

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	22年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	283,683,577
未収金	89,638,276
商品	4,485,644
貯蔵品	23,310
差入保証金	698,000
流動資産 合計	378,528,807
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	1,021,198,558
基本財産積立預金	75,000
基本財産 合計	1,021,273,558
(2) 特定資産	
震災記念基金	297,672,260
運用財産積立資産	174,988,503
施設展示積立資産	6,038,000
退職給付引当資産	10,099,544
特定資産 合計	488,798,307
(3) その他固定資産	
什器備品	13,549,261
什器備品減価償却累計額	△ 7,333,767
電話加入権	650,475
その他固定資産 合計	6,865,969
固定資産 合計	1,516,937,834
資産 合計	1,895,466,641
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	271,968,908
前受金	63,945
預り金	4,665,824
賞与引当金	21,924,601
流動負債 合計	298,623,278
2 固定負債	
退職給付引当金	17,582,270
固定負債 合計	17,582,270
負債 合計	316,205,548
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
寄附金	1,021,273,558
補助金	297,672,260
指定正味財産 合計	1,318,945,818
(うち基本財産への充当額)	(1,021,273,558)
(うち特定資産への充当額)	(297,672,260)
2 一般正味財産	
(うち特定資産への充当額)	260,315,275
(うち特定資産への充当額)	(181,026,503)
正味財産 合計	1,579,261,093
負債及び正味財産 合計	1,895,466,641

平成22年度 正味財産増減計算書
(平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで)

科 目	22年度
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	10,132,819
① 基本財産運用益	10,132,819
基本財産受取利息	3,142,201
② 特定資産運用益	1,603,867
震災記念基金受取利息	1,497,584
運用財産受取利息	40,800
③ 事業収益	90,204,545
出稼事業収益	1,014,400
入都料収益	60,238,260
駐車券等収益	23,294,600
診療所収益	15,083,285
宿泊施設利用料収益	574,000
④ 受取補助金等	1,200,580,766
果実付金収益	216,325,000
指定管理料収益	758,313,174
受取補助金	158,794,483
回廊受託収益	87,148,109
⑤ 受取寄付金	250,000
⑥ 雑収益	41,809,473
経常収益計	1,345,919,804
(2) 経常費用	
① 事業費	1,272,094,039
研究開発事業費	260,355,295
学術交流事業費	129,270,014
施設運営等事業費	685,446,772
センター利用事業費	71,015,129
研究開発等事業費	16,927,435
研修受託等事業費	3,550,452
ひょうご大学の日産事業費	82,762,000
13,749,841	
② 管理費	68,537,178
経常費用計	1,341,521,217
経常増減等調整前当期経常増減額	4,398,587
基本財産評価損益	0
特定資産評価損益	2,528,780
評価損益等計	2,528,780
当期経常増減額	6,927,367
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	461,052
当期経常外増減額	△461,052
当期末正味財産増減額	0
前期一般正味財産増減額	6,466,305
一般正味財産期首残高	253,846,976
一般正味財産期末残高	260,315,275
II 指定正味財産増減の部	
1 基本財産評価益	8,584,366
2 震災記念基金評価損	△1,143,740
3 一般正味財産への振替額	△1,890,000
当期指定正味財産増減額	5,460,526
指定正味財産期首残高	1,319,485,192
指定正味財産期末残高	1,318,945,818
III 正味財産期末残高	1,579,261,093

(単位：円)

平成22年度正味財産増減計算書内訳表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				合 計			
	貸借対当表の増減 勘定科目 の増減	人・物・金・権 の増減 (原簿)	内債権外債権 の増減 (原簿)	共同 増減	小 計	繰越の繰 越	附属施設 の増減	助産団体 への 支援事業		小 計	法人会計	内部取引消去
1 一般正味財産増減の部												
(1) 経常増減の部												
① 経常収益	0	0	0	10,132,819	10,132,819	0	0	0	0	0	0	10,132,819
② 基本財産運用利益	0	0	0	10,132,819	10,132,819	0	0	0	0	0	0	10,132,819
③ 特定資産運用利益	0	0	0	3,142,201	3,142,201	0	0	0	0	0	0	3,142,201
④ 特定資産運用損失	0	0	0	1,603,867	1,603,867	0	0	0	0	0	0	1,603,867
⑤ 貸付収益	0	0	0	1,487,534	1,487,534	0	0	0	0	0	0	1,487,534
⑥ 運用収益	0	0	0	40,800	40,800	0	0	0	0	0	0	40,800
⑦ 専業収益	0	1,014,400	50,315,160	0	51,329,560	23,217,700	15,657,285	0	38,874,885	0	0	80,204,545
⑧ 出稼収益	0	1,014,400	0	0	1,014,400	0	0	0	0	0	0	1,014,400
⑨ 入稼収益	0	0	50,238,260	0	50,238,260	0	0	0	0	0	0	50,238,260
⑩ 取寄収益	0	0	70,900	0	70,900	23,217,700	0	0	23,217,700	0	0	23,217,700
⑪ 設備収益	0	0	0	0	0	0	15,083,285	0	15,083,285	0	0	15,083,285
⑫ 貸付損失	0	0	0	0	0	0	874,000	0	874,000	0	0	874,000
⑬ 専業損失	356,411,014	210,831,741	203,755,593	0	791,653,348	256,093,418	0	0	75,540,793	77,293,207	0	1,200,580,766
⑭ 出稼損失	63,844,000	32,940,000	0	0	117,399,000	0	0	0	0	0	0	216,325,000
⑮ 入稼損失	269,481,874	102,515,289	140,222,593	0	502,219,756	256,093,418	0	0	76,640,793	23,445,207	0	768,313,174
⑯ 取寄損失	21,604,483	19,909,000	63,633,000	0	104,946,483	0	0	0	0	0	0	158,794,483
⑰ 設備損失	11,680,667	66,687,462	0	0	87,148,109	0	0	0	0	0	0	87,148,109
⑱ 貸付利益	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
⑲ 取寄利益	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
⑳ 雑収益	356,411,014	230,647,122	255,271,559	13,275,020	876,259,715	312,853,169	15,797,662	140,377	33,542,051	77,293,207	△11,824,742	41,609,472
(2) 経常費用	354,213,295	236,555,503	254,380,199	0	876,403,997	306,783,871	14,255,376	0	75,540,793	77,293,207	△11,824,742	1,345,919,804
① 事業費	237,303,727	7,334,190	15,718,379	0	260,356,296	0	0	0	0	0	0	260,356,296
② 研究経費	0	116,836,221	0	0	116,836,221	0	0	0	13,433,793	0	0	129,270,014
③ 学術交流事業費	0	0	239,281,820	0	443,422,652	260,024,120	0	0	260,024,120	0	0	695,446,772
④ 国際交流事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ センター利用事業費	16,827,435	0	0	0	16,827,435	56,789,761	14,255,376	0	71,015,129	0	0	71,015,129
⑥ 研究委託等事業費	1,020,000	1,936,462	0	0	3,656,462	0	0	0	0	0	0	3,656,462
⑦ 運営委託等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 大学・大学院の口説き事業費	0	13,749,941	0	0	13,749,941	0	0	0	62,107,000	0	0	82,762,000
⑨ 人形宮堂事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 雑費用	384,213,295	236,555,503	254,380,199	0	876,403,997	306,783,871	14,255,376	0	75,540,793	77,293,207	△11,824,742	1,345,919,804
⑪ 経常費用計	△7,802,281	△5,608,381	291,360	13,275,020	△144,232	5,069,298	1,542,284	0	7,611,582	△3,068,713	0	4,398,597
⑫ 経常増減の部	461,662	0	0	0	461,662	0	0	0	0	0	0	461,662
(1) 経常外収益	△461,662	0	0	0	△461,662	0	0	0	0	0	0	△461,662
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 経常増減	△7,802,281	△5,608,381	291,360	13,275,020	△144,232	5,069,298	1,542,284	0	7,611,582	△3,068,713	0	4,398,597
2 経常外増減の部												
① 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 経常増減	△7,802,281	△5,608,381	291,360	13,275,020	△144,232	5,069,298	1,542,284	0	7,611,582	△3,068,713	0	4,398,597
3 一般正味財産増減の部												
① 基本財産増減	△8,283,343	△5,908,381	291,360	3,805,791	3,805,791	△3,034,649	△771,142	0	△3,805,791	0	0	△8,283,343
② 特定資産増減	115,867,000	136,831,785	2,211,208	17,080,811	3,200,447	3,034,649	771,142	0	3,200,447	△539,833	0	5,466,305
③ 貸付増減	107,603,657	130,923,404	2,302,568	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	△1,061,023	0	0	253,848,910
④ 運用増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 専業増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 出稼増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 入稼増減	△1,980,000	0	0	0	△1,980,000	0	0	0	0	0	0	△1,980,000
⑧ 取寄増減	1,980,000	0	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	0	1,980,000
⑨ 設備増減	107,603,657	130,923,404	2,302,568	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	△1,061,023	0	0	253,848,910
⑩ 雑増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 一般正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
⑮ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
⑯ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
⑰ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
⑱ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
⑲ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
⑳ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉑ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉒ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉓ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉔ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉕ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉖ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉗ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉘ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉙ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉚ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉛ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉜ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉝ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉞ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㉟ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,928	17,080,811	254,909,933	3,034,649	△1,061,023	0	2,744,768	△539,833	0	260,316,275
㊱ 正味財産増減	107,603,657	130,923,404	2,593,									

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
満期保有目的の債権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
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 会計方針の変更

当期から公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）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、「公益法人会計基準の運用指針について」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）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				
投資有価証券	762,689,192	258,509,366		1,021,198,558
基本財産積立預金	250,000,000		249,925,000	75,000
小計	1,012,689,192	258,509,366	249,925,000	1,021,273,558
特定資産				
震災記念基金	298,816,000		1,143,740	297,672,260
運用財産積立資産	172,457,077	2,531,426		174,988,503
施設展示積立預金	6,038,000			6,038,000
退職給付引当預金	11,293,340	26,484	1,220,280	10,099,544
小計	488,604,417	2,557,910	2,364,020	488,798,307
合計	1,501,293,609	261,067,276	252,289,020	1,510,071,865

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				
投資有価証券	1,021,198,558	(1,021,198,558)	—	—
基本財産積立預金	75,000	(75,000)	—	—
小 計	1,021,273,558	(1,021,273,558)	—	—
特定資産				
震災記念基金	297,672,260	(297,672,260)	—	—
運用財産積立資産	174,988,503	—	(174,988,503)	—
施設展示積立預金	6,038,000	—	(6,038,000)	—
退職給付引当預金	10,099,544	—	—	(10,099,544)
小 計	488,798,307	(297,672,260)	(181,026,503)	(10,099,544)
合 計	1,510,071,865	(1,318,945,818)	(181,026,503)	(10,099,544)

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	298,816,000	—	1,143,740	297,672,260	指定正味 財産
公益財団法人ひよ うご震災記念 21 世 紀研究機構運営費 補助金	兵庫県	—	146,747,000	146,747,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省 厚生労働省	— —	9,069,000 998,483	9,069,000 998,483	— —	— —
(財)河川情報セン ター研究助成金	(財)河川情報 センター	1,980,000	—	1,980,000	—	—
交付金 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	—	216,325,000	216,325,000	—	—
合 計		300,796,000	373,139,483	376,263,223	297,672,260	—

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 受取補助金	1,980,000
合 計	1,980,000

財 産 目 録

(平成23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	金 額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,676,920	
	普通預金	運転資金として	282,007,657	
	未収金	指定管理料等	未収金として	89,638,276
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、雑誌)	販売商品として	4,485,644
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	23,310
	差入保証金	契約保証金	契約保証金として	698,000
流動資産合計			378,528,807	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	兵庫県平成19年度第9回公債	運用益を公益目的事業の財源としている	84,768,000
		兵庫県平成19年度第14回公債		146,888,000
		兵庫県平成20年度第20回公債		134,657,668
		兵庫県平成21年度第3回公債		103,360,000
		兵庫県平成22年度第3回公債		251,526,000
		金銭信託		300,000,000
	基本財産積立預金	定期預金		75,000
基本財産合計			1,021,273,558	
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成18年度第2回公債	運用益を公益目的事業の財源としている	74,113,960
		兵庫県平成18年度第6回公債		23,096,600
		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	兵庫県平成17年度第6回公債	運用益を公益目的事業の財源としている	308,239
		兵庫県平成21年度第3回公債		144,050,752
		兵庫県平成21年度第4回公債		6,084,492
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		7,339,020
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		17,206,000
		施設展示積立資産		普通預金 三井住友銀行神戸公務部
	退職給付引当資産	第9回兵庫県住宅供給公社債	運用益を公益目的事業の財源としている	5,997,364
		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		2,925,950
特定資産合計			488,798,307	
その他の固定資産				
仕器備品	会議机、椅子等	法人会計で使用している。	6,215,494	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計		6,865,969	
固定資産合計			1,516,937,834	
資産合計			1,895,466,641	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	271,968,908	
	前受金	入館料等	入館料等の前受け分	63,945
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	4,665,824
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	21,924,601
	流動負債合計			298,623,278
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	17,582,270	
	固定負債合計			17,582,270
負債合計			316,205,548	
正味財産			1,579,261,093	

平成22年度 収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23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	10,132,819				10,132,819
① 基本財産運用利息収入	10,132,819				10,132,819
(2) 特定資産運用収入	3,142,201				3,142,201
① 震災記念基金運用利息収入	1,603,867				1,603,867
② 運用財産運用利息収入	1,497,534				1,497,534
③ 退職給付引当資産運用利息等収入	40,800				40,800
(3) 事業収入	1,014,400	73,532,860	15,657,285		90,204,545
① 出版事業収入	1,014,400				1,014,400
② 入館料収入		50,238,260			50,238,260
③ 駐車場等収入		23,294,600			23,294,600
④ 診療所収入			15,083,285		15,083,285
⑤ 宿泊室利用料収入			574,000		574,000
(4) 補助金等収入	266,987,000	741,026,140	190,587,626		1,198,600,766
① 県交付金収入	125,943,000	82,762,000	7,620,000		216,325,000
② 指定管理料収入		578,902,000	179,411,174		758,313,174
③ 補助金等収入	87,413,000	67,781,483	1,620,000		156,814,483
④ 国等受託収入	53,631,000	11,580,657	1,936,452		67,148,109
(5) 寄附金収入		250,000			250,000
① 寄附金収入		250,000			250,000
(6) 雑収入	10,153,440	35,767,857	7,512,918	△ 11,824,742	41,609,473
① 受取利息収入			705		705
② 雑収入	10,153,440	35,767,857	7,512,213	△ 11,824,742	41,608,768
事業活動収入計	291,429,860	850,576,857	213,757,829	△ 11,824,742	1,343,939,804
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	216,103,953	670,999,499	212,212,745		1,099,316,197
① 研究調査事業費支出	86,706,289	162,778,393	13,532,760		263,017,432
② 学術交流事業費支出	129,397,664				129,397,664
③ 施設運営等事業費支出		352,837,688	167,121,024		519,958,712
④ センター利用事業費支出		56,759,751	14,252,578		71,012,329
⑤ 研究受託等事業費支出		15,861,667			15,861,667
⑥ 研修受託等事業費支出			3,556,452		3,556,452
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		82,762,000			82,762,000
⑧ 人材育成事業費支出			13,749,941		13,749,941
(2) 管理費支出	79,235,103	175,488,060		△ 11,824,742	242,898,421
事業活動支出計	295,339,056	846,487,559	212,212,745	△ 11,824,742	1,342,214,618
事業活動収支差額	△ 3,909,196	4,089,298	1,545,084	0	1,725,186
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	312,960	1,220,280			1,533,240
① 退職給付引当資産取崩収入	312,960	1,220,280			1,533,240
投資活動収入計	312,960	1,220,280	0	0	1,533,240
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	342,090	0			342,090
① 退職給付引当資産取得支出	342,090	0			342,090
(2) 固定資産取得支出	592,800	1,790,250			2,383,050
① 什器備品購入支出	592,800	1,790,250			2,383,050
投資活動支出計	934,890	1,790,250	0	0	2,725,140
投資活動収支差額	△ 621,930	△ 569,970	0	0	△ 1,191,900
III 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,531,126	3,519,328	1,545,084	0	533,286
前期繰越収支差額	87,994,938	5,816,306	2,976,646	0	96,787,890
次期繰越収支差額	83,463,812	9,335,634	4,521,730	0	97,321,176

収支計算書に対する注記(一般会計)

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、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	102,786,532	98,049,633
未収金	17,979,844	4,989,939
合 計	120,766,376	103,039,572
未払金	28,334,316	18,069,392
前受金	2,911,000	0
預り金	1,526,122	1,506,368
合 計	32,771,438	19,575,760
次期繰越収支差額	87,994,938	83,463,812

3 予算額と決算額に多額の差異が生じた科目及びその理由

2 事業活動支出 (2) 管理費支出における差異は、事務的経費等の執行に際して節減に努めたことによる (注1)。

収支計算書に対する注記(人と防災未来センター特別会計)

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、差入保証金、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	103,237,790	158,682,033
未収金	234,616,218	83,652,874
差入保証金	410,000	698,000
合 計	338,264,008	243,032,907
未払金	330,683,357	231,882,267
前受金	103,056	63,945
預り金	1,661,289	1,751,061
合 計	332,447,702	233,697,273
次期繰越収支差額	5,816,306	9,335,634

3 予算額と決算額に多額の差異が生じた科目及びその理由

- (1) 1事業活動収入 (2)補助金等収入 ②県交付金収入の差異は、ひょうご安全の日推進事業(助成事業)の団体助成の実績が減少したことによる(注1)。
- (2) 2事業活動支出 (1)事業費支出 ①施設運営等事業費支出の差異は、施設維持にかかる光熱水費等の実績が減少したことによる(注2)。
- (3) 2事業活動支出 (1)事業費支出 ②研究調査等事業費支出の差異は、東日本大震災関連支出に対応するため、通常の研究費を抑制したことによる(注3)。
- (4) 2事業活動支出 (1)事業費支出 ⑤ひょうご安全の日関連事業費支出の差異は、ひょうご安全の日推進事業(助成事業)の団体助成の実績が減少したことによる(注4)。

収支計算書に対する注記(こころのケアセンター特別会計)

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、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	24,910,455	26,951,911
未収金	2,459,614	2,893,534
合 計	27,370,069	29,845,445
未払金	23,083,938	23,915,320
預り金	1,309,485	1,408,395
合 計	24,393,423	25,323,715
次期繰越収支差額	2,976,646	4,521,730

3 予算額と決算額に多額の差異が生じた科目及びその理由

(1) 1事業活動収入 (2) 補助金等収入 ①指定管理料収入の差異は、自殺対策に関する研究調査事業の実績が、減少したことによる(注1)。