貸 借 対 照 表 総 括 表

（平成２７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	170,966,743	203,956,136	△ 32,989,393
未収金	116,199,184	128,517,937	△ 12,318,753
前払金	72,000	74,500	△ 2,500
商品	4,816,112	4,740,104	76,008
貯蔵品	22,998	21,073	1,925
流動資産　合計	**292,077,037**	**337,309,750**	**△ 45,232,713**
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,047,118,914	1,042,685,719	4,433,195
基本財産積立預金	75,000	75,000	0
基本財産　合計	**1,047,193,914**	**1,042,760,719**	**4,433,195**
(2) 特定資産			
震災記念基金	336,753,639	302,917,024	33,836,615
運用財産積立資産	342,336,584	229,687,484	112,649,100
施設展示積立資産	0	6,038,000	△ 6,038,000
退職給付引当資産	13,004,862	11,450,092	1,554,770
特定資産　合計	**692,095,085**	**550,092,600**	**142,002,485**
(3) その他固定資産			
什器備品	15,859,380	17,112,013	△ 1,252,633
什器備品減価償却累計額	△ 11,314,313	△ 12,579,378	1,265,065
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産　合計	**5,195,542**	**5,183,110**	**12,432**
固定資産　合計	**1,744,484,541**	**1,598,036,429**	**146,448,112**
資産　合計	**2,036,561,578**	**1,935,346,179**	**101,215,399**
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	230,687,087	202,339,422	28,347,665
前受金	12,590	11,262	1,328
預り金	4,811,993	4,794,743	17,250
賞与引当金	27,180,009	26,397,991	782,018
流動負債　合計	**262,691,679**	**233,543,418**	**29,148,261**
2 固定負債			
退職給付引当金	22,530,574	18,930,348	3,600,226
固定負債　合計	**22,530,574**	**18,930,348**	**3,600,226**
負債　合計	**285,222,253**	**252,473,766**	**32,748,487**
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,052,593,914	1,047,960,719	4,633,195
補助金	339,296,642	303,858,058	35,438,584
指定正味財産　合計	**1,391,890,556**	**1,351,818,777**	**40,071,779**
（うち基本財産への充当額）	(1,047,193,914)	(1,042,760,719)	4,433,195
（うち特定資産への充当額）	(336,753,639)	(302,917,024)	33,836,615
2 一般正味財産	**359,448,769**	**331,053,636**	**28,395,133**
（うち特定資産への充当額）	(342,336,584)	(235,725,484)	106,611,100
正味財産　合計	**1,751,339,325**	**1,682,872,413**	**68,466,912**
負債及び正味財産　合計	**2,036,561,578**	**1,935,346,179**	**101,215,399**

平成２６年度　正味財産増減計算書

（平成26年4月1日 から 平成27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	23,255,712	20,215,263	3,040,449
基本財産受取利息	23,255,712	20,215,263	3,040,449
② 特定資産運用益	14,928,498	6,359,716	8,568,782
震災記念基金受取利息	12,548,354	3,985,328	8,563,026
運用財産受取利息	2,334,544	2,347,642	△ 13,098
退職給付引当資産受取利息	45,600	26,746	18,854
③ 事業収益	86,977,094	86,823,699	153,395
出版事業収益	899,096	918,960	△ 19,864
入館料収益	41,059,820	39,789,190	1,270,630
駐車場等収益	28,506,251	27,575,012	931,239
診療所収益	15,961,127	18,187,037	△ 2,225,910
宿泊室利用料収益	550,800	353,500	197,300
④ 受取補助金等	1,195,973,880	1,205,868,259	△ 9,894,379
県交付金収益	267,593,000	240,613,000	26,980,000
指定管理料収益	730,058,100	730,637,500	△ 579,400
受取補助金	169,075,658	177,331,445	△ 8,255,787
国等受託収益	29,247,122	57,286,314	△ 28,039,192
⑤ 受取寄附金	2,539,000	0	2,539,000
受取寄附金	2,539,000	0	2,539,000
⑥ 雑収益	36,966,193	32,717,389	4,248,804
受取利息	1,401	1,149	252
雑収益	36,964,792	32,716,240	4,248,552
経常収益計	1,360,640,377	1,351,984,326	8,656,051
(2) 経常費用			
① 事業費	1,284,819,491	1,238,220,303	46,599,188
給料手当	250,813,303	255,248,260	△ 4,434,957
報酬・賃金	100,332,015	109,711,429	△ 9,379,414
退職給付費用	4,067,143	6,882,680	△ 2,815,537
福利厚生費	56,320,984	59,470,902	△ 3,149,918
会議費	4,347,102	4,230,954	116,148
旅費交通費	50,809,687	65,237,475	△ 14,427,788
研修費	982,699	868,366	114,333
通信運搬費	9,963,825	10,600,368	△ 636,543
資料購入費	4,944,848	3,972,665	972,183
減価償却費	720,684	1,161,497	△ 440,813
消耗什器備品費	10,360,320	12,899,629	△ 2,539,309
消耗品費	15,734,153	26,704,060	△ 10,969,907
修繕費	42,829,745	16,068,111	26,761,634
印刷製本費	17,563,197	21,280,118	△ 3,716,921
賃借料	22,862,392	22,653,046	209,346
諸謝金	19,242,580	20,530,766	△ 1,288,186
支払負担金	142,450,576	114,046,204	28,404,372
委託費	328,488,831	300,957,257	27,531,574
支払手数料	3,959,845	3,444,037	515,808
公租公課	29,481,600	19,544,422	9,937,178
保険料	538,318	516,261	22,057
光熱水料費	165,091,779	160,611,953	4,479,826
雑費	2,913,865	1,579,843	1,334,022

平成２６年度　正味財産増減計算書

（平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで）

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
② 管理費	79,198,870	81,370,909	△ 2,172,039
給料手当	34,431,296	32,178,812	2,252,484
報酬・賃金	11,485,250	16,826,732	△ 5,341,482
退職給付費用	923,715	300,207	623,508
福利厚生費	16,204,439	16,678,097	△ 473,658
会議費	960,126	530,206	429,920
旅費交通費	3,222,418	3,973,810	△ 751,392
研修費	121,200	125,000	△ 3,800
通信運搬費	1,713,026	1,738,875	△ 25,849
資料購入費	1,131,209	1,055,451	75,758
減価償却費	684,475	538,661	145,814
消耗什器備品費	266,052	477,330	△ 211,278
消耗品費	2,321,737	716,358	1,605,379
修繕費	79,920	10,500	69,420
賃借料	1,780,974	1,447,344	333,630
諸謝金	270,000	480,000	△ 210,000
支払負担金	652,600	559,600	93,000
委託費	2,377,266	2,228,865	148,401
支払手数料	289,106	946,563	△ 657,457
公租公課	72,600	309,778	△ 237,178
保険料	210,940	210,920	20
雑費	521	37,800	△ 37,279
経常費用計	1,364,018,361	1,319,591,212	44,427,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,377,984	32,393,114	△ 35,771,098
特定資産評価損益	32,657,236	△ 2,047,416	34,704,652
当期経常増減額	29,279,252	30,345,698	△ 1,066,446
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 為替差益	27,632	0	27,632
経常外収益計	27,632	0	27,632
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	911,751	528,325	383,426
② 為替差損	0	35,392	△ 35,392
経常外費用計	911,751	563,717	348,034
当期経常外増減額	△ 884,119	△ 563,717	△ 320,402
当期一般正味財産増減額	28,395,133	29,781,981	△ 1,386,848
一般正味財産期首残高	331,053,636	301,271,655	29,781,981
一般正味財産期末残高	359,448,769	331,053,636	28,395,133
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	4,433,195	△ 10,247,165	14,680,360
2 特定資産評価損益	33,836,615	596,024	33,240,591
3 受取寄附金	2,600,000	5,200,000	△ 2,600,000
4 受取補助金	2,543,003	941,034	1,601,969
5 一般正味財産への振替額	△ 3,341,034	△ 851,911	△ 2,489,123
当期指定正味財産増減額	40,071,779	△ 4,362,018	44,433,797
指定正味財産期首残高	1,351,818,777	1,356,180,795	△ 4,362,018
指定正味財産期末残高	1,391,890,556	1,351,818,777	40,071,779
Ⅲ 正味財産期末残高	1,751,339,325	1,682,872,413	68,466,912

平成２６年度　正味財産増減計算書内訳表

（平成26年4月1日 から 平成27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	18,258,769	18,258,769	0	0	0	0	4,996,943	0	23,255,712
基本財産受取利息	0	0	0	0	18,258,769	18,258,769	0	0	0	0	4,996,943	0	23,255,712
② 特定資産運用益	0	0	0	0	14,928,498	14,928,498	0	0	0	0	0	0	14,928,498
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	12,548,354	12,548,354	0	0	0	0	0	0	12,548,354
運用財産受取利息	0	0	0	0	2,334,544	2,334,544	0	0	0	0	0	0	2,334,544
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	45,600	45,600	0	0	0	0	0	0	45,600
③ 事業収益	0	899,096	41,171,620	0	0	42,070,716	28,403,451	16,511,927	0	44,915,378	0	△ 9,000	86,977,094
出版事業収益	0	899,096	0	0	0	899,096	0	0	0	0	0	0	899,096
入館料収益	0	0	41,068,820	0	0	41,068,820	0	0	0	0	0	△ 9,000	41,059,820
駐車場等収益	0	0	102,800	0	0	102,800	28,403,451	0	0	28,403,451	0	0	28,506,251
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	15,961,127	0	15,961,127	0	0	15,961,127
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	550,800	0	550,800	0	0	550,800
④ 受取補助金等	451,949,445	112,123,223	182,108,000	22,150,000	0	768,330,668	243,825,768	0	107,043,444	350,869,212	76,774,000	0	1,195,973,880
県交付金収益	75,288,556	35,331,000	0	22,150,000	0	132,769,556	0	0	107,043,444	107,043,444	27,780,000	0	267,593,000
指定管理料収益	324,062,288	39,170,044	123,000,000	0	0	486,232,332	243,825,768	0	0	243,825,768	0	0	730,058,100
受取補助金	30,495,341	30,478,317	59,108,000	0	0	120,081,658	0	0	0	0	48,994,000	0	169,075,658
国等受託収益	22,103,260	7,143,862	0	0	0	29,247,122	0	0	0	0	0	0	29,247,122
⑤ 受取寄附金	2,539,000	0	0	0	0	2,539,000	0	0	0	0	0	0	2,539,000
受取寄附金	2,539,000	0	0	0	0	2,539,000	0	0	0	0	0	0	2,539,000
⑥ 雑収益	2,830,874	14,767,134	1,060,351	0	0	18,658,359	28,761,229	1,041,367	0	29,802,596	0	△ 11,494,762	36,966,193
受取利息	0	0	1,029	0	0	1,029	78	294	0	372	0	0	1,401
雑収益	2,830,874	14,767,134	1,059,322	0	0	18,657,330	28,761,151	1,041,073	0	29,802,224	0	△ 11,494,762	36,964,792
経常収益計	457,319,319	127,789,453	224,339,971	22,150,000	33,187,267	864,786,010	300,990,448	17,553,294	107,043,444	425,587,186	81,770,943	△ 11,503,762	1,360,640,377
(2) 経常費用													
① 事業費	459,532,268	147,391,275	241,564,206	22,144,754	0	870,632,503	301,189,598	16,374,708	107,043,444	424,607,750	0	△ 10,420,762	1,284,819,491
給料手当	163,552,009	58,324,000	19,088,683	0	0	240,964,692	2,832,667	7,015,944	0	9,848,611	0	0	250,813,303
報酬・賃金	68,242,582	11,231,848	12,237,139	0	0	91,711,569	989,207	4,636,552	2,994,687	8,620,446	0	0	100,332,015
退職給付費用	4,067,143	0	0	0	0	4,067,143	0	0	0	0	0	0	4,067,143
福利厚生費	31,736,132	16,712,925	5,277,905	0	0	53,726,962	515,950	1,636,586	441,486	2,594,022	0	0	56,320,984
会議費	407,874	3,812,788	0	12,000	0	4,232,662	0	114,440	0	114,440	0	0	4,347,102
旅費交通費	34,470,843	10,387,109	5,835,500	69,085	0	50,762,537	0	47,150	0	47,150	0	0	50,809,687
研修費	932,529	42,000	2,000	0	0	976,529	6,170	0	0	6,170	0	0	982,699
通信運搬費	8,026,615	1,852,472	12,218	13,608	0	9,904,913	14,841	44,071	0	58,912	0	0	9,963,825
資料購入費	4,512,734	44,009	358,400	0	0	4,915,143	0	53,362	0	53,362	0	△ 23,657	4,944,848
減価償却費	720,684	0	0	0	0	720,684	0	0	0	0	0	0	720,684
消耗什器備品費	4,324,860	0	5,318,934	0	0	9,643,794	716,526	0	0	716,526	0	0	10,360,320
消耗品費	6,537,580	2,914,265	5,210,091	336,510	0	14,998,446	481,786	253,921	0	735,707	0	0	15,734,153
修繕費	1,269,000	40,845	1,154,520	0	0	2,464,365	40,365,380	0	0	40,365,380	0	0	42,829,745
印刷製本費	3,774,035	6,802,318	6,432,804	534,600	0	17,543,757	0	19,440	0	19,440	0	0	17,563,197
賃借料	14,368,441	2,609,176	2,567,376	0	0	19,544,993	2,305,702	947,870	63,827	3,317,399	0	0	22,862,392
諸謝金	7,066,430	12,059,550	0	20,000	0	19,145,980	0	96,600	0	96,600	0	0	19,242,580
支払負担金	15,942,255	2,973,431	281,000	19,357,046	0	38,553,732	0	353,400	103,543,444	103,896,844	0	0	142,450,576
委託費	51,980,944	11,497,031	173,971,385	1,001,905	0	238,451,265	89,215,147	822,419	0	90,037,566	0	0	328,488,831
支払手数料	2,413,415	131,472	1,414,202	0	0	3,959,089	0	756	0	756	0	0	3,959,845
公租公課	24,204,578	2,739,871	2,203,709	0	0	29,148,158	147,369	186,073	0	333,442	0	0	29,481,600
保険料	103,380	43,120	198,340	0	0	344,840	85,998	107,480	0	193,478	0	0	538,318
光熱水料費	8,822,030	3,106,355	0	0	0	11,928,385	163,512,855	38,644	0	163,551,499	0	△ 10,388,105	165,091,779
雑費	2,056,175	66,690	0	800,000	0	2,922,865	0	0	0	0	0	△ 9,000	2,913,865

平成２６年度　正味財産増減計算書内訳表

（平成26年4月1日 から 平成27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	80,281,870	△ 1,083,000	79,198,870
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,431,296	0	34,431,296
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,485,250	0	11,485,250
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,715	0	923,715
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,204,439	0	16,204,439
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,126	0	960,126
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,418	0	3,222,418
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,200	0	121,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,026	0	1,713,026
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,209	0	1,131,209
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,475	0	684,475
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,052	0	266,052
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,737	0	2,321,737
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,920	0	79,920
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,974	0	1,780,974
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,600	0	652,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,266	0	2,377,266
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,106	0	289,106
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600	0	72,600
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,940	0	210,940
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,000	△ 1,083,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0	521
経常費用計	459,532,268	147,391,275	241,564,206	22,144,754	0	870,632,503	301,189,598	16,374,708	107,043,444	424,607,750	80,281,870	△ 11,503,762	1,364,018,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,212,949	△ 19,601,822	△ 17,224,235	5,246	33,187,267	△ 5,846,493	△ 199,150	1,178,586	0	979,436	1,489,073	0	△ 3,377,984
特定資産評価損益	0	0	0	0	32,657,236	32,657,236	0	0	0	0	0	0	32,657,236
当期経常増減額	△ 2,212,949	△ 19,601,822	△ 17,224,235	5,246	65,844,503	26,810,743	△ 199,150	1,178,586	0	979,436	1,489,073	0	29,279,252
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 投資有価証券売却益	0	0	0	0	△ 353,835	△ 353,835	0	0	0	0	353,835	0	0
③ 為替差益	27,632	0	0	0	0	27,632	0	0	0	0	0	0	27,632
経常外収益計	27,632	0	0	0	△ 353,835	△ 326,203	0	0	0	0	353,835	0	27,632
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	911,751	0	0	0	0	911,751	0	0	0	0	0	0	911,751
② 為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	911,751	0	0	0	0	911,751	0	0	0	0	0	0	911,751
当期経常外増減額	△ 884,119	0	0	0	△ 353,835	△ 1,237,954	0	0	0	0	353,835	0	△ 884,119
他会計振替額	382,306	0	16,152,639	0	△ 9,421,615	1,178,329	△ 7,601,260	487,930	0	△ 1,178,329	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,714,762	△ 19,601,822	△ 1,071,596	5,246	56,069,053	26,751,118	△ 7,800,410	1,666,516	0	△ 198,893	1,842,908	0	28,395,133
一般正味財産期首残高	71,757,074	118,055,374	△ 20,985,041	0	85,656,600	260,419,008	84,363,178	2,109,785	0	80,537,962	△ 9,903,334	0	331,053,636
一般正味財産期末残高	69,042,312	98,453,552	△ 22,056,637	5,246	141,725,653	287,170,126	76,562,768	3,776,301	0	80,339,069	△ 8,060,426	0	359,448,769
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	4,433,195	4,433,195	0	0	0	0	0	0	4,433,195
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	33,836,615	33,836,615	0	0	0	0	0	0	33,836,615
3 受取寄附金	1,100,000	0	1,500,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000
4 受取補助金	2,543,003	0	0	0	0	2,543,003	0	0	0	0	0	0	2,543,003
5 一般正味財産への振替額	△ 3,341,034	0	0	0	0	△ 3,341,034	0	0	0	0	0	0	△ 3,341,034
当期指定正味財産増減額	301,969	0	1,500,000	0	38,269,810	40,071,779	0	0	0	0	0	0	40,071,779
指定正味財産期首残高	6,141,034	0	0	0	26,731,925	32,872,959	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,351,818,777
指定正味財産期末残高	6,443,003	0	1,500,000	0	65,001,735	72,944,738	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,391,890,556
Ⅲ 正味財産期末残高	75,485,315	98,453,552	△ 20,556,637	5,246	206,727,388	360,114,864	76,562,768	3,776,301	0	80,339,069	1,310,885,392	0	1,751,339,325

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	1,042,685,719	4,433,195		1,047,118,914
基本財産積立預金	75,000			75,000
小　　計	1,042,760,719	4,433,195		1,047,193,914
特定資産				
震災記念基金	302,917,024	33,836,615		336,753,639
運用財産積立資産	229,687,484	112,657,236	8,136	342,336,584
施設展示積立資産	6,038,000		6,038,000	0
退職給付引当資産	11,450,092	9,973,150	8,418,380	13,004,862
小　　計	550,092,600	156,467,001	14,464,516	692,095,085
合　　計	1,592,853,319	160,900,196	14,464,516	1,739,288,999

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	1,047,118,914	(1,047,118,914)	－	－
基本財産積立預金	75,000	(75,000)	－	－
小　　計	1,047,193,914	(1,047,193,914)	－	－
特定資産				
震災記念基金	336,753,639	(336,753,639)	－	－
運用財産積立資産	342,336,584	－	(342,336,584)	－
施設展示積立資産	0	－	－	－
退職給付引当資産	13,004,862	－	－	(13,004,862)
小　　計	692,095,085	(336,753,639)	(342,336,584)	(13,004,862)
合　　計	1,739,288,999	(1,383,947,553)	(342,336,584)	(13,004,862)

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	302,917,024	33,836,615	－	336,753,639	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	－	143,421,000	143,421,000	－	－
科学研究費補助金	文部科学省 厚生労働省	941,559 －	17,517.310 7,000,000	17,288,713 7,000,000	1,170,156 －	指定正味財産 －
中内力コンベンション振興財団助成金	（公財）中内力コンベンション振興財団	－	739,317	739,317	－	－
河川情報センター研究助成金	（一財）河川情報センター	－	2,000,000	627,153	1,372,847	指定正味財産
厚生労働省老人保健事業推進費等補助金	厚生労働省	1,632,115	－	1,632,115	－	－
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	－	267,593,000	267,593,000	－	－
合　　計		305,490,698	472,107,242	438,301,298	339,296,642	－

5　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	941,034
受取寄附金	2,400,000
合　　計	3,341,034

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	26,397,991	27,180,009	△ 26,397,991	0	27,180,009
退職給付引当金	18,930,348	3,954,321	△ 354,095	0	22,530,574

財　産　目　録

（平成２７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	1,804,470
		普通預金	運転資金として	169,162,273
	未収金	指定管理料等	未収金として	116,199,184
	前払金	ボランティア保険	前払金として	72,000
	商品	図書（21世紀ひょうご、双書、図録、減災）	販売商品として	4,816,112
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	22,998
	流動資産合計			292,077,037
（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。	163,782,150
		兵庫県平成26年度第17回公債		99,860,000
		兵庫県平成22年度第３回公債		105,970,000
		兵庫県平成21年度第３回公債		286,072,560
		兵庫県平成20年度第20回公債		105,580,000
		第29回兵庫県民債		21,861,400
		兵庫県平成19年度第14回公債		146,034,000
		兵庫県平成19年度第９回公債		83,472,000
		兵庫県平成17年度第６回公債		301,167
		兵庫県平成23年度第７回公債		34,185,637
	基本財産積立預金	定期預金		75,000
	基本財産合計			1,047,193,914
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成23年度第７回公債	運用益を公益目的事業の財源としている。	5,549,605
		金銭信託		331,204,034
	運用財産積立資産	兵庫県平成23年度第７回公債		55,493,758
		第24回兵庫県民債		7,007,000
		金銭信託		233,228,849
		定期預金　大和ネクスト銀行		10,000,000
		定期預金　三井住友銀行神戸公務部		30,547,520
		普通預金　三井住友銀行神戸公務部		6,059,457
	退職給付引当資産	第19回兵庫県住宅供給公社債		9,000,000
		定期預金　三井住友銀行神戸公務部		1,176,240
		普通預金　三井住友銀行神戸公務部		2,828,622
	特定資産合計			692,095,085
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。	4,545,067
	電話加入権	電話加入権		650,475
	その他固定資産合計			5,195,542
固定資産合計				1,744,484,541
資産合計				2,036,561,578
（流動負債）				
	未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	230,687,087
	前受金	入館料等	入館料等の前受け分	12,590
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	4,811,993
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	27,180,009
	流動負債合計			262,691,679
（固定負債）	退職給付引当金	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	22,530,574
	固定負債合計			22,530,574
負債合計				285,222,253
正味財産				1,751,339,325

平成２６年度　収支計算書総括表

（平成２６年４月１日から平成２７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	23,255,712				23,255,712
① 基本財産運用利息収入	23,255,712				23,255,712
(2) 特定資産運用収入	14,936,634				14,936,634
① 震災記念基金運用利息収入	12,548,354				12,548,354
② 運用財産運用利息収入	2,342,680				2,342,680
③ 退職給付引当資産運用利息収入	45,600				45,600
(3) 事業収入	899,096	69,575,071	16,511,927	△ 9,000	86,977,094
① 出版事業収入	899,096				899,096
② 入館料収入		41,068,820		△ 9,000	41,059,820
③ 駐車場等収入		28,506,251			28,506,251
④ 診療所収入			15,961,127		15,961,127
⑤ 宿泊室利用料収入			550,800		550,800
(4) 補助金等収入	242,704,973	767,908,514	186,962,362		1,197,575,849
① 県交付金収入	144,179,556	115,793,444	7,620,000		267,593,000
② 指定管理料収入		566,512,000	163,546,100		730,058,100
③ 補助金等収入	96,822,317	64,255,310	9,600,000		170,677,627
④ 国等受託収入	1,703,100	21,347,760	6,196,262		29,247,122
(5) 寄附金収入	1,100,000	1,500,000	139,000		2,739,000
① 寄附金収入	1,100,000	1,500,000	139,000		2,739,000
(6) 雑収入	5,192,904	33,584,316	9,711,367	△ 11,494,762	36,993,825
① 受取利息収入		1,107	294		1,401
② 雑収入	5,192,904	33,583,209	9,711,073	△ 11,494,762	36,992,424
事業活動収入計	288,089,319	872,567,901	213,324,656	△ 11,503,762	1,362,478,114
2　事業活動支出					
(1) 事業費支出	192,025,048	888,224,136	211,145,920	△ 10,420,762	1,280,974,342
① 研究調査事業費支出	103,776,280	133,882,565	7,700,000	△ 8,610,084	236,748,761
② 学術交流事業費支出	88,248,768			△ 1,778,021	86,470,747
③ 施設運営等事業費支出		555,524,950	157,617,000		713,141,950
④ センター利用事業費支出		56,950,000	16,503,380		73,453,380
⑤ 研究受託等事業費支出		26,078,423		△ 23,657	26,054,766
⑥ 研修受託等事業費支出			15,014,985	△ 9,000	15,005,985
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		115,788,198			115,788,198
⑧ 人材育成事業費支出			14,310,555		14,310,555
(2) 管理費支出	78,417,549			△ 1,083,000	77,334,549
事業活動支出計	270,442,597	888,224,136	211,145,920	△ 11,503,762	1,358,308,891
事業活動収支差額	17,646,722	△ 15,656,235	2,178,736	0	4,169,223
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	8,064,285	6,392,095			14,456,380
① 退職給付引当資産取崩収入	8,064,285	354,095			8,418,380
② 施設展示積立資産取崩収入	0	6,038,000			6,038,000
投資活動収入計	8,064,285	6,392,095	0	0	14,456,380
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	89,000,000	973,150			89,973,150
① 運用財産積立資産取得支出	80,000,000				80,000,000
② 退職給付引当資産取得支出	9,000,000	973,150			9,973,150
(2) 固定資産取得支出	1,217,760	676,656	434,926		2,329,342
① 什器備品購入支出	1,217,760	676,656	434,926		2,329,342
投資活動支出計	90,217,760	1,649,806	434,926	0	92,302,492
投資活動収支差額	△ 82,153,475	4,742,289	△ 434,926	0	△ 77,846,112
当期収支差額	△ 64,506,753	△ 10,913,946	1,743,810	0	△ 73,676,889
前期繰越収支差額	90,913,134	26,696,237	7,793,775	0	125,403,146
次期繰越収支差額	26,406,381	15,782,291	9,537,585	0	51,726,257