

# 貸借対照表総括表

(平成19年3月31日現在)

(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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	1,352,618	216,539,191	29,017,766	246,909,575
未収金	70,531,914	98,792,843	3,404,726	172,729,483
商品	4,183,912	152,000		4,335,912
流動資産 合計	76,068,444	315,484,034	32,422,492	423,974,970
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
兵庫県債(証書貸付)	250,000,000			250,000,000
投資有価証券	751,238,447			751,238,447
基本財産 合計	1,001,238,447			1,001,238,447
(2) 特定資産				
震災記念基金	297,135,890			297,135,890
運用財産積立資産	152,917,001			152,917,001
施設展示積立預金		5,229,000		5,229,000
退職給付引当預金	29,615,253	7,113,950	1,176,240	37,905,443
特定資産 合計	479,668,144	12,342,950	1,176,240	493,187,334
(3) その他固定資産				
什器備品	5,909,658			5,909,658
什器備品減価償却累計額	△ 1,989,323			△ 1,989,323
電話加入権	650,475			650,475
その他固定資産 合計	4,570,810			4,570,810
固定資産 合計	1,485,477,401	12,342,950	1,176,240	1,498,996,591
資産 合計	1,561,545,845	327,826,984	33,598,732	1,922,971,561
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	45,927,338	307,111,466	30,523,507	383,562,311
前受金	31,630			31,630
預り金	1,886,255	7,411,979	1,025,146	10,323,380
流動負債 合計	47,845,223	314,523,445	31,548,653	393,917,321
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	29,615,253	7,113,950	1,176,240	37,905,443
固定負債 合計	29,615,253	7,113,950	1,176,240	37,905,443
負債 合計	77,460,476	321,637,395	32,724,893	431,822,764
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
寄附金	1,001,238,447			1,001,238,447
補助金	297,135,890			297,135,890
指定正味財産 合計	1,298,374,337			1,298,374,337
(うち基本財産への充当額)	(1,001,238,447)			(1,001,238,447)
(うち特定資産への充当額)	(297,135,890)			(297,135,890)
<b>2 一般正味財産</b>	185,711,032	6,189,589	873,839	192,774,460
(うち特定資産への充当額)	(152,917,001)	(5,229,000)		(158,146,001)
正味財産 合計	1,484,085,369	6,189,589	873,839	1,491,148,797
負債及び正味財産 合計	1,561,545,845	327,826,984	33,598,732	1,922,971,561

**正味財産増減計算書総括表**  
(平成18年4月1日 から 平成19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	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	17,498,068			17,498,068
基本財産受取利息	17,498,068			17,498,068
② 特定資産運用益	87,421,062			87,421,062
震災記念基金受取利息	49,560,033			49,560,033
運用財産受取利息	37,861,029			37,861,029
③ 事業収益	2,115,055	135,281,035	14,822,028	152,218,118
出版事業収益	2,115,055			2,115,055
入館料収益		107,809,726		107,809,726
駐車場等収益		27,471,309		27,471,309
診療所収益			14,689,028	14,689,028
宿泊室利用料収益			133,000	133,000
④ 受取補助金等	391,337,644	852,315,616	214,028,266	1,457,681,526
受取補助金	370,146,000	6,000,000	8,000,000	384,146,000
国等受託収益	21,191,644	106,019,616	2,342,266	129,553,526
指定管理料収益		740,296,000	203,686,000	943,982,000
⑤ 雑収益	7,150,696	45,098,472	1,511,208	53,760,376
受取利息	97,547		291	97,838
雑収益	7,053,149	45,098,472	1,510,917	53,662,538
<b>経常収益計</b>	<b>505,522,525</b>	<b>1,032,695,123</b>	<b>230,361,502</b>	<b>1,768,579,150</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	337,017,504	791,615,571	229,487,663	1,358,120,738
調査研究事業費	163,425,799	175,117,355		338,543,154
学術交流の促進・人材養成事業費	70,661,454			70,661,454
ひょうご安全の日関連事業費	102,930,251			102,930,251
施設運営等事業費		482,092,479	205,021,000	687,113,479
こころのケアセンター利用事業費			14,124,397	14,124,397
補助事業費			8,000,000	8,000,000
その他事業費		134,405,737	2,342,266	136,748,003
② 管理費	169,497,242	241,520,636		411,017,878
人件費	109,070,176	170,923,627		279,993,803
維持管理費	60,427,066	70,597,009		131,024,075
<b>経常費用計</b>	<b>506,514,746</b>	<b>1,033,136,207</b>	<b>229,487,663</b>	<b>1,769,138,616</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△992,221</b>	<b>△441,084</b>	<b>873,839</b>	<b>△559,466</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
① 固定資産受贈益	3,222,183			3,222,183
② 出版物受贈益	4,417,096			4,417,096
③ 受取寄附金	2,080,229,830			2,080,229,830
④ 受取補助金	4,477,013,200			4,477,013,200
<b>経常外収益計</b>	<b>6,564,882,309</b>			<b>6,564,882,309</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
① 拠出金	6,400,000,000			6,400,000,000
<b>経常外費用計</b>	<b>6,400,000,000</b>			<b>6,400,000,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>164,882,309</b>			<b>164,882,309</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>163,890,088</b>	<b>△441,084</b>	<b>873,839</b>	<b>164,322,843</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>21,820,944</b>	<b>6,630,673</b>		<b>28,451,617</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>185,711,032</b>	<b>6,189,589</b>	<b>873,839</b>	<b>192,774,460</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>1 基本財産評価益</b>				
(1) 基本財産受取利息	1,238,447			1,238,447
<b>2 運用財産評価益</b>				
(1) 運用財産受取利息	494,090			494,090
<b>3 受取寄附金</b>				
(1) 受取寄附金	750,000,000			750,000,000
<b>4 一般正味財産への振替額</b>				
(1) 一般正味財産への振替額	△4,703,358,200			△4,703,358,200
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△3,951,625,663</b>			<b>△3,951,625,663</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>5,250,000,000</b>			<b>5,250,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,298,374,337</b>			<b>1,298,374,337</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,484,085,369</b>	<b>6,189,589</b>	<b>873,839</b>	<b>1,491,148,797</b>

## 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・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・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。
- (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 会計方針の変更

当期から「公益法人会計基準」（平成 16 年 10 月 14 日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

なお、新会計基準適用初年度における前事業年度の記載については、「公益法人会計基準取運用指針について」（平成 17 年 3 月 23 日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に基づき省略した。

### 3 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。

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				
兵庫県債(証書貸付)	250,000,000			250,000,000
投資有価証券		751,238,447		751,238,447
小 計	250,000,000	751,238,447		1,001,238,447
特定資産				
震災記念基金 (一般会計)	5,000,000,000	494,090	4,703,358,200	297,135,890
運用財産積立資産 (一般会計)		2,052,270,281	1,899,353,280	152,917,001
施設展示積立預金 (人防特別会計)	2,613,000	2,616,000		5,229,000
退職給付引当預金 (一般会計)	658,000	28,957,253		29,615,253
退職給付引当預金 (人防特別会計)	7,123,880	865,320	875,250	7,113,950
退職給付引当預金 (ケアセンター特別会計)		1,176,240		1,176,240
小 計	5,010,394,880	2,086,379,184	6,603,586,730	493,187,334
合 計	5,260,394,880	2,837,617,631	6,603,586,730	1,494,425,781

(注) 震災記念基金の当期減少額のうち 4,477,013,200 円及び運用財産(一般会計)の当期減少額の 1,899,353,280 円は兵庫県からの依頼に基づき拠出したものである。

この拠出金とこれに対する利子相当額については、19 年度以降毎年度の当法人の事業実施に必要と認められる額、又は当該拠出が必要でなくなったときにおけるそれまでに当法人に交付された額を控除した残額を限度とする債務負担行為が県において設定されている。

#### 4 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。

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				
兵庫県債(証書貸付)	250,000,000	(250,000,000)	—	—
投資有価証券	751,238,447	(751,238,447)	—	—
小 計	1,001,238,447	(1,001,238,447)	—	—
特定資産				
震災記念基金 (一般会計)	297,135,890	(297,135,890)	—	—
運用財産積立資産 (一般会計)	152,917,001	—	(152,917,001)	—
施設展示積立預金 (人防特別会計)	5,229,000	—	(5,229,000)	—
退職給付引当預金 (一般会計)	29,615,253	—	—	(29,615,253)
退職給付引当預金 (人防特別会計)	7,113,950	—	—	(7,113,950)
退職給付引当預金 (ケアセンター特別会計)	1,176,240	—	—	(1,176,240)
小 計	493,187,334	(297,135,890)	(158,146,001)	(37,905,443)
合 計	1,494,425,781	(1,298,374,337)	(158,146,001)	(37,905,443)

#### 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
兵庫県債(H 9 第 4 回)	79,827,909	80,656,000	828,091
兵庫県債(H11 第 1 回)	275,535,268	279,726,000	4,190,732
兵庫県債(H17 第 6 回)	299,732	289,572	△10,160
兵庫県債(H18 第 2 回)	73,723,533	74,362,600	639,067
兵庫県債(H18 第 6 回)	22,980,111	23,287,500	307,389
北海道債(H10 第 3 回)	100,000,000	101,829,500	1,829,500
神戸市債(H11 第 2 回)	442,956,719	449,243,107	6,286,388
国債(割引短期第 399 回)	99,970,546	99,975,600	5,054
兵庫県住宅供給公社債(第1回)	28,000,000	28,000,000	0
合 計	1,123,293,818	1,137,369,879	14,076,061

6 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。

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
補助金 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	5,000,000,000	494,090	4,703,358,200	297,135,890	指定正味財産
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	—	108,048,000	108,048,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	—	6,000,000	6,000,000	—	—
厚生労働科学研究費補助金	厚生労働省	—	8,000,000	8,000,000	—	—
負担金 コミュニティベースの防災対策に関する調査研究負担金	兵庫県	—	27,545,000	27,545,000	—	—
合 計		5,000,000,000	150,087,090	4,852,951,200	297,135,890	—

7 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金	226,345,000
経常外収益への振替額 受取補助金	4,477,013,200
合 計	4,703,358,200

# 財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	1,778,770	
普通預金 三井住友銀行神戸公務部 ほか	245,130,805 (245,130,805)	
未収金	172,729,483	
国受託等収入	(6,375,000)	
県受託等収入	(132,758,924)	
阪神水道企業団受託収入	(9,450,000)	
その他収入	(24,145,559)	
商品	4,335,912	
図書(21世紀ひょうご、双書、図録)	(4,335,912)	
<b>流動資産合計</b>		423,974,970
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
兵庫県債(証書貸付)	250,000,000	
投資有価証券	751,238,447	
兵庫県平成9年度第4回公債	(79,827,909)	
北海道平成10年度第3回公債	(100,000,000)	
神戸市平成11年度第2回公債	(442,956,719)	
兵庫県平成11年度第1回公債	(128,453,819)	
<b>基本財産合計</b>	1,001,238,447	
<b>(2) 特定資産</b>		
震災記念基金	297,135,890	
兵庫県平成18年度第2回公債	(73,723,533)	
兵庫県平成18年度第6回公債	(22,980,111)	
第399回割引短期国債	(99,970,546)	
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	(806,700)	
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(99,655,000)	
運用財産積立資産	152,917,001	
兵庫県平成11年度第1回公債	(147,081,449)	
兵庫県平成17年度第6回公債	(299,732)	
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	(85,820)	
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(5,450,000)	
施設展示積立預金	5,229,000	
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(5,229,000)	
退職給付引当預金	37,905,443	
第1回兵庫県住宅供給公社債券	28,000,000	
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	8,729,203	
<b>特定資産合計</b>	493,187,334	
<b>(3) その他の固定資産</b>		
什器備品	3,920,335	
電話加入権	650,475	
<b>その他の固定資産合計</b>	4,570,810	
<b>固定資産合計</b>		1,498,996,591
<b>資産合計</b>		1,922,971,561
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	383,562,311	
事業費	(331,841,463)	
管理費	(51,720,848)	
前受金	31,630	
預り金	10,323,380	
<b>流動負債合計</b>		393,917,321
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金	37,905,443	
<b>固定負債合計</b>		37,905,443
<b>負債合計</b>		431,822,764
<b>正味財産</b>		1,491,148,797