

令和5年度 収支計算書総括表

(令和5年4月1日から令和6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	5,660,056				5,660,056
① 基本財産運用利息収入	5,660,056				5,660,056
(2) 特定資産運用収入	27,506,742				27,506,742
① 震災記念基金運用利息収入	26,725,106				26,725,106
② 運用財産積立資産運用利息収入	776,067				776,067
③ 退職給付引当資産運用利息収入	5,569				5,569
(3) 事業収入	582,400	63,849,753	17,369,781		81,801,934
① 出版事業収入	582,400				582,400
② 入館料収入		28,032,350			28,032,350
③ 駐車場等収入		35,817,403			35,817,403
④ 診療所収入			17,144,081		17,144,081
⑤ 宿泊室利用料収入			225,700		225,700
(4) 補助金等収入	125,555,202	627,106,200	217,121,577		969,782,979
① 指定管理料収入		577,097,000	206,697,000		783,794,000
② 補助金等収入	101,207,432	50,009,200	7,401,380		158,618,012
③ 国等受託収入	24,347,770		3,023,197		27,370,967
(5) 寄附金収入	2,788,636				2,788,636
① 寄附金収入	2,788,636				2,788,636
(6) 雑収入	2,447,927	32,404,562	6,809,942	△ 10,070,615	31,591,816
① 雑収入	2,447,927	32,404,562	6,809,942	△ 10,070,615	31,591,816
(7) 他会計からの繰入金収入		84,014,836	7,575,000	△ 91,589,836	0
① 一般会計からの繰入金収入		84,014,836	7,575,000	△ 91,589,836	0
事業活動収入計	164,540,963	807,375,351	248,876,300	△ 101,660,451	1,119,132,163
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	210,560,959	791,873,529	251,139,466	△ 6,515,688	1,247,058,266
① 研究戦略センター事業費支出	210,560,959			△ 6,515,688	204,045,271
② 研究調査事業費支出		121,717,666	6,288,000		128,005,666
③ 施設運営等事業費支出		513,416,024	212,329,898		725,745,922
④ センター利用事業費支出		65,491,678	15,317,011		80,808,689
⑤ 研究受託等事業費支出		7,233,325			7,233,325
⑥ 研修受託等事業費支出			9,167,606		9,167,606
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		84,014,836			84,014,836
⑧ 人材育成事業費支出			8,036,951		8,036,951
(2) 管理費支出	65,756,316			△ 3,554,927	62,201,389
(3) 他会計への繰出金支出	91,589,836			△ 91,589,836	0
① 人と防災未来センター特別会計への繰出金支出	84,014,836			△ 84,014,836	0
② こころのケアセンター特別会計への繰出金支出	7,575,000			△ 7,575,000	0
事業活動支出計	367,907,111	791,873,529	251,139,466	△ 101,660,451	1,309,259,655
事業活動収支差額	△ 203,366,148	15,501,822	△ 2,263,166	0	△ 190,127,492
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	208,866,718	2,205,119			211,071,837
① 震災記念基金取崩収入	171,109,642				171,109,642
② 運用財産積立資産取崩収入	37,065,291				37,065,291
③ 県要請研究積立資産取崩収入	400,000				400,000
④ 科学研究費等積立資産取崩収入		1,020,000			1,020,000
⑤ 退職給付引当資産取崩収入	291,785	1,185,119			1,476,904
投資活動収入計	208,866,718	2,205,119	0	0	211,071,837
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	3,389,780	1,555,325	284,141		5,229,246
① 震災記念基金取得支出	588,636				588,636
② 科学研究費等積立資産取得支出	105,743	470,000	284,141		859,884
③ 退職給付引当資産取得支出	2,695,401	1,085,325			3,780,726
(2) 固定資産取得支出	2,110,790	212,146	654,830		2,977,766
① 什器備品購入支出	2,110,790	212,146	654,830		2,977,766
投資活動支出計	5,500,570	1,767,471	938,971	0	8,207,012
投資活動収支差額	203,366,148	437,648	△ 938,971	0	202,864,825
当期収支差額	0	15,939,470	△ 3,202,137	0	12,737,333
前期繰越収支差額	86,341,347	33,415,987	45,281,901	0	165,039,235
次期繰越収支差額	86,341,347	49,355,457	42,079,764	0	177,776,568

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	268,648,070	345,847,122
未収金	91,222,174	49,963,306
前払金	74,500	82,500
合 計	359,944,744	395,892,928
未払金	185,300,143	207,509,667
前受金	127,809	13,682
預り金	9,477,557	10,593,011
合 計	194,905,509	218,116,360
次期繰越収支差額	165,039,235	177,776,568