

貸借対照表総括表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	277,805,630	255,225,041	22,580,589
未収金	178,358,077	120,332,208	58,025,869
前払金	70,500	69,500	1,000
商品	8,012,567	7,875,533	137,034
貯蔵品	14,249	13,320	929
流動資産 合計	464,261,023	383,515,602	80,745,421
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,018,410,364	1,020,684,329	△ 2,273,965
基本財産 合計	1,018,410,364	1,020,684,329	△ 2,273,965
(2) 特定資産			
震災記念基金	305,411,876	305,463,971	△ 52,095
運用財産積立資産	396,946,948	407,589,869	△ 10,642,921
県要請研究積立資産	11,620,000	9,120,000	2,500,000
科学研究費等積立資産	5,678,983	6,643,153	△ 964,170
退職給付引当資産	18,767,910	17,662,357	1,105,553
特定資産 合計	738,425,717	746,479,350	△ 8,053,633
(3) その他固定資産			
什器備品	20,227,188	19,785,432	441,756
什器備品減価償却累計額	△ 16,502,791	△ 15,668,611	△ 834,180
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	4,374,872	4,767,296	△ 392,424
固定資産 合計	1,761,210,953	1,771,930,975	△ 10,720,022
資産 合計	2,225,471,976	2,155,446,577	70,025,399
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	285,429,922	214,880,648	70,549,274
前受金	126,809	127,889	△ 1,080
預り金	15,520,638	10,078,826	5,441,812
賞与引当金	35,513,314	34,526,872	986,442
流動負債 合計	336,590,683	259,614,235	76,976,448
2 固定負債			
退職給付引当金	41,631,132	38,414,531	3,216,601
固定負債 合計	41,631,132	38,414,531	3,216,601
負債 合計	378,221,815	298,028,766	80,193,049
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,030,030,364	1,029,804,329	226,035
補助金	311,090,859	312,107,124	△ 1,016,265
指定正味財産 合計	1,341,121,223	1,341,911,453	△ 790,230
(うち基本財産への充当額)	(1,018,410,364)	(1,020,684,329)	(△2,273,965)
(うち特定資産への充当額)	(322,710,859)	(321,227,124)	(1,483,735)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(506,128,938)	(515,506,358)	△ 9,377,420
(396,946,948)	(396,946,948)	(407,589,869)	(△10,642,921)
正味財産 合計	1,847,250,161	1,857,417,811	△ 10,167,650
負債及び正味財産 合計	2,225,471,976	2,155,446,577	70,025,399

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	4,195,231	6,955,419	△ 2,760,188
基本財産受取利息	4,195,231	6,955,419	△ 2,760,188
② 特定資産運用益	1,126,142	7,116,656	△ 5,990,514
震災記念基金受取利息	220,576	251,565	△ 30,989
運用財産受取利息	898,566	6,856,645	△ 5,958,079
退職給付引当資産受取利息	7,000	8,446	△ 1,446
③ 事業収益	56,481,838	86,628,022	△ 30,146,184
出版事業収益	821,650	848,800	△ 27,150
入館料収益	4,055,100	32,646,500	△ 28,591,400
駐車場等収益	33,688,192	34,542,978	△ 854,786
診療所収益	17,835,496	18,327,944	△ 492,448
宿泊室利用料収益	81,400	261,800	△ 180,400
④ 受取補助金等	1,391,979,607	1,291,922,504	100,057,103
県交付金収益	186,972,172	284,018,856	△ 97,046,684
指定管理料収益	1,013,562,000	766,641,000	246,921,000
受取補助金	126,252,449	169,172,689	△ 42,920,240
国等受託収益	65,192,986	72,089,959	△ 6,896,973
⑤ 受取寄附金	1,010,010	1,000,000	10,010
受取寄附金	1,010,010	1,000,000	10,010
⑥ 雑収益	29,366,026	39,193,838	△ 9,827,812
雑収益	29,366,026	39,193,838	△ 9,827,812
経常収益計	1,484,158,854	1,432,816,439	51,342,415
(2) 経常費用			
① 事業費	1,411,770,612	1,361,677,294	50,093,318
給料手当	298,180,507	311,368,162	△ 13,187,655
報酬・賃金	103,233,496	100,989,185	2,244,311
退職給付費用	3,982,887	8,172,655	△ 4,189,768
福利厚生費	67,982,521	69,850,911	△ 1,868,390
会議費	1,808,978	4,441,437	△ 2,632,459
旅費交通費	8,337,346	43,737,612	△ 35,400,266
研修費	473,072	1,202,154	△ 729,082
通信運搬費	13,337,650	11,084,093	2,253,557
資料購入費	8,505,586	5,091,000	3,414,586
減価償却費	513,496	484,315	29,181
消耗什器備品費	6,219,666	9,609,235	△ 3,389,569
消耗品費	18,591,965	18,463,150	128,815
修繕費	111,308,105	21,237,418	90,070,687
印刷製本費	14,016,103	17,173,807	△ 3,157,704
賃借料	18,446,321	21,474,519	△ 3,028,198
諸謝金	18,758,893	25,442,886	△ 6,683,993
支払負担金	71,392,310	151,327,121	△ 79,934,811
委託費	455,172,451	356,541,392	98,631,059
支払手数料	4,075,271	3,490,187	585,084
公租公課	44,003,438	40,464,082	3,539,356
保険料	448,502	583,788	△ 135,286
光熱水料費	138,389,202	136,112,141	2,277,061
雑費	4,592,846	3,336,044	1,256,802

令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	80,253,292	77,541,445	2,711,847
給料手当	36,196,438	32,553,071	3,643,367
報酬・賃金	14,466,031	11,969,091	2,496,940
退職給付費用	2,147,138	1,303,313	843,825
福利厚生費	16,530,510	15,878,097	652,413
会議費	186,704	337,721	△ 151,017
旅費交通費	1,546,758	2,324,549	△ 777,791
研修費	56,600	101,528	△ 44,928
通信運搬費	24,241	552,942	△ 528,701
資料購入費	246,240	820,160	△ 573,920
減価償却費	752,338	963,554	△ 211,216
消耗什器備品費	54,780	0	54,780
消耗品費	685,405	1,647,008	△ 961,603
修繕費	0	0	0
賃借料	1,158,126	699,314	458,812
諸謝金	186,000	246,000	△ 60,000
支払負担金	495,900	598,320	△ 102,420
委託費	5,097,808	6,331,725	△ 1,233,917
支払手数料	234,643	959,980	△ 725,337
公租公課	31,262	84,458	△ 53,196
保険料	130,630	131,930	△ 1,300
雑費	25,740	38,684	△ 12,944
経常費用計	1,492,023,904	1,439,218,739	52,805,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,865,050	△ 6,402,300	△ 1,462,750
特定資産評価損益	△ 512,240	△ 10,380,985	9,868,745
当期経常増減額	△ 8,377,290	△ 16,783,285	8,405,995
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	327,078	0	327,078
経常外収益計	327,078	0	327,078
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,327,208	451,626	875,582
経常外費用計	1,327,208	451,626	875,582
当期経常外増減額	△ 1,000,130	△ 451,626	△ 548,504
当期一般正味財産増減額	△ 9,377,420	△ 17,234,911	7,857,491
一般正味財産期首残高	515,506,358	532,741,269	△ 17,234,911
一般正味財産期末残高	506,128,938	515,506,358	△ 9,377,420
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 2,273,965	△ 6,851,397	4,577,432
2 特定資産評価損益	△ 52,095	△ 133,365	81,270
3 受取寄附金	3,500,000	3,300,000	200,000
4 受取補助金	5,678,983	6,643,153	△ 964,170
5 一般正味財産への振替額	△ 7,643,153	△ 5,737,390	△ 1,905,763
当期指定正味財産増減額	△ 790,230	△ 2,778,999	1,988,769
指定正味財産期首残高	1,341,911,453	1,344,690,452	△ 2,778,999
指定正味財産期末残高	1,341,121,223	1,341,911,453	△ 790,230
III 正味財産期末残高	1,847,250,161	1,857,417,811	△ 10,167,650

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単位：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	0	0	0	0	3,817,661	3,817,661	0	0	0	0	377,570	0	4,195,231
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,817,661	3,817,661	0	0	0	0	377,570	0	4,195,231
② 特定資産運用益	0	0	0	0	1,126,142	1,126,142	0	0	0	0	0	0	1,126,142
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	220,576	220,576	0	0	0	0	0	0	220,576
運用財産受取利息	0	0	0	0	898,566	898,566	0	0	0	0	0	0	898,566
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
③ 事業収益	0	821,650	4,529,242	0	0	5,350,892	33,214,050	17,916,896	0	51,130,946	0	0	56,481,838
出版事業収益	0	821,650	0	0	0	821,650	0	0	0	0	0	0	821,650
入館料収益	0	0	4,055,100	0	0	4,055,100	0	0	0	0	0	0	4,055,100
駐車場等収益	0	0	474,142	0	0	474,142	33,214,050	0	0	33,214,050	0	0	33,688,192
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	17,835,496	0	17,835,496	0	0	17,835,496
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	81,400	0	81,400	0	0	81,400
④ 受取補助金等	484,784,265	128,074,718	235,318,998	26,732,281	0	874,910,262	395,863,454	0	40,717,585	436,581,039	80,488,306	0	1,391,979,607
県交付金収益	58,409,000	33,593,000	0	26,732,281	0	118,734,281	0	0	40,717,585	40,717,585	27,520,306	0	186,972,172
指定管理料収益	343,038,422	48,596,126	230,088,998	0	0	621,723,546	391,838,454	0	0	391,838,454	0	0	1,013,562,000
受取補助金	28,820,449	35,209,000	5,230,000	0	0	69,259,449	4,025,000	0	0	4,025,000	52,968,000	0	126,252,449
国等受託収益	54,516,394	10,676,592	0	0	0	65,192,986	0	0	0	0	0	0	65,192,986
⑤ 受取寄附金	1,010,010	0	0	0	0	1,010,010	0	0	0	0	0	0	1,010,010
受取寄附金	1,010,010	0	0	0	0	1,010,010	0	0	0	0	0	0	1,010,010
⑥ 雑収益	488,858	6,643,992	235,220	0	0	7,368,070	29,663,370	2,626,308	0	32,289,678	0	△ 10,291,722	29,366,026
雑収益	488,858	6,643,992	235,220	0	0	7,368,070	29,663,370	2,626,308	0	32,289,678	0	△ 10,291,722	29,366,026
経常収益計	486,283,133	135,540,360	240,083,460	26,732,281	4,943,803	893,583,037	458,740,874	20,543,204	40,717,585	520,001,663	80,865,876	△ 10,291,722	1,484,158,854
(2) 経常費用													
① 事業費	504,039,021	135,865,214	243,170,026	26,732,281	2,016	909,808,558	450,916,699	16,980,699	40,717,585	508,614,983	0	△ 6,652,929	1,411,770,612
給料手当	203,737,436	65,716,786	20,859,093	0	0	290,313,315	0	7,867,192	0	7,867,192	0	0	298,180,507
報酬・賃金	64,439,325	11,215,462	13,204,779	0	0	88,859,566	7,435,028	4,547,563	2,391,339	14,373,930	0	0	103,233,496
退職給付費用	3,894,298	0	39,900	0	0	3,934,198	48,689	0	0	48,689	0	0	3,982,887
福利厚生費	39,215,882	20,383,844	5,706,691	0	0	65,306,417	843,837	1,460,455	371,812	2,676,104	0	0	67,982,521
会議費	514,974	1,231,804	0	62,200	0	1,808,978	0	0	0	0	0	0	1,808,978
旅費交通費	4,031,531	2,621,275	1,617,840	61,640	0	8,332,286	0	5,060	0	5,060	0	0	8,337,346
研修費	458,072	15,000	0	0	0	473,072	0	0	0	0	0	0	473,072
通信運搬費	10,803,410	2,143,106	287,098	0	0	13,233,614	20,816	83,220	0	104,036	0	0	13,337,650
資料購入費	7,546,032	57,054	767,138	0	2,016	8,372,240	0	133,346	0	133,346	0	0	8,505,586
減価償却費	498,799	0	0	0	0	498,799	0	14,697	0	14,697	0	0	513,496
消耗什器備品費	3,745,040	1,220,186	1,254,440	0	0	6,219,666	0	0	0	0	0	0	6,219,666
消耗品費	7,446,764	3,709,191	6,282,088	153,678	0	17,591,721	682,812	322,976	0	1,005,788	0	△ 5,544	18,591,965
修繕費	81,180	0	29,700	0	0	110,880	111,197,225	0	0	111,197,225	0	0	111,308,105
印刷製本費	5,676,376	4,549,288	3,220,639	546,040	0	13,992,343	0	23,760	0	23,760	0	0	14,016,103
賃借料	11,735,656	2,243,286	373,824	0	0	14,352,766	2,034,642	1,233,370	825,543	4,093,555	0	0	18,446,321
諸謝金	10,928,125	7,771,250	0	56,650	0	18,756,025	0	2,868	0	2,868	0	0	18,758,893
支払負担金	7,186,766	1,924,059	221,000	24,592,094	0	33,923,919	0	339,500	37,128,891	37,468,391	0	0	71,392,310
委託費	71,528,782	5,079,114	185,228,465	649,979	0	262,486,340	192,447,608	238,503	0	192,686,111	0	0	455,172,451
支払手数料	4,021,279	23,378	30,614	0	0	4,075,271	0	0	0	0	0	0	4,075,271
公租公課	35,137,979	4,207,463	3,912,957	0	0	43,258,399	407,501	337,538	0	745,039	0	0	44,003,438
保険料	131,350	0	133,760	0	0	265,110	71,412	111,980	0	183,392	0	0	448,502
光熱水料費	7,408,085	1,753,668	0	0	0	9,161,753	135,727,129	147,705	0	135,874,834	0	△ 6,647,385	138,389,202
雑費	3,871,880	0	0	610,000	0	4,481,880	0	110,966	0	110,966	0	0	4,592,846

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

(単位：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	83,892,085	△ 3,638,793	80,253,292
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,196,438	0	36,196,438
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,466,031	0	14,466,031
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,138	0	2,147,138
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,530,510	0	16,530,510
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,704	0	186,704
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,758	0	1,546,758
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,600	0	56,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,241	0	24,241
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,240	0	246,240
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,338	0	752,338
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,780	0	54,780
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,417	△ 12,012	685,405
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,126	0	1,158,126
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000	0	186,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,900	0	495,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,097,808	0	5,097,808
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,643	0	234,643
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,262	0	31,262
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,630	0	130,630
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,781	△ 3,626,781	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,740	0	25,740
経常費用計	504,039,021	135,865,214	243,170,026	26,732,281	2,016	909,808,558	450,916,699	16,980,699	40,717,585	508,614,983	83,892,085	△ 10,291,722	1,492,023,904
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,755,888	△ 324,854	△ 3,086,566	0	4,941,787	△ 16,225,521	7,824,175	3,562,505	0	11,386,680	△ 3,026,209	0	△ 7,865,050
特定資産評価損益					△ 512,240	△ 512,240	0	0	0	0	0	0	△ 512,240
当期経常増減額	△ 17,755,888	△ 324,854	△ 3,086,566	0	4,429,547	△ 16,737,761	7,824,175	3,562,505	0	11,386,680	△ 3,026,209	0	△ 8,377,290
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産受贈益	327,078	0	0	0	0	327,078	0	0	0	0	0	0	327,078
経常外収益計	327,078	0	0	0	0	327,078	0	0	0	0	0	0	327,078
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	1,327,208	0	0	0	0	1,327,208	0	0	0	0	0	0	1,327,208
経常外費用計	1,327,208	0	0	0	0	1,327,208	0	0	0	0	0	0	1,327,208
当期経常外増減額	△ 1,000,130	0	0	0	0	△ 1,000,130	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,130
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,756,018	△ 324,854	△ 3,086,566	0	4,429,547	△ 17,737,891	7,824,175	3,562,505	0	11,386,680	△ 3,026,209	0	△ 9,377,420
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	△ 18,756,018	△ 324,854	△ 3,086,566	0	4,429,547	△ 17,737,891	7,824,175	3,562,505	0	11,386,680	△ 3,026,209	0	△ 9,377,420
一般正味財産期首残高	△ 2,960,399	28,551,755	△ 146,921,460	19,045	373,593,876	252,282,817	255,428,779	19,809,066	59,235	275,297,080	△ 12,073,539	0	515,506,358
一般正味財産期末残高	△ 21,716,417	28,226,901	△ 150,008,026	19,045	378,023,423	234,544,926	263,252,954	23,371,571	59,235	286,683,760	△ 15,099,748	0	506,128,938
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 2,273,965	△ 2,273,965	0	0	0	0	0	0	△ 2,273,965
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 52,095	△ 52,095	0	0	0	0	0	0	△ 52,095
3 受取寄附金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
4 受取補助金	5,678,983	0	0	0	0	5,678,983	0	0	0	0	0	0	5,678,983
5 国等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 一般正味財産への振替額	△ 7,643,153	0	0	0	0	△ 7,643,153	0	0	0	0	0	0	△ 7,643,153
当期指定正味財産増減額	1,535,830	0	0	0	△ 2,326,060	△ 790,230	0	0	0	0	0	0	△ 790,230
指定正味財産期首残高	15,763,153	0	0	0	7,202,482	22,965,635	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,341,911,453
指定正味財産期末残高	17,298,983	0	0	0	4,876,422	22,175,405	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,341,121,223
III 正味財産期末残高	△ 4,417,434	28,226,901	△ 150,008,026	19,045	382,899,845	256,720,331	263,252,954	23,371,571	59,235	286,683,760	1,303,846,070	0	1,847,250,161

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金・・・・・・職員の賞与給付に備えるため、当期末における賞与給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	1,020,684,329	0	2,273,965	1,018,410,364
小計	1,020,684,329	0	2,273,965	1,018,410,364
特定資産				
震災記念基金	305,463,971	0	52,095	305,411,876
運用財産積立資産	407,589,869	0	10,642,921	396,946,948
県要請研究積立資産	9,120,000	2,500,000	0	11,620,000
科学研究費等積立資産	6,643,153	5,678,983	6,643,153	5,678,983
退職給付引当資産	17,662,357	3,329,016	2,223,463	18,767,910
小計	746,479,350	11,507,999	19,561,632	738,425,717
合計	1,767,163,679	11,507,999	21,835,597	1,756,836,081

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	1,018,410,364	(1,018,410,364)	—	—
小 計	1,018,410,364	(1,018,410,364)	—	—
特定資産				
震災記念基金	305,411,876	(305,411,876)	—	—
運用財産積立資産	396,946,948	—	(396,946,948)	—
県要請研究積立資産	11,620,000	(11,620,000)	—	—
科学研究費等積立資産	5,678,983	(5,678,983)	—	—
退職給付引当資産	18,767,910	—	—	(18,767,910)
小 計	738,425,717	(322,710,859)	(396,946,948)	(18,767,910)
合 計	1,756,836,081	(1,341,121,223)	(396,946,948)	(18,767,910)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構「震災記念基金」造成費補助事業補助金	兵庫県	305,463,971	—	52,095	305,411,876	指定正味財産
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構運営費補助金	兵庫県	—	104,055,000	104,055,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	1,990,776	17,208,279	15,572,012	3,627,043	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	4,652,377	—	2,600,437	2,051,940	指定正味財産
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構交付金	兵庫県	—	186,972,172	186,972,172	—	—
文化芸術振興費補助金	日本芸術文化振興会	—	3,025,000	3,025,000	—	—
感染症緊急包括支援交付金	兵庫県	—	1,000,000	1,000,000	—	—
合 計		312,107,124	312,260,451	313,276,716	311,090,859	—

5 正味財産計算書に関する注記

正味財産増減計算書のⅠ一般正味財産増減の部 ④受取補助金等に計上している県交付金収益は、平成18年度に当機構が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した震災記念基金から、今年度の当機構の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金	6,643,153
受取寄附金	1,000,000
合 計	7,643,153

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2及び3に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	34,526,872	35,513,314	△ 34,526,872	0	35,513,314
退職給付引当金	38,414,531	5,440,064	△ 2,223,463	0	41,631,132

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	294,033	
	普通預金	運転資金として	277,511,597	
	未収金	指定管理料等	未収金として	178,358,077
	前払金	ボランティア保険	前払金として	70,500
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,012,567
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	14,249
	流動資産合計			464,261,023
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源としている。	113,906,864
		兵庫県平成27年度第14回公債		100,429,500
		兵庫県平成26年度第17回公債		101,750,000
		兵庫県平成23年度第7回公債		90,324,000
		第42回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000
		第40回兵庫県住宅供給公社債		512,000,000
	基本財産合計			1,018,410,364
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	運用益を公益目的事業の財源としている。	5,411,876
		第40回兵庫県住宅供給公社債		300,000,000
	運用財産積立資産	第138回利付国債		53,214,410
		第40回兵庫県住宅供給公社債		315,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行		7,000,000
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		9,957,694
	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	11,774,844		
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		11,620,000
	科学研究費等積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		5,678,983
	退職給付引当資産	第40回兵庫県住宅供給公社債		14,000,000
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		4,767,910
特定資産合計			738,425,717	
その他固定資産				
什器備品	会議机、椅子等	公益目的事業及び法人会計で使用している。	3,724,397	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			4,374,872
固定資産合計			1,761,210,953	
資産合計			2,225,471,976	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	285,429,922	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	126,809
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	15,520,638
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,513,314
	流動負債合計			336,590,683
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	41,631,132	
固定負債合計			41,631,132	
負債合計			378,221,815	
正味財産			1,847,250,161	

令和2年度 収支計算書総括表

(令和2年4月1日から令和3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	4,195,231				4,195,231
① 基本財産運用利息収入	4,195,231				4,195,231
(2) 特定資産運用収入	1,126,142				1,126,142
① 震災記念基金運用利息収入	220,576				220,576
② 運用財産積立資産運用利息収入	898,566				898,566
③ 退職給付引当資産運用利息収入	7,000				7,000
(3) 事業収入	821,650	37,743,292	17,916,896		56,481,838
① 出版事業収入	821,650				821,650
② 入館料収入		4,055,100			4,055,100
③ 駐車場等収入		33,688,192			33,688,192
④ 診療所収入			17,835,496		17,835,496
⑤ 宿泊室利用料収入			81,400		81,400
(4) 補助金等収入	287,602,323	898,641,114	204,772,000		1,391,015,437
① 県交付金収入	125,087,000	53,961,172	7,924,000		186,972,172
② 指定管理料収入		827,903,000	185,659,000		1,013,562,000
③ 補助金等収入	103,934,533	12,109,548	9,244,198		125,288,279
④ 国等受託収入	58,580,790	4,667,394	1,944,802		65,192,986
(5) 寄附金収入	3,500,000		10,010		3,510,010
① 寄附金収入	3,500,000		10,010		3,510,010
(6) 雑収入	1,936,593	31,158,355	6,562,800	△ 10,291,722	29,366,026
① 雑収入	1,936,593	31,158,355	6,562,800	△ 10,291,722	29,366,026
事業活動収入計	299,181,939	967,542,761	229,261,706	△ 10,291,722	1,485,694,684
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	225,393,554	966,432,894	224,418,159	△ 6,652,929	1,409,591,678
① 研究戦略センター事業費支出	225,393,554			△ 6,652,929	218,740,625
② 研究調査事業費支出		147,686,979	7,880,000		155,566,979
③ 施設運営等事業費支出		693,319,742	179,567,125		872,886,867
④ センター利用事業費支出		63,351,562	17,083,290		80,434,852
⑤ 研究受託等事業費支出		8,113,439			8,113,439
⑥ 研修受託等事業費支出			10,257,224		10,257,224
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		53,961,172			53,961,172
⑧ 人材育成事業費支出			9,630,520		9,630,520
(2) 管理費支出	80,740,105			△ 3,638,793	77,101,312
事業活動支出計	306,133,659	966,432,894	224,418,159	△ 10,291,722	1,486,692,990
事業活動収支差額	△ 6,951,720	1,109,867	4,843,547	0	△ 998,306
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	11,872,864	6,779,357	345,076		18,997,297
① 運用財産積立資産取崩収入	10,130,681				10,130,681
② 科学研究費等積立資産取崩収入	405,004	5,893,073	345,076		6,643,153
③ 退職給付引当資産取崩収入	1,337,179	886,284			2,223,463
投資活動収入計	11,872,864	6,779,357	345,076	0	18,997,297
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	4,921,144	6,586,855			11,507,999
① 県要請研究積立資産取得支出	2,500,000				2,500,000
② 科学研究費等積立資産取得支出	274,006	5,404,977			5,678,983
③ 退職給付引当資産取得支出	2,147,138	1,181,878			3,329,016
(2) 固定資産取得支出	0	846,780	1,026,760		1,873,540
① 什器備品購入支出	0	846,780	1,026,760		1,873,540
投資活動支出計	4,921,144	7,433,635	1,026,760	0	13,381,539
投資活動収支差額	6,951,720	△ 654,278	△ 681,684	0	5,615,758
当期収支差額	0	455,589	4,161,863	0	4,617,452
前期繰越収支差額	86,341,347	35,088,252	29,109,787	0	150,539,386
次期繰越収支差額	86,341,347	35,543,841	33,271,650	0	155,156,838

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	255,225,041	277,805,630
未収金	120,332,208	178,358,077
前払金	69,500	70,500
合 計	375,626,749	456,234,207
未払金	214,880,648	285,429,922
前受金	127,889	126,809
預り金	10,078,826	15,520,638
合 計	225,087,363	301,077,369
次期繰越収支差額	150,539,386	155,156,838