	-3,169	-3,169	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	3,469	0	3,469	
次期繰越収支差額	3,469	0	3,469	

平成22年度 ころのヶセンター特別会計収支予算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額			備 考
	22年度当初	21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	14,690	14,706	-16	
① 診療所収入	(14,235)	(14,286)	(-51)	
② 宿泊室利用料収入	(455)	(420)	(35)	
(2) 補助金等収入	200,040	189,907	10,133	
① 指定管理料収入	(188,765)	(186,191)	(2,574)	兵庫県
② 県交付金収入	(7,620)	(0)	(7,620)	兵庫県（繰入金収入から移管）
③ 補助金等収入	(1,170)	(0)	(1,170)	科研費
④ 国等受託収入	(2,485)	(3,716)	(-1,231)	JICA、神戸市、西宮市、第5管区海上保安本部
(3) 雑収入	8,153	8,153	0	
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	0	7,620	-7,620	一般会計から繰入（県交付金収入へ移管）
事業活動収入計	222,883	220,386	2,497	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	222,883	220,385	2,498	
① 施設運営等事業費支出	(171,035)	(187,210)	(-16,175)	調査研究事業費支出を別途計上
② 研究調査事業費支出	(18,750)	(0)	(18,750)	科目新設
③ センター利用事業費支出	(14,823)	(14,839)	(-16)	診療所、宿泊施設
④ 研修受託等事業費支出	(3,655)	(0)	(3,655)	科目名称の変更 JICA、神戸市、西宮市、第5管区海上保安本部、科研費
その他事業費支出	(0)	(3,716)	(-3,716)	科目名称の変更
⑤ 人材育成事業費支出	(14,620)	(14,620)	(0)	ヒューマンケアカレッジ事業
(2) 繰入金支出	0	1	-1	一般会計へ
事業活動支出計	222,883	220,386	2,497	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
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	3,002	1,716	1,286	
次期繰越収支差額	3,002	1,716	1,286	