

# 貸借対照表総括表

(平成20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	9,457,201	189,883,848	7,731,992	207,073,041
未収金	106,839,832	392,009,616	19,233,573	518,083,021
商品	4,144,059	143,360		4,287,419
貯蔵品			94,227	94,227
有価証券	110,645			110,645
<b>流動資産 合計</b>	<b>120,551,737</b>	<b>582,036,824</b>	<b>27,059,792</b>	<b>729,648,353</b>
<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			250,000,000
投資有価証券	757,110,750			757,110,750
<b>基本財産 合計</b>	<b>1,007,110,750</b>			<b>1,007,110,750</b>
<b>(2) 特定資産</b>				
震災記念基金	299,082,800			299,082,800
運用財産積立資産	171,770,887			171,770,887
施設展示積立預金		6,038,000		6,038,000
退職給付引当預金	7,889,355	5,334,700	1,176,240	14,400,295
<b>特定資産 合計</b>	<b>478,743,042</b>	<b>11,372,700</b>	<b>1,176,240</b>	<b>491,291,982</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
什器備品	6,770,658			6,770,658
什器備品減価償却累計額	△ 2,968,013			△ 2,968,013
電話加入権	650,475			650,475
<b>その他固定資産 合計</b>	<b>4,453,120</b>			<b>4,453,120</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>1,490,306,912</b>	<b>11,372,700</b>	<b>1,176,240</b>	<b>1,502,855,852</b>
<b>資産 合計</b>	<b>1,610,858,649</b>	<b>593,409,524</b>	<b>28,236,032</b>	<b>2,232,504,205</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	59,996,642	573,402,248	25,059,040	658,457,930
前受金	1,730			1,730
預り金	1,660,931	6,920,013	1,013,819	9,594,763
<b>流動負債 合計</b>	<b>61,659,303</b>	<b>580,322,261</b>	<b>26,072,859</b>	<b>668,054,423</b>
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	7,889,355	5,334,700	7,940,700	21,164,755
<b>固定負債 合計</b>	<b>7,889,355</b>	<b>5,334,700</b>	<b>7,940,700</b>	<b>21,164,755</b>
<b>負債 合計</b>	<b>69,548,658</b>	<b>585,656,961</b>	<b>34,013,559</b>	<b>689,219,178</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
寄附金	1,007,110,750			1,007,110,750
補助金	299,082,800			299,082,800
<b>指定正味財産 合計</b>	<b>1,306,193,550</b>			<b>1,306,193,550</b>
(うち基本財産への充当額)	1,007,110,750			1,007,110,750
(うち特定資産への充当額)	299,082,800			299,082,800
<b>2 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	171,770,887	6,038,000		177,808,887
<b>正味財産 合計</b>	<b>1,541,309,991</b>	<b>7,752,563</b>	<b>△ 5,777,527</b>	<b>1,543,285,027</b>
<b>負債及び正味財産 合計</b>	<b>1,610,858,649</b>	<b>593,409,524</b>	<b>28,236,032</b>	<b>2,232,504,205</b>

**正味財産増減計算書総括表**  
(平成19年4月1日 から 平成20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>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	24,348,020			24,348,020
基本財産受取利息	24,348,020			24,348,020
② 特定資産運用益	9,656,905			9,656,905
震災記念基金受取利息	5,088,288			5,088,288
運用財産受取利息	2,919,340			2,919,340
運用資産評価益	1,649,277			1,649,277
③ 事業収益	2,097,025	110,846,045	14,718,283	127,661,353
出版事業収益	2,097,025			2,097,025
入館料収益		102,548,960		102,548,960
駐車場等収益		8,297,085		8,297,085
診療所収益			14,620,283	14,620,283
宿泊室利用料収益			98,000	98,000
④ 受取補助金等	508,032,947	1,148,294,061	218,700,715	1,875,027,723
県交付金収益	366,015,000			366,015,000
受取補助金	140,292,947	6,350,000	2,824,800	149,467,747
国等受託収益	1,725,000	79,672,061	3,098,915	84,495,976
指定管理料収益		1,062,272,000	212,777,000	1,275,049,000
⑤ 受取寄附金		250,000		250,000
受取寄附金		250,000		250,000
⑥ 雑収益	13,347,081	46,482,487	1,718,012	61,547,580
受取利息			4,128	4,128
雑収益	13,347,081	46,482,487	1,713,884	61,543,452
<b>経常収益計</b>	<b>557,481,978</b>	<b>1,305,872,593</b>	<b>235,137,010</b>	<b>2,098,491,581</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	364,300,223	1,062,489,571	241,788,376	1,668,578,170
調査研究事業費	185,089,500	151,100,090	0	336,189,590
生涯学習支援事業費	55,465,000	0	0	55,465,000
情報発信等事業費	5,970,723	0	0	5,970,723
ひょうご安全の日関連事業費	117,775,000	0	0	117,775,000
施設運営等事業費	0	822,545,905	220,883,160	1,043,429,065
こころのケアセンター利用事業費	0	0	14,981,501	14,981,501
補助事業費	0	6,350,000	2,824,800	9,174,800
その他事業費	0	82,493,576	3,098,915	85,592,491
② 管理費	143,776,346	241,820,048	0	385,596,394
人件費	105,105,894	195,873,048	0	300,978,942
維持管理費	38,670,452	45,947,000	0	84,617,452
<b>経常費用計</b>	<b>508,076,569</b>	<b>1,304,309,619</b>	<b>241,788,376</b>	<b>2,054,174,564</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>49,405,409</b>	<b>1,562,974</b>	<b>△6,651,366</b>	<b>44,317,017</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>49,405,409</b>	<b>1,562,974</b>	<b>△6,651,366</b>	<b>44,317,017</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>185,711,032</b>	<b>6,189,589</b>	<b>873,839</b>	<b>192,774,460</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>235,116,441</b>	<b>7,752,563</b>	<b>△5,777,527</b>	<b>237,091,477</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) 基本財産評価益	7,004,340			7,004,340
<b>2 運用財産評価益</b>				
(1) 震災記念基金評価益	1,917,456			1,917,456
<b>3 受取補助金</b>				
(1) 受取補助金	29,454			29,454
<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	△1,132,037			△1,132,037
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>7,819,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,819,213</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,298,374,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,298,374,337</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,306,193,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,306,193,550</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,541,309,991</b>	<b>7,752,563</b>	<b>△5,777,527</b>	<b>1,543,285,027</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  
 売買目的の債券・・・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  
 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

有価証券については、従来、満期保有目的としていたが、資金の有効活用を図るため  
 その他有価証券に振り替えた。これにより時価法を採用したことで、当期正味財産は、  
 10,571,073円増加した。

### 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	5,872,303		757,110,750
小 計	1,001,238,447	5,872,303		1,007,110,750
特定資産				
震災記念基金 (一般会計)	297,135,890	1,946,910		299,082,800
運用財産積立資産 (一般会計)	152,917,001	18,853,886		171,770,887
施設展示積立預金 (人防特別会計)	5,229,000	809,000		6,038,000
退職給付引当預金 (一般会計)	29,615,253		21,725,898	7,889,355
退職給付引当預金 (人防特別会計)	7,113,950		1,779,250	5,334,700
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	21,609,796	23,505,148	491,291,982
合 計	1,494,425,781	27,482,099	23,505,148	1,498,402,732

#### 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(証券貸付)	250,000,000	(250,000,000)	—	—
投資有価証券	757,110,750	(757,110,750)	—	—
小 計	1,007,110,750	(1,007,110,750)	—	—
特定資産				
震災記念基金 (一般会計)	299,082,800	(299,082,800)	—	—
運用財産積立資産 (一般会計)	171,770,887	—	(171,770,887)	—
施設展示積立預金 (人防特別会計)	6,038,000	—	(6,038,000)	—
退職給付引当預金 (一般会計)	7,889,355	—	—	(7,889,355)
退職給付引当預金 (人防特別会計)	5,334,700	—	—	(5,334,700)
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	491,291,982	(299,082,800)	(177,808,887)	(14,400,295)
合 計	1,498,402,732	(1,306,193,550)	(177,808,887)	(14,400,295)

#### 5 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	297,135,890	1,946,910	—	299,082,800	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	—	106,107,947	106,107,947	—	—
交付金 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	—	366,015,000	355,690,000	10,325,000	
科学研究費補助金	文部科学省	—	6,350,000	6,350,000	—	—
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		297,135,890	507,964,857	495,692,947	309,407,800	—

6 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 基本財産受取利息	1,132,037
合 計	1,132,037

# 財 産 目 録

(平成20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	1,307,500		
普通預金	205,765,541		
三井住友銀行神戸公務部 ほか	(205,765,541)		
有価証券	110,645		
未収金	518,083,021		
商品	4,287,419		
図書(21世紀ひょうご、双書、図録)	(4,287,419)		
貯蔵品	94,227		
医薬品	(94,227)		
<b>流動資産合計</b>		<b>729,648,353</b>	
<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	757,110,750		
北海道平成10年度第3回公債	(101,049,400)		
兵庫県平成11年度第1回公債	(131,627,350)		
兵庫県平成19年度第9回公債	(82,152,000)		
兵庫県平成19年度第14回公債	(142,282,000)		
金銭信託	(300,000,000)		
<b>基本財産合計</b>	<b>1,007,110,750</b>		
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>震災記念基金</b>	<b>299,082,800</b>		
兵庫県平成18年度第2回公債	(75,117,400)		
兵庫県平成18年度第6回公債	(23,503,700)		
定期預金 三井住友銀行神戸公務部	(461,700)		
金銭信託	(200,000,000)		
<b>運用財産積立資産</b>	<b>171,770,887</b>		
兵庫県平成11年度第1回公債	(147,026,114)		
兵庫県平成17年度第6回公債	(303,753)		
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	(24,355,200)		
<b>施設展示積立預金</b>	<b>6,038,000</b>		
普通預金 三井住友銀行神戸公務部	(6,038,000)		
<b>退職給付引当預金</b>	<b>14,400,295</b>		
第3回兵庫県住宅供給公社債券	(7,889,355)		
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	(5,334,700)		
<b>特定資産合計</b>	<b>491,291,982</b>		
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	3,802,645		
電話加入権	650,475		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>4,453,120</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,502,855,852</b>	
<b>資産合計</b>			<b>2,232,504,205</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	658,457,930		
前受金	1,730		
預り金	9,594,763		
<b>流動負債合計</b>		<b>668,054,423</b>	
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,164,755		
<b>固定負債合計</b>		<b>21,164,755</b>	
<b>負債合計</b>			<b>689,219,178</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,543,285,027</b>