

令和元年度 収支計算書総括表

(平成31年4月1日から令和2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	6,955,419				6,955,419
① 基本財産運用利息収入	6,955,419				6,955,419
(2) 特定資産運用収入	7,116,656				7,116,656
① 震災記念基金運用利息収入	251,565				251,565
② 運用財産積立資産運用利息収入	6,856,645				6,856,645
③ 退職給付引当資産運用利息収入	8,446				8,446
(3) 事業収入	848,800	67,189,478	18,589,744		86,628,022
① 出版事業収入	848,800				848,800
② 入館料収入		32,646,500			32,646,500
③ 駐車場等収入		34,542,978			34,542,978
④ 診療所収入			18,327,944		18,327,944
⑤ 宿泊室利用料収入			261,800		261,800
(4) 補助金等収入	281,792,372	803,844,460	208,191,435		1,293,828,267
① 県交付金収入	119,391,000	151,007,856	13,620,000		284,018,856
② 指定管理料収入		588,124,000	178,517,000		766,641,000
③ 補助金等収入	106,019,752	57,803,700	7,255,000		171,078,452
④ 国等受託収入	56,381,620	6,908,904	8,799,435		72,089,959
(5) 寄附金収入	3,300,000				3,300,000
① 寄附金収入	3,300,000				3,300,000
(6) 雑収入	2,993,278	30,180,145	15,635,363	△ 9,614,948	39,193,838
① 雑収入	2,993,278	30,180,145	15,635,363	△ 9,614,948	39,193,838
事業活動収入計	303,006,525	901,214,083	242,416,542	△ 9,614,948	1,437,022,202
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	232,590,378	900,444,215	234,430,748	△ 8,869,914	1,358,595,427
① 研究戦略センター事業費支出	232,590,378			△ 8,869,914	223,720,464
② 研究調査事業費支出		153,271,299	7,880,000		161,151,299
③ 施設運営等事業費支出		510,054,262	177,814,800		687,869,062
④ センター利用事業費支出		67,379,209	18,449,479		85,828,688
⑤ 研究受託等事業費支出		18,731,589			18,731,589
⑥ 研修受託等事業費支出			18,390,236		18,390,236
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		151,007,856			151,007,856
⑧ 人材育成事業費支出			11,896,233		11,896,233
(2) 管理費支出	76,194,215			△ 745,034	75,449,181
事業活動支出計	308,784,593	900,444,215	234,430,748	△ 9,614,948	1,434,044,608
事業活動収支差額	△ 5,778,068	769,868	7,985,794	0	2,977,594
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	10,966,207	5,157,938			16,124,145
① 運用財産積立資産取崩収入	10,118,758				10,118,758
② 科学研究費等積立資産取崩収入	71,290	4,664,804			4,736,094
③ 退職給付引当資産取崩収入	776,159	493,134			1,269,293
投資活動収入計	10,966,207	5,157,938	0	0	16,124,145
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	10,899,607	11,558,364	345,076		22,803,047
① 県要請研究積立資産取得支出	9,120,000				9,120,000
② 科学研究費等積立資産取得支出	476,294	10,557,877	345,076		11,379,247
③ 退職給付引当資産取得支出	1,303,313	1,000,487			2,303,800
(2) 固定資産取得支出	1,179,822	605,046	0		1,784,868
① 什器備品購入支出	1,179,822	605,046			1,784,868
投資活動支出計	12,079,429	12,163,410	345,076	0	24,587,915
投資活動収支差額	△ 1,113,222	△ 7,005,472	△ 345,076	0	△ 8,463,770
当期収支差額	△ 6,891,290	△ 6,235,604	7,640,718	0	△ 5,486,176
前期繰越収支差額	93,232,637	41,323,856	21,469,069	0	156,025,562
次期繰越収支差額	86,341,347	35,088,252	29,109,787	0	150,539,386

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	277,230,023	255,225,041
未収金	78,930,733	120,332,208
前払金	72,000	69,500
合 計	356,232,756	375,626,749
未払金	189,347,935	214,880,648
前受金	158,759	127,889
預り金	10,700,500	10,078,826
合 計	200,207,194	225,087,363
次期繰越収支差額	156,025,562	150,539,386