

貸借対照表総括表

(平成24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	158,677,522	283,683,577	△ 125,006,055
未収金	216,881,983	89,638,276	127,243,707
前払金	82,500	0	82,500
商品	4,548,034	4,485,644	62,390
貯蔵品	20,869	23,310	△ 2,451
差入保証金	0	698,000	△ 698,000
流動資産 合計	380,210,898	378,528,807	1,682,091
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,040,360,925	1,021,198,558	19,162,367
基本財産積立預金	75,000	75,000	0
基本財産 合計	1,040,435,925	1,021,273,558	19,162,367
(2) 特定資産			
震災記念基金	298,529,900	297,672,260	857,640
運用財産積立資産	179,117,510	174,988,503	4,129,007
施設展示積立資産	6,038,000	6,038,000	0
退職給付引当資産	12,023,888	10,099,544	1,924,344
特定資産 合計	495,709,298	488,798,307	6,910,991
(3) その他固定資産			
什器備品	14,133,061	13,549,261	583,800
什器備品減価償却累計額	△ 9,114,193	△ 7,333,767	△ 1,780,426
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	5,669,343	6,865,969	△ 1,196,626
固定資産 合計	1,541,814,566	1,516,937,834	24,876,732
資産 合計	1,922,025,464	1,895,466,641	26,558,823
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	258,562,463	271,968,908	△ 13,406,445
前受金	17,688	63,945	△ 46,257
預り金	5,920,042	4,665,824	1,254,218
賞与引当金	20,953,531	21,924,601	△ 971,070
流動負債 合計	285,453,724	298,623,278	△ 13,169,554
2 固定負債			
退職給付引当金	17,009,110	17,582,270	△ 573,160
固定負債 合計	17,009,110	17,582,270	△ 573,160
負債 合計	302,462,834	316,205,548	△ 13,742,714
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,040,435,925	1,021,273,558	19,162,367
補助金	298,970,315	297,672,260	1,298,055
指定正味財産 合計	1,339,406,240	1,318,945,818	20,460,422
(うち基本財産への充当額)	(1,040,435,925)	(1,021,273,558)	19,162,367
(うち特定資産への充当額)	(298,529,900)	(297,672,260)	857,640
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	280,156,390	260,315,275	19,841,115
(うち特定資産への充当額)	(185,155,510)	(181,026,503)	4,129,007
正味財産 合計	1,619,562,630	1,579,261,093	40,301,537
負債及び正味財産 合計	1,922,025,464	1,895,466,641	26,558,823

平成23年度 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日 から 平成24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	10,128,385	10,132,819	△4,434
基本財産受取利息	10,128,385	10,132,819	△4,434
② 特定資産運用益	4,007,743	3,142,201	865,542
震災記念基金受取利息	1,640,844	1,603,867	36,977
運用財産受取利息	2,325,014	1,497,534	827,480
退職給付引当資産受取利息	41,885	40,800	1,085
③ 事業収益	101,061,632	90,204,545	10,857,087
出版事業収益	1,021,600	1,014,400	7,200
入館料収益	60,300,870	50,238,260	10,062,610
駐車場等収益	24,421,828	23,294,600	1,127,228
診療所収益	14,921,834	15,083,285	△161,451
宿泊室利用料収益	395,500	574,000	△178,500
④ 受取補助金等	1,184,107,226	1,200,580,766	△16,473,540
県交付金収益	223,605,000	216,325,000	7,280,000
指定管理料収益	737,854,327	758,313,174	△20,458,847
受取補助金	146,030,585	158,794,483	△12,763,898
国等受託収益	76,617,314	67,148,109	9,469,205
⑤ 受取寄付金	750,000	250,000	500,000
⑥ 雑収益	35,466,809	41,609,473	△6,142,664
経常収益計	1,335,521,795	1,345,919,804	△10,398,009
(2) 経常費用			
① 事業費	1,254,620,146	1,272,984,039	△18,363,893
研究調査事業費	248,793,497	260,356,296	△11,562,799
学術交流事業費	119,135,239	129,270,014	△10,134,775
施設運営等事業費	689,947,851	695,446,772	△5,498,921
センター利用事業費	69,911,083	71,015,129	△1,104,046
研究受託等事業費	22,558,856	16,827,435	5,731,421
研修受託等事業費	3,126,792	3,556,452	△429,660
ひょうご安全の日関連事業費	87,092,000	82,762,000	4,330,000
人材育成事業費	14,054,828	13,749,941	304,887
② 管理費	65,181,925	68,537,178	△3,355,253
経常費用計	1,319,802,071	1,341,521,217	△21,719,146
評価損益等調整前当期経常増減額	15,719,724	4,398,587	11,321,137
特定資産評価益	4,121,391	2,528,780	1,592,611
評価損益等計	4,121,391	2,528,780	1,592,611
当期経常増減額	19,841,115	6,927,367	12,913,748
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	461,062	△461,062
当期経常外増減額	0	△461,062	461,062
会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,841,115	6,466,305	13,374,810
一般正味財産期首残高	260,315,275	253,848,970	6,466,305
一般正味財産期末残高	280,156,390	260,315,275	19,841,115
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価益	19,162,367	8,584,366	10,578,001
2 震災記念基金評価益	857,640	△1,143,740	2,001,380
3 受取補助金	440,415	0	440,415
4 一般正味財産への振替額	0	△1,980,000	1,980,000
当期指定正味財産増減額	20,460,422	5,460,626	14,999,796
指定正味財産期首残高	1,318,945,818	1,313,485,192	5,460,626
指定正味財産期末残高	1,339,406,240	1,318,945,818	20,460,422
III 正味財産期末残高	1,619,562,630	1,579,261,093	40,301,537

平成23年度正味財産増減計算書内訳表
(平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで)

科 目	公益目的事業会計				事業事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	当年度に発生した収益 及び損失の増減 額	当年度に発生した費用 及び損失の増減 額	繰越前年度からの繰り 越した収益及び損失の 増減額	繰越前年度からの繰り 越した費用及び損失の 増減額	経過の管理	前年度からの繰り 越した収益 増減	前年度からの繰り 越した費用 増減	関係団体への 支援事業				小 計
I 一般正味財産増減の部												
1 取得等												
(1) 取得収益	0	0	0	0	10,128,385	0	0	0	0	0	0	10,128,385
(2) 資本利	0	0	0	0	10,128,385	0	0	0	0	0	0	10,128,385
(3) 貸付金利息	0	0	0	0	4,007,743	0	0	0	0	0	0	4,007,743
(4) 特定資産売却益	0	0	0	0	1,640,844	0	0	0	0	0	0	1,640,844
貸付金利息	0	0	0	0	2,325,014	0	0	0	0	0	0	2,325,014
当年度に発生した収益及び損失の増減額	0	0	0	0	41,885	0	0	0	0	0	0	41,885
2 処分等												
(1) 取得収益	0	0	0	0	61,430,170	24,314,128	15,317,324	39,631,402	0	0	0	101,061,632
(2) 処分収益	0	0	0	0	1,021,600	0	0	0	0	0	0	1,021,600
(3) 貸付金利息	0	0	0	0	60,300,870	0	0	0	0	0	0	60,300,870
(4) 特定資産売却益	0	0	0	0	107,700	0	0	0	0	0	0	107,700
(5) 当年度に発生した収益及び損失の増減額	0	0	0	0	188,878,840	24,314,128	15,317,324	39,631,402	0	0	0	249,141,794
(6) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	347,862,371	210,382,844	188,878,840	20,655,000	767,778,064	273,481,162	79,086,811	552,567,973	63,760,189	15,050,189	1,184,107,226	
(7) 処分収益	81,627,000	37,286,000	30,655,000	30,655,000	129,488,000	0	0	79,086,811	79,086,811	0	233,660,621	
(8) 貸付金利息	234,873,264	103,943,052	125,551,849	125,551,849	464,373,165	273,481,162	0	273,481,162	15,050,189	0	737,854,327	
(9) 特定資産売却益	14,214,585	19,779,000	63,327,000	0	97,320,585	0	0	0	48,710,000	0	146,030,585	
(10) 当年度に発生した収益及び損失の増減額	17,347,522	59,369,792	0	0	76,017,314	0	0	0	0	0	76,017,314	
(11) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	4,990,500	13,394,863	1,721,210	750,000	750,000	0	0	0	0	0	750,000	
(12) 処分収益	352,852,871	224,790,307	251,008,889	21,405,000	864,201,935	324,284,946	15,431,787	79,086,811	63,760,189	15,243,933	1,338,521,795	
(13) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	362,483,397	230,000,102	256,531,671	21,405,000	970,450,170	290,262,509	14,820,655	79,086,811	0	0	1,254,620,145	
(14) 処分収益	225,605,644	7,234,605	16,073,347	0	248,793,497	0	0	0	0	0	248,793,497	
(15) 貸付金利息	112,688,997	101,638,448	340,468,324	0	554,775,769	235,172,082	0	13,380,811	0	0	699,347,651	
(16) 特定資産売却益	22,558,856	0	0	0	23,564,850	0	0	0	0	0	23,564,850	
(17) 当年度に発生した収益及び損失の増減額	4,730,000	1,396,792	0	0	3,124,792	0	0	0	0	0	3,124,792	
(18) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	0	14,054,828	0	0	14,054,828	0	0	0	0	0	14,054,828	
(19) 処分収益	362,483,397	230,000,102	256,531,671	21,405,000	879,400,170	290,262,509	14,820,655	79,086,811	0	0	1,254,620,145	
(20) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	△3,630,526	△5,230,795	△5,522,982	△5,522,982	14,136,128	△0,240,175	34,022,437	611,131	△12,685,669	△11,243,933	1,319,302,071	
(21) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	0	0	0	0	4,121,391	0	0	0	0	0	4,121,391	
(22) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	0	0	0	0	4,121,391	0	0	0	0	0	4,121,391	
(23) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	△9,630,526	△5,230,795	△5,522,982	△5,522,982	18,257,519	△2,136,784	34,022,437	611,131	△12,685,669	△11,243,933	1,319,302,071	
(24) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	0	0	0	0	5,815,824	△5,516,730	△98,094	△5,516,824	0	0	0	0
(25) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	△9,630,526	△5,230,795	△5,522,982	△5,522,982	23,873,343	28,505,707	512,037	29,017,744	△12,685,669	0	19,841,115	
(26) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	107,603,657	130,523,404	2,592,568	2,592,568	17,080,811	△3,634,649	△289,881	2,744,649	△5,522,982	0	260,315,215	
(27) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	97,973,131	125,692,609	△3,020,414	0	40,954,154	261,539,489	222,156	31,762,512	△13,205,602	0	280,156,390	
(28) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	0	0	0	0	10,162,367	0	0	0	0	0	10,162,367	
(29) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	440,415	0	0	0	857,640	0	0	0	0	0	857,640	
(30) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	440,415	0	0	0	440,415	0	0	0	0	0	440,415	
(31) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	440,415	0	0	0	20,020,007	20,480,422	0	0	0	0	20,480,422	
(32) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	440,415	0	0	0	20,020,007	20,480,422	0	0	0	0	20,480,422	
(33) 繰越前年度からの繰り越した収益及び損失の増減額	98,413,546	125,692,609	△3,020,414	0	60,974,151	282,059,902	222,156	31,762,512	1,305,740,216	0	1,618,562,630	

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				
投資有価証券	1,021,198,558	19,162,367		1,040,360,925
基本財産積立預金	75,000			75,000
小 計	1,021,273,558	19,162,367	0	1,040,435,925
特定資産				
震災記念基金	297,672,260	857,640		298,529,900
運用財産積立資産	174,988,503	4,129,007		179,117,510
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	1,924,344		12,023,888
小 計	488,798,307	6,910,991	0	495,709,298
合 計	1,510,071,865	26,073,358	0	1,536,145,223

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				
投資有価証券	1,040,360,925	(1,040,360,925)	—	—
基本財産積立預金	75,000	(75,000)	—	—
小 計	1,040,435,925	(1,040,435,925)	—	—
特定資産				
震災記念基金	298,529,900	(298,529,900)	—	—
運用財産積立資産	179,117,510	—	(179,117,510)	—
施設展示積立預金	6,038,000	—	(6,038,000)	—
退職給付引当預金	12,023,888	—	—	(12,023,888)
小 計	495,709,298	(298,529,900)	(185,155,510)	(12,023,888)
合 計	1,536,145,223	(1,338,965,825)	(185,155,510)	(12,023,888)

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	297,672,260	857,640	—	298,529,900	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	—	146,471,000	146,471,000	—	—
科学研究奨励成事 業(補助金・基金助 成金)	文部科学省	—	6,306,000	5,865,585	440,415	指定正味 財産
国土政策関係研究 支援事業助成金	(財)土地総合 研究所	—	1,680,000	1,680,000	—	—
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	—	223,605,000	223,605,000	—	—
合 計		297,672,260	378,919,640	377,717,603	298,970,315	—

財 産 目 録

(平成24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	1,624,020
	普通預金	運転資金として	157,053,502
	未収金	指定管理料等	216,881,983
	前払金	ボランティア保険	82,500
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、読災)	4,548,034
	貯蔵品	医薬品	20,859
	差入保証金	契約保証金	契約保証金として
流動資産合計			380,210,898
(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	85,896,000
		兵庫県平成19年度第14回公債	149,562,000
		兵庫県平成20年度第20回公債	105,920,000
		兵庫県平成21年度第3回公債	138,507,925
		兵庫県平成22年度第3回公債	260,475,000
		金銭信託	300,000,000
	基本財産積立預金	定率預金	75,000
基本財産合計			1,040,435,925
特定資産	震災記念基金	兵庫県平成23年度第7回公債	91,107,000
		第24回兵庫県民債	6,934,200
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	451,700
		金銭信託	200,000,000
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	27,000
	運用財産積立資産	兵庫県平成17年度第6回公債	309,839
		兵庫県平成21年度第3回公債	148,169,705
		兵庫県平成21年度第4回公債	6,092,946
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	7,339,020
	施設展示積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	17,206,000
		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	第11回兵庫県住宅供給公社債	6,989,738
		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	3,857,910
特定資産合計			485,709,298
その他の固定資産			
什器備品	会費机、椅子等	法人会計で使用している。	5,018,868
	電話加入権		650,475
	その他固定資産合計		5,669,343
固定資産合計			1,541,814,565
資産合計			1,922,025,464
(流動負債)			
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	258,562,463
	前受金	入植料等	17,688
	預り金	所得税等	5,920,042
	賞与引当金	賞与引当金	20,953,531
	流動負債合計		
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	17,009,110
負債合計			302,462,834
正味財産			1,619,562,630

平成23年度 収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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	10,128,385				10,128,385
① 基本財産運用利息収入	10,128,385				10,128,385
(2) 特定資産運用収入	4,007,743				4,007,743
① 震災記念基金運用利息収入	1,640,844				1,640,844
② 運用財産運用利息収入	2,325,014				2,325,014
③ 退職給付引当資産運用利息等収入	41,885				41,885
(3) 事業収入	1,021,600	84,722,698	15,317,334		101,061,632
① 出版事業収入	1,021,600				1,021,600
② 入館料収入		60,300,870			60,300,870
③ 駐車場等収入		24,421,828			24,421,828
④ 診療所収入			14,921,834		14,921,834
⑤ 宿泊室利用料収入			395,500		395,500
(4) 補助金等収入	264,230,000	733,279,522	187,038,119		1,184,547,641
① 県交付金収入	129,643,000	86,342,000	7,620,000		223,605,000
② 指定管理料収入		561,563,000	176,291,327		737,854,327
③ 補助金等収入	76,614,000	68,127,000	1,730,000		146,471,000
④ 国等受託収入	57,973,000	17,247,522	1,396,792		76,617,314
(5) 寄附金収入		750,000			750,000
① 寄附金収入		750,000			750,000
(6) 雑収入	9,595,710	29,240,926	7,874,106	△ 11,243,933	35,466,809
① 受取利息収入			353		353
② 雑収入	9,595,710	29,240,926	7,873,753	△ 11,243,933	35,466,456
事業活動収入計	288,983,438	847,993,146	210,229,559	△ 11,243,933	1,335,962,210
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	216,331,702	828,595,339	209,610,953		1,254,537,994
① 研究調査事業費支出	97,134,073	139,878,875	10,272,114		247,285,062
② 学術交流事業費支出	119,197,629				119,197,629
③ 施設運営等事業費支出		525,095,037	167,339,014		692,434,051
④ センター利用事業費支出		55,090,427	14,818,205		69,908,632
⑤ 研究受託等事業費支出		21,439,000			21,439,000
⑥ 研修受託等事業費支出			3,126,792		3,126,792
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		87,092,000			87,092,000
⑧ 人材育成事業費支出			14,054,828		14,054,828
(2) 管理費支出	76,331,753	0		△ 11,243,933	65,087,820
事業活動支出計	292,663,455	828,595,339	209,610,953	△ 11,243,933	1,319,625,814
事業活動収支差額	△ 3,680,017	19,397,807	618,606	0	16,336,396
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	6,000,000	691,320			6,691,320
① 退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	691,320			6,691,320
投資活動収入計	6,000,000	691,320	0	0	6,691,320
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	7,659,680	963,600			8,623,280
① 退職給付引当資産取得支出	7,659,680	963,600			8,623,280
(2) 固定資産取得支出	394,800	189,000			583,800
① 什器備品購入支出	394,800	189,000			583,800
投資活動支出計	8,054,480	1,152,600	0	0	9,207,080
投資活動収支差額	△ 2,054,480	△ 461,280	0	0	△ 2,515,760
III 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 5,734,497	18,936,527	618,606	0	13,820,636
前期繰越収支差額	83,463,812	9,335,634	4,521,730	0	97,321,176
次期繰越収支差額	77,729,315	28,272,161	5,140,336	0	111,141,812