

# 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<br>センター特別会計 | こころのケア<br>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       | 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 |
| <b>2 事業活動支出</b>    |             |                    |                    |             |               |
| (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     |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |             |                    |                    |             |               |
| <b>1 投資活動収入</b>    |             |                    |                    |             |               |
| (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    |
| <b>2 投資活動支出</b>    |             |                    |                    |             |               |
| (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 |