

貸借対照表総括表

(平成21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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 101,286,590 | 166,499,510 | 24,554,008 | | 292,340,108 |
| 未収金 | 17,432,892 | 123,026,569 | 2,263,372 | △ 21,273,930 | 121,448,903 |
| 商品 | 4,263,765 | 28,224 | | | 4,291,989 |
| 貯蔵品 | | | 79,918 | | 79,918 |
| 有価証券 | | | | | |
| 流動資産 合計 | 122,983,247 | 289,554,303 | 26,897,298 | △ 21,273,930 | 418,160,918 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (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 | 752,939,374 | | | | 752,939,374 |
| 基本財産 合計 | 1,002,939,374 | 0 | 0 | 0 | 1,002,939,374 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 震災記念基金 | 298,786,894 | | | | 298,786,894 |
| 運用財産積立資産 | 170,461,625 | | | | 170,461,625 |
| 施設展示積立預金 | | 6,038,000 | | | 6,038,000 |
| 退職給付引当預金 | 6,346,242 | 2,703,840 | 1,176,240 | | 10,226,322 |
| 特定資産 合計 | 475,594,761 | 8,741,840 | 1,176,240 | 0 | 485,512,841 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 8,059,798 | 1,366,995 | | | 9,426,793 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 4,134,675 | △ 71,437 | | | △ 4,206,112 |
| 電話加入権 | 650,475 | | | | 650,475 |
| その他固定資産 合計 | 4,575,598 | 1,295,558 | 0 | 0 | 5,871,156 |
| 固定資産 合計 | 1,483,109,733 | 10,037,398 | 1,176,240 | 0 | 1,494,323,371 |
| 資産 合計 | 1,606,092,980 | 299,591,701 | 28,073,538 | △ 21,273,930 | 1,912,484,289 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 38,710,851 | 280,737,055 | 23,443,630 | △ 21,273,930 | 321,617,606 |
| 前受金 | 3,602,600 | 27,235 | | | 3,629,835 |
| 預り金 | 1,414,486 | 6,429,445 | 1,420,380 | | 9,264,311 |
| 賞与引当金 | 8,150,696 | 10,675,769 | 6,548,071 | | 25,374,536 |
| 流動負債 合計 | 51,878,633 | 297,869,504 | 31,412,081 | △ 21,273,930 | 359,886,288 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,346,242 | 2,703,840 | 6,028,140 | | 15,078,222 |
| 固定負債 合計 | 6,346,242 | 2,703,840 | 6,028,140 | 0 | 15,078,222 |
| 負債 合計 | 58,224,875 | 300,573,344 | 37,440,221 | △ 21,273,930 | 374,964,510 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄附金 | 1,002,939,374 | | | | 1,002,939,374 |
| 補助金 | 298,786,894 | 817,185 | | | 299,604,079 |
| 指定正味財産 合計 | 1,301,726,268 | 817,185 | 0 | 0 | 1,302,543,453 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,002,939,374 | 0 | 0 | 0 | 1,002,939,374 |
| (うち特定資産への充当額) | 298,786,894 | 0 | 0 | 0 | 298,786,894 |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 246,141,837 | △ 1,798,828 | △ 9,366,683 | 0 | 234,976,326 |
| (うち特定資産への充当額) | 170,461,625 | 6,038,000 | 0 | 0 | 176,499,625 |
| 正味財産 合計 | 1,547,868,105 | △ 981,643 | △ 9,366,683 | 0 | 1,537,519,779 |
| 負債及び正味財産 合計 | 1,606,092,980 | 299,591,701 | 28,073,538 | △ 21,273,930 | 1,912,484,289 |

正味財産増減計算書総括表
(平成20年4月1日 から 平成21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 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 | 19,517,602 | | | | 19,517,602 |
| 基本財産受取利息 | 19,517,602 | | | | 19,517,602 |
| ② 特定資産運用益 | 10,291,514 | | | | 10,291,514 |
| 震災記念基金受取利息 | 7,587,643 | | | | 7,587,643 |
| 運用財産受取利息 | 2,625,471 | | | | 2,625,471 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 78,400 | | | | 78,400 |
| ③ 事業収益 | 1,774,140 | 115,399,286 | 15,277,441 | | 132,450,867 |
| 出版事業収益 | 1,774,140 | | | | 1,774,140 |
| 入館料収益 | | 90,076,910 | | | 90,076,910 |
| 駐車場等収益 | | 25,322,376 | | | 25,322,376 |
| 診療所収益 | | | 14,745,441 | | 14,745,441 |
| 宿泊室利用料収益 | | | 532,000 | | 532,000 |
| ④ 受取補助金等 | 389,898,000 | 705,593,815 | 185,608,075 | | 1,281,099,890 |
| 県交付金収益 | 236,234,000 | | | | 236,234,000 |
| 指定管理料収益 | | 637,809,000 | 182,450,000 | | 820,259,000 |
| 受取補助金 | 86,854,000 | 7,605,197 | | | 94,459,197 |
| 国等受託収益 | 66,810,000 | 60,179,618 | 3,158,075 | | 130,147,693 |
| ⑤ 受取寄附金 | | 250,000 | | | 250,000 |
| 受取寄附金 | | 250,000 | | | 250,000 |
| ⑥ 雑収益 | 14,719,890 | 42,675,568 | 8,231,606 | △15,777,531 | 49,849,533 |
| 受取利息 | | | 4,116 | | 4,116 |
| 雑収益 | 14,719,890 | 42,675,568 | 8,227,490 | △15,777,531 | 49,845,417 |
| ⑥ 繰入金収入 | | 87,854,000 | 6,538,000 | △94,392,000 | 0 |
| 経常収益計 | 436,201,146 | 951,772,669 | 215,655,122 | △110,169,531 | 1,493,459,406 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 224,440,570 | 770,632,971 | 219,244,278 | | 1,214,317,819 |
| 調査研究事業費 | 105,403,000 | 174,068,873 | | | 279,471,873 |
| 学術交流事業費 | 119,037,570 | | | | 119,037,570 |
| 施設運営等事業費 | | 438,480,608 | 188,302,611 | | 626,783,219 |
| ひょうご安全の日関連事業費 | | 87,854,000 | | | 87,854,000 |
| 補助事業費 | | 6,902,343 | | | 6,902,343 |
| その他事業費 | | 63,327,147 | 3,158,075 | | 66,485,222 |
| こころのケアセンター利用事業費 | | | 14,390,512 | | 14,390,512 |
| 人材育成事業費 | | | 13,393,080 | | 13,393,080 |
| ② 管理費 | 106,662,310 | 190,691,089 | | △15,777,531 | 281,575,868 |
| 人件費 | 79,805,832 | 133,486,953 | | | 213,292,785 |
| 維持管理費 | 26,856,478 | 57,204,136 | | △15,777,531 | 68,283,083 |
| ③ 繰入金支出 | 94,392,000 | | | △94,392,000 | 0 |
| ④ 特定資産評価損 | 1,309,262 | | | | 1,309,262 |
| 運用財産評価損 | 1,309,262 | | | | 1,309,262 |
| 経常費用計 | 426,804,142 | 961,324,060 | 219,244,278 | △110,169,531 | 1,497,202,949 |
| 当期経常増減額 | 9,397,004 | △9,551,391 | △3,589,156 | 0 | △3,743,543 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| ① 受取寄附金 | 1,833,392 | | | | 1,833,392 |
| 経常外収益計 | 1,833,392 | 0 | 0 | 0 | 1,833,392 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| ① 固定資産除却損 | 205,000 | | | | 205,000 |
| 経常外費用計 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000 |
| 当期経常外増減額 | 1,628,392 | 0 | 0 | 0 | 1,628,392 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,025,396 | △9,551,391 | △3,589,156 | 0 | △2,115,151 |
| 一般正味財産期首残高 | 235,116,441 | 7,752,563 | △5,777,527 | 0 | 237,091,477 |
| 一般正味財産期末残高 | 246,141,837 | △1,798,828 | △9,366,683 | 0 | 234,976,326 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 受取補助金 | | | | | |
| (1) 受取補助金 | | 870,000 | | | 870,000 |
| 2 基本財産評価損 | | | | | |
| (1) 基本財産評価損 | △4,171,376 | | | | △4,171,376 |
| 3 特定資産評価損 | | | | | |
| (1) 震災記念基金評価損 | △295,906 | | | | △295,906 |
| 4 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| (1) 一般正味財産への振替額 | | △52,815 | | | △52,815 |
| 当期指定正味財産増減額 | △4,467,282 | 817,185 | 0 | 0 | △3,650,097 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,306,193,550 | 0 | 0 | 0 | 1,306,193,550 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,301,726,268 | 817,185 | 0 | 0 | 1,302,543,453 |
| III 正味財産期末残高 | 1,547,868,105 | △981,643 | △9,366,683 | 0 | 1,537,519,779 |

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。
 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) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
 取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 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。

| 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 | 757,110,750 | | 4,171,376 | 752,939,374 |
| 小 計 | 1,007,110,750 | | 4,171,376 | 1,002,939,374 |
| 特定資産 | | | | |
| 震災記念基金（一般会計） | 299,082,800 | | 295,906 | 298,786,894 |
| 運用財産積立資産（一般会計） | 171,770,887 | | 1,309,262 | 170,461,625 |
| 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 | | 1,543,113 | 6,346,242 |
| 退職給付引当預金（人防特別会計） | 5,334,700 | | 2,630,860 | 2,703,840 |
| 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 | | 5,779,141 | 485,512,841 |
| 合 計 | 1,498,402,732 | | 9,950,517 | 1,488,452,215 |

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。

| 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 | 752,939,374 | (752,939,374) | — | — |
| 小 計 | 1,002,939,374 | (1,002,939,374) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 震災記念基金 (一般会計) | 298,786,894 | (298,786,894) | — | — |
| 運用財産積立資産 (一般会計) | 170,461,625 | — | (170,461,625) | — |
| 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) | 6,346,242 | — | — | (6,346,242) |
| 退職給付引当預金 (人防特別会計) | 2,703,840 | — | — | (2,703,840) |
| 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 | 485,512,841 | (298,786,894) | (176,499,625) | (10,226,322) |
| 合 計 | 1,488,452,215 | (1,301,726,268) | (176,499,625) | (10,226,322) |

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。

| 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 | 299,082,800 | — | 295,906 | 298,786,894 | 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 | — | 80,874,000 | 80,874,000 | — | — |
| 科学研究費補助金 | 文部科学省 | — | 9,815,000 | 9,815,000 | — | — |
| 科学研究費補助金 | 環境省 | — | 3,566,681 | 3,566,681 | — | — |
| (財)日本建設情報 総合センター研究 助成金 | (財)日本建設情報 総合センター | — | 870,000 | 52,815 | 817,185 | 指定正味 財産 |
| 日本生命財団助成金 | (財)日本生命財団 | — | 150,701 | 150,701 | — | — |
| 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 | 10,325,000 | 236,234,000 | 246,559,000 | — | — |
| 合 計 | | 309,407,800 | 331,510,382 | 341,314,103 | 299,604,079 | — |

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。

| 内 容 | 金 額 |
|--------------------|--------|
| 経常収益への振替額 受取補助金 | 52,815 |
| 合 計 | 52,815 |

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 1,499,830 | |
| 普通預金 | 290,840,278 | |
| 三井住友銀行神戸公務部 ほか | (290,840,278) | |
| 有価証券 | 0 | |
| 未収金 | 121,448,903 | |
| 商品 | 4,291,989 | |
| 図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災) | (4,291,989) | |
| 貯蔵品 | 79,918 | |
| 医薬品 | (79,918) | |
| 流動資産合計 | 418,160,918 | 418,160,918 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 兵庫県債(証書貸付) | 250,000,000 | |
| 投資有価証券 | 752,939,374 | |
| 兵庫県平成11年度第1回公債 | (130,509,374) | |
| 兵庫県平成19年度第9回公債 | (81,576,000) | |
| 兵庫県平成19年度第14回公債 | (142,044,000) | |
| 兵庫県平成20年度第20回公債 | (98,810,000) | |
| 金銭信託 | (300,000,000) | |
| 基本財産合計 | 1,002,939,374 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 震災記念基金 | 298,786,894 | |
| 兵庫県平成18年度第2回公債 | (74,927,294) | |
| 兵庫県平成18年度第6回公債 | (23,397,900) | |
| 定期預金 三井住友銀行神戸公務部 | (461,700) | |
| 金銭信託 | (200,000,000) | |
| 運用財産積立資産 | 170,461,625 | |
| 兵庫県平成11年度第1回公債 | (145,671,130) | |
| 兵庫県平成17年度第6回公債 | (299,475) | |
| 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 | (24,405,200) | |
| 施設展示積立資産 | 6,038,000 | |
| 普通預金 三井住友銀行神戸公務部 | (6,038,000) | |
| 退職給付引当資産 | 10,226,322 | |
| 第4回兵庫県住宅供給公社債券 | (5,000,000) | |
| 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 | (4,050,082) | |
| 特定資産合計 | 485,512,841 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 5,220,681 | |
| 電話加入権 | 650,475 | |
| その他の固定資産合計 | 5,871,156 | |
| 固定資産合計 | | 1,494,323,371 |
| 資産合計 | | 1,912,484,289 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 321,617,606 | |
| 前受金 | 3,629,835 | |
| 預り金 | 9,264,311 | |
| 賞与引当金 | 25,374,536 | |
| 流動負債合計 | | 359,886,288 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,078,222 | |
| 固定負債合計 | | 15,078,222 |
| 負債合計 | | 374,964,510 |
| 正味財産 | | 1,537,519,779 |