

貸借対照表総括表

(平成30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	198,709,927	79,821,968	118,887,959
未収金	138,196,007	172,712,339	△ 34,516,332
前払金	68,000	71,500	△ 3,500
商品	6,869,958	6,678,268	191,690
貯蔵品	17,391	18,932	△ 1,541
流動資産 合計	343,861,283	259,303,007	84,558,276
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,033,635,857	1,043,148,159	△ 9,512,302
基本財産積立預金	0	375,000	△ 375,000
基本財産 合計	1,033,635,857	1,043,523,159	△ 9,887,302
(2) 特定資産			
震災記念基金	315,838,338	321,697,601	△ 5,859,263
運用財産積立資産	432,527,680	439,663,877	△ 7,136,197
退職給付引当資産	15,657,089	17,786,507	△ 2,129,418
特定資産 合計	764,023,107	779,147,985	△ 15,124,878
(3) その他固定資産			
什器備品	18,465,317	16,008,254	2,457,063
什器備品減価償却累計額	△ 13,615,383	△ 12,384,581	△ 1,230,802
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	5,500,409	4,274,148	1,226,261
固定資産 合計	1,803,159,373	1,826,945,292	△ 23,785,919
資産 合計	2,147,020,656	2,086,248,299	60,772,357
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	225,945,862	198,655,126	27,290,736
前受金	45,530	9,456	36,074
預り金	13,678,743	5,473,958	8,204,785
賞与引当金	32,944,412	29,860,511	3,083,901
流動負債 合計	272,614,547	233,999,051	38,615,496
2 固定負債			
退職給付引当金	33,530,248	32,762,325	767,923
固定負債 合計	33,530,248	32,762,325	767,923
負債 合計	306,144,795	266,761,376	39,383,419
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,037,575,857	1,046,923,159	△ 9,347,302
補助金	323,881,958	327,606,214	△ 3,724,256
指定正味財産 合計	1,361,457,815	1,374,529,373	△ 13,071,558
(うち基本財産への充当額)	(1,033,635,857)	(1,043,523,159)	(△9,887,302)
(うち特定資産への充当額)	(315,838,338)	(321,697,601)	(△5,859,263)
2 一般正味財産	479,418,046	444,957,550	34,460,496
(うち特定資産への充当額)	(432,527,680)	(439,663,877)	(△7,136,197)
正味財産 合計	1,840,875,861	1,819,486,923	21,388,938
負債及び正味財産 合計	2,147,020,656	2,086,248,299	60,772,357

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日 から 平成30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	14,381,817	14,381,847	△ 30
基本財産受取利息	14,381,817	14,381,847	△ 30
② 特定資産運用益	24,729,352	22,272,595	2,456,757
震災記念基金受取利息	12,028,487	12,028,487	0
運用財産受取利息	12,696,833	10,223,910	2,472,923
退職給付引当資産受取利息	4,032	20,198	△ 16,166
③ 事業収益	89,209,172	90,288,009	△ 1,078,837
出版事業収益	840,800	845,600	△ 4,800
入館料収益	37,140,550	43,070,300	△ 5,929,750
駐車場等収益	35,148,441	30,304,651	4,843,790
診療所収益	15,704,981	15,718,258	△ 13,277
宿泊室利用料収益	374,400	349,200	25,200
④ 受取補助金等	1,251,455,575	1,206,065,271	45,390,304
県交付金収益	219,405,000	219,405,000	0
指定管理料収益	801,298,000	784,241,455	17,056,545
受取補助金	185,632,135	153,610,688	32,021,447
国等受託収益	45,120,440	48,808,128	△ 3,687,688
⑤ 受取寄附金	2,705,000	1,155,000	1,550,000
受取寄附金	2,705,000	1,155,000	1,550,000
⑥ 雑収益	34,630,570	34,769,915	△ 139,345
受取利息	0	862	△ 862
雑収益	34,630,570	34,769,053	△ 138,483
経常収益計	1,417,111,486	1,368,932,637	48,178,849
(2) 経常費用			
① 事業費	1,297,151,869	1,253,525,830	43,626,039
給料手当	279,436,532	270,933,840	8,502,692
報酬・賃金	104,959,970	96,370,170	8,589,800
退職給付費用	6,619,027	4,450,841	2,168,186
福利厚生費	67,812,897	63,920,935	3,891,962
会議費	3,294,692	3,713,542	△ 418,850
旅費交通費	54,361,309	63,051,844	△ 8,690,535
研修費	751,243	1,265,041	△ 513,798
通信運搬費	10,330,221	10,693,914	△ 363,693
資料購入費	4,077,736	4,693,195	△ 615,459
減価償却費	480,470	342,863	137,607
消耗什器備品費	10,938,916	3,144,174	7,794,742
消耗品費	21,185,114	12,471,182	8,713,932
修繕費	64,638,707	83,157,891	△ 18,519,184
印刷製本費	18,439,891	15,456,436	2,983,455
賃借料	23,071,170	25,107,216	△ 2,036,046
諸謝金	18,188,521	16,237,487	1,951,034
支払負担金	86,061,575	91,035,661	△ 4,974,086
委託費	337,717,584	309,333,466	28,384,118
支払手数料	4,385,748	4,278,836	106,912
公租公課	33,011,749	32,741,670	270,079
保険料	477,902	510,111	△ 32,209
光熱水料費	143,542,653	139,273,561	4,269,092
雑費	3,368,242	1,341,954	2,026,288

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	78,366,044	74,330,068	4,035,976
給料手当	33,453,301	32,291,994	1,161,307
報酬・賃金	15,104,915	14,154,651	950,264
退職給付費用	1,256,310	991,213	265,097
福利厚生費	14,858,784	16,087,371	△ 1,228,587
会議費	884,257	639,150	245,107
旅費交通費	3,890,351	3,196,680	693,671
研修費	173,570	106,400	67,170
通信運搬費	762,888	655,589	107,299
資料購入費	35,140	670,953	△ 635,813
減価償却費	750,332	673,122	77,210
消耗什器備品費	187,920	597,996	△ 410,076
消耗品費	2,036,852	1,326,241	710,611
修繕費	35,532	15,660	19,872
賃借料	400,568	130,572	269,996
諸謝金	293,200	500,000	△ 206,800
支払負担金	616,400	586,400	30,000
委託費	3,274,499	1,261,640	2,012,859
支払手数料	26,442	27,850	△ 1,408
公租公課	121,711	118,430	3,281
保険料	131,360	212,340	△ 80,980
雑費	71,712	85,816	△ 14,104
経常費用計	1,375,517,913	1,327,855,898	47,662,015
評価損益等調整前当期経常増減額	41,593,573	41,076,739	516,834
特定資産評価損益	△ 7,136,197	△ 10,369,577	3,233,380
当期経常増減額	34,457,376	30,707,162	3,750,214
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	3,120	0	3,120
① 為替差益	3,120	0	3,120
経常外収益計	3,120	0	3,120
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	191,160	△ 191,160
② 為替差損	0	688	△ 688
経常外費用計	0	191,848	△ 191,848
当期経常外増減額	3,120	△ 191,848	194,968
当期一般正味財産増減額	34,460,496	30,515,314	3,945,182
一般正味財産期首残高	444,957,550	414,442,236	30,515,314
一般正味財産期末残高	479,418,046	444,957,550	34,460,496
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 9,887,302	△ 15,648,908	5,761,606
2 特定資産評価損益	△ 5,859,263	△ 11,391,147	5,531,884
3 受取寄附金	3,200,000	1,100,000	2,100,000
4 受取補助金	8,043,620	5,908,613	2,135,007
5 一般正味財産への振替額	△ 8,568,613	△ 3,692,767	△ 4,875,846
当期指定正味財産増減額	△ 13,071,558	△ 23,724,209	10,652,651
指定正味財産期首残高	1,374,529,373	1,398,253,582	△ 23,724,209
指定正味財産期末残高	1,361,457,815	1,374,529,373	△ 13,071,558
III 正味財産期末残高	1,840,875,861	1,819,486,923	21,388,938

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	阪神・淡路大震災を契機とした諸課題にかかる調査研究	21世紀文明の創造に寄与する人材育成研修及び学術交流講座	人と防災未来センターの運営(展示)	兵庫県が定める「ひょうご安全の日」関連事業の実施	共 通	小 計	施設の管理	附属診療所の運営	関連団体への支援事業	小 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	0	0	0	0	13,087,454	13,087,454	0	0	0	0	1,294,363	0	14,381,817
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,087,454	13,087,454	0	0	0	0	1,294,363	0	14,381,817
② 特定資産運用益	0	0	0	0	24,729,352	24,729,352	0	0	0	0	0	0	24,729,352
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	12,028,487	12,028,487	0	0	0	0	0	0	12,028,487
運用財産受取利息	0	0	0	0	12,696,833	12,696,833	0	0	0	0	0	0	12,696,833
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	4,032	4,032	0	0	0	0	0	0	4,032
③ 事業収益	0	840,800	38,023,341	0	0	38,864,141	34,265,650	16,079,381	0	50,345,031	0	0	89,209,172
出版事業収益	0	840,800	0	0	0	840,800	0	0	0	0	0	0	840,800
入館料収益	0	0	37,140,550	0	0	37,140,550	0	0	0	0	0	0	37,140,550
駐車場等収益	0	0	882,791	0	0	882,791	34,265,650	0	0	34,265,650	0	0	35,148,441
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	15,704,981	0	15,704,981	0	0	15,704,981
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	374,400	0	374,400	0	0	374,400
④ 受取補助金等	485,247,565	124,130,299	190,715,000	21,381,760	0	821,474,624	295,922,200	0	55,465,286	351,387,486	80,192,323	△ 1,598,858	1,251,455,575
県交付金収益	80,787,631	34,658,000	0	21,381,760	0	136,827,391	0	0	55,465,286	55,465,286	27,112,323	0	219,405,000
指定管理料収益	322,720,000	52,447,000	130,495,000	0	0	505,662,000	295,636,000	0	0	295,636,000	0	0	801,298,000
受取補助金	45,240,993	28,690,000	60,220,000	0	0	134,150,993	0	0	0	0	53,080,000	△ 1,598,858	185,632,135
国等受託収益	36,498,941	8,335,299	0	0	0	44,834,240	286,200	0	0	286,200	0	0	45,120,440
⑤ 受取寄附金	2,705,000	0	0	0	0	2,705,000	0	0	0	0	0	0	2,705,000
受取寄附金	2,705,000	0	0	0	0	2,705,000	0	0	0	0	0	0	2,705,000
⑥ 雑収益	551,703	11,255,543	509,430	78,000	0	12,394,676	28,306,285	3,563,858	25,903	31,896,046	13,680	△ 9,673,832	34,630,570
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	551,703	11,255,543	509,430	78,000	0	12,394,676	28,306,285	3,563,858	25,903	31,896,046	13,680	△ 9,673,832	34,630,570
経常収益計	488,504,268	136,226,642	229,247,771	21,459,760	37,816,806	913,255,247	358,494,135	19,643,239	55,491,189	433,628,563	81,500,366	△ 11,272,690	1,417,111,486
(2) 経常費用													
① 事業費	506,085,456	145,856,499	260,778,453	21,459,760	0	934,180,168	299,193,903	16,484,212	55,431,954	371,110,069	0	△ 8,138,368	1,297,151,869
給料手当	188,006,744	60,470,172	23,297,194	0	0	271,774,110	0	7,662,422	0	7,662,422	0	0	279,436,532
報酬・賃金	68,875,291	7,610,180	13,820,531	0	0	90,306,002	7,232,047	4,396,565	3,025,356	14,653,968	0	0	104,959,970
退職給付費用	6,619,027	0	0	0	0	6,619,027	0	0	0	0	0	0	6,619,027
福利厚生費	37,691,862	20,464,187	6,594,949	0	0	64,750,998	997,753	1,570,834	493,312	3,061,899	0	0	67,812,897
会議費	1,918,463	1,365,029	0	11,200	0	3,294,692	0	0	0	0	0	0	3,294,692
旅費交通費	37,533,127	11,206,149	5,532,153	87,980	0	54,359,409	0	1,900	0	1,900	0	0	54,361,309
研修費	658,303	58,540	33,400	0	0	750,243	0	1,000	0	1,000	0	0	751,243
通信運搬費	9,100,819	1,184,614	5,822	0	0	10,291,255	18,230	20,736	0	38,966	0	0	10,330,221
資料購入費	3,645,602	360,250	54,000	0	0	4,059,852	0	17,884	0	17,884	0	0	4,077,736
減価償却費	480,470	0	0	0	0	480,470	0	0	0	0	0	0	480,470
消耗什器備品費	7,497,645	926,035	2,454,864	0	0	10,878,544	60,372	0	0	60,372	0	0	10,938,916
消耗品費	7,950,653	3,182,691	8,927,437	409,152	0	20,469,933	403,282	311,899	0	715,181	0	0	21,185,114
修繕費	67,824	0	1,459,404	0	0	1,527,228	63,090,419	21,060	0	63,111,479	0	0	64,638,707
印刷製本費	6,562,000	4,907,323	6,152,036	755,892	0	18,377,251	0	62,640	0	62,640	0	0	18,439,891
賃借料	14,987,203	2,761,151	2,191,110	0	0	19,939,464	2,069,608	1,062,098	0	3,131,706	0	0	23,071,170
諸謝金	7,460,054	10,691,467	0	37,000	0	18,188,521	0	0	0	0	0	0	18,188,521
支払負担金	14,630,282	2,569,488	281,000	17,936,977	0	35,417,747	0	329,400	51,913,286	52,242,686	0	△ 1,598,858	86,061,575
委託費	54,766,359	12,541,780	185,946,208	1,140,469	0	254,394,816	82,831,867	490,901	0	83,322,768	0	0	337,717,584
支払手数料	3,389,258	14,278	979,122	3,090	0	4,385,748	0	0	0	0	0	0	4,385,748
公租公課	26,231,280	3,094,571	2,873,023	0	0	32,198,874	440,503	372,372	0	812,875	0	0	33,011,749
保険料	82,132	34,250	176,200	0	0	292,582	73,340	111,980	0	185,320	0	0	477,902
光熱水料費	5,665,012	2,408,104	0	0	0	8,073,116	141,976,482	32,565	0	142,009,047	0	△ 6,539,510	143,542,653
雑費	2,266,046	6,240	0	1,078,000	0	3,350,286	0	17,956	0	17,956	0	0	3,368,242

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	阪神・淡路大震災を契機とした諸課題にかかる調査研究	21世紀文明の創造に寄与する人材育成研修及び学術交流講座	人と防災未来センターの運営(展示)	兵庫県が定める「ひょうご安全の日」関連事業の実施	共 通	小 計	施設の管理	附属診療所の運営	関連団体への支援事業	小 計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,500,366	△ 3,134,322	78,366,044
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,453,301	0	33,453,301
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,104,915	0	15,104,915
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,310	0	1,256,310
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,858,784	0	14,858,784
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,257	0	884,257
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,351	0	3,890,351
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,570	0	173,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,888	0	762,888
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,140	0	35,140
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,332	0	750,332
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,920	0	187,920
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,852	0	2,036,852
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,532	0	35,532
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,568	0	400,568
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,200	0	293,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,400	0	616,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274,499	0	3,274,499
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,442	0	26,442
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,711	0	121,711
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,360	0	131,360
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,322	△ 3,134,322	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,712	0	71,712
経常費用計	506,085,456	145,856,499	260,778,453	21,459,760	0	934,180,168	299,193,903	16,484,212	55,431,954	371,110,069	81,500,366	△ 11,272,690	1,375,517,913
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,581,188	△ 9,629,857	△ 31,530,682	0	37,816,806	△ 20,924,921	59,300,232	3,159,027	59,235	62,518,494	0	0	41,593,573
特定資産評価損益					△ 7,136,197	△ 7,136,197	0	0	0	0	0	0	△ 7,136,197
当期経常増減額	△ 17,581,188	△ 9,629,857	△ 31,530,682	0	30,680,609	△ 28,061,118	59,300,232	3,159,027	59,235	62,518,494	0	0	34,457,376
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 為替差益	3,120	0	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	0	3,120
経常外収益計	3,120	0	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	0	3,120
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,120	0	0	0	0	3,120	0	0	0	0	0	0	3,120
他会計振替額	0	0	0	0	21,391,808	21,391,808	△ 20,309,866	△ 1,081,942	0	△ 21,391,808	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,578,068	△ 9,629,857	△ 31,530,682	0	52,072,417	△ 6,666,190	38,990,366	2,077,085	59,235	41,126,686	0	0	34,460,496
一般正味財産期首残高	54,977,100	58,510,342	△ 53,497,629	19,045	239,852,684	299,861,542	148,059,356	4,444,189	0	152,503,545	△ 7,407,537	0	444,957,550
一般正味財産期末残高	37,399,032	48,880,485	△ 85,028,311	19,045	291,925,101	293,195,352	187,049,722	6,521,274	59,235	193,630,231	△ 7,407,537	0	479,418,046
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 9,887,302	△ 9,887,302	0	0	0	0	0	0	△ 9,887,302
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 5,859,263	△ 5,859,263	0	0	0	0	0	0	△ 5,859,263
3 受取寄附金	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
4 受取補助金	8,043,620	0	0	0	0	8,043,620	0	0	0	0	0	0	8,043,620
5 国等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 一般正味財産への振替額	△ 8,568,613	0	0	0	0	△ 8,568,613	0	0	0	0	0	0	△ 8,568,613
当期指定正味財産増減額	2,675,007	0	0	0	△ 15,746,565	△ 13,071,558	0	0	0	0	0	0	△ 13,071,558
指定正味財産期首残高	9,308,613	0	0	0	46,274,942	55,583,555	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,374,529,373
指定正味財産期末残高	11,983,620	0	0	0	30,528,377	42,511,997	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,361,457,815
III 正味財産期末残高	49,382,652	48,880,485	△ 85,028,311	19,045	322,453,478	335,707,349	187,049,722	6,521,274	59,235	193,630,231	1,311,538,281	0	1,840,875,861

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

先入先出法による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) 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。

(単位：円)

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	1,043,148,159		9,512,302	1,033,635,857
基本財産積立預金	375,000		375,000	0
小計	1,043,523,159	0	9,887,302	1,033,635,857
特定資産				
震災記念基金	321,697,601		5,859,263	315,838,338
運用財産積立資産	439,663,877		7,136,197	432,527,680
退職給付引当資産	17,786,507	2,037,810	4,167,228	15,657,089
小計	779,147,985	2,037,810	17,162,688	764,023,107
合計	1,822,671,144	2,037,810	27,049,990	1,797,658,964

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。

(単位：円)

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	1,033,635,857	(1,033,635,857)	—	—
小 計	1,033,635,857	(1,033,635,857)	—	—
特定資産				
震災記念基金	315,838,338	(315,838,338)	—	—
運用財産積立資産	432,527,680	—	(432,527,680)	—
退職給付引当資産	15,657,089	—	—	(15,657,089)
小 計	764,023,107	(315,838,338)	(432,527,680)	(15,657,089)
合 計	1,797,658,964	(1,349,474,195)	(432,527,680)	(15,657,089)

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。

(単位：円)

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
公益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	321,697,601	—	5,859,263	315,838,338	指定正味財産
公益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	—	155,379,000	155,379,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	5,673,755	21,073,000	22,753,151	3,993,604	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	—	11,550,000	7,499,984	4,050,016	指定正味財産
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構研究調査助成事業助成金	(公財) ひょうご震災記念 21 世紀研究機構	234,858	—	234,858	—	—
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	—	219,405,000	219,405,000	—	—
合 計		327,606,214	407,407,000	411,131,256	323,881,958	—

5 正味財産計算書に関する注記

正味財産増減計算書のⅠ一般正味財産増減の部 ④受取補助金等に計上している県交付金収益は、平成18年度に当機構が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した震災記念基金から、今年度の当機構の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金	5,908,613
受取寄附金	2,660,000
合 計	8,568,613

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2及び3に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	29,860,511	32,944,412	29,860,511	0	32,944,412
退職給付引当金	32,762,325	3,758,911	2,990,988	0	33,530,248

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金預金	手元保管現金	運転資金として	544,983	
	普通預金	運転資金として	198,164,944	
	未収金	指定管理料等	138,196,007	
	前払金	ボランティア保険	68,000	
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	販売商品として	6,869,958
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	17,391
流動資産合計			343,861,283	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	116,581,477	
		兵庫県平成27年度第14回公債	99,867,300	
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,440,000	
		第30回兵庫県住宅供給公社債	120,000,000	
		兵庫県平成23年度第7回公債	93,447,000	
		兵庫県平成22年度第3回公債	102,920,000	
		兵庫県平成21年度第3回公債	274,855,680	
		兵庫県平成20年度第20回公債	101,520,000	
		第29回兵庫県民債	22,004,400	
	基本財産合計			1,033,635,857
特定資産	震災記念基金	金銭信託	310,299,387	
		第138回利付国債	5,538,951	
	運用財産積立資産	金銭信託	214,081,781	
		第138回利付国債	54,463,922	
		第30回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000	
		第29回兵庫県住宅供給公社債	80,000,000	
		定期預金 大和ネクスト銀行	7,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	9,957,694	
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	27,024,283	
		第29回兵庫県住宅供給公社債	14,000,000	
特定資産合計			764,023,107	
その他固定資産				
什器備品	会議机、椅子等	公益目的事業及び法人会計で使用している。	4,849,934	
	電話加入権		650,475	
その他固定資産合計			5,500,409	
固定資産合計			1,803,159,373	
資産合計			2,147,020,656	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	225,945,862	
前受金	入館料	入館料の前受け分	45,530	
預り金	所得税等	所得税等の預り分	13,678,743	
賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	32,944,412	
流動負債合計			272,614,547	
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	33,530,248	
固定負債合計			33,530,248	
負債合計			306,144,795	
正味財産			1,840,875,861	

平成29年度 収支計算書総括表

(平成29年4月1日から平成30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	14,381,817				14,381,817
① 基本財産運用利息収入	14,381,817				14,381,817
(2) 特定資産運用収入	24,729,309		43		24,729,352
① 震災記念基金運用利息収入	12,028,487				12,028,487
② 運用財産運用利息収入	12,696,833				12,696,833
③ 退職給付引当資産運用利息収入	3,989		43		4,032
(3) 事業収入	840,800	72,288,991	16,079,381		89,209,172
① 出版事業収入	840,800				840,800
② 入館料収入		37,140,550			37,140,550
③ 駐車場等収入		35,148,441			35,148,441
④ 診療所収入			15,704,981		15,704,981
⑤ 宿泊室利用料収入			374,400		374,400
(4) 補助金等収入	270,137,164	800,525,563	184,526,713	△ 1,364,000	1,253,825,440
① 県交付金収入	148,389,954	63,395,046	7,620,000		219,405,000
② 指定管理料収入		637,409,000	163,889,000		801,298,000
③ 補助金等収入	101,919,000	78,803,000	8,644,000	△ 1,364,000	188,002,000
④ 国等受託収入	19,828,210	20,918,517	4,373,713		45,120,440
(5) 寄附金収入	3,200,000		45,000		3,245,000
① 寄附金収入	3,200,000		45,000		3,245,000
(6) 雑収入	2,966,737	30,442,127	10,898,658	△ 9,673,832	34,633,690
① 雑収入	2,966,737	30,442,127	10,898,658	△ 9,673,832	34,633,690
事業活動収入計	316,255,827	903,256,681	211,549,795	△ 11,037,832	1,420,024,471
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	197,370,288	897,612,896	207,604,809	△ 7,903,510	1,294,684,483
① 研究戦略センター事業費支出	197,370,288			△ 6,539,510	190,830,778
② 研究調査事業費支出		159,943,769	6,500,000	△ 1,364,000	165,079,769
③ 施設運営等事業費支出		573,743,336	159,610,800		733,354,136
④ センター利用事業費支出		63,896,000	16,451,405		80,347,405
⑤ 研究受託等事業費支出		36,556,745			36,556,745
⑥ 研修受託等事業費支出			12,163,976		12,163,976
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		63,473,046			63,473,046
⑧ 人材育成事業費支出			12,878,628		12,878,628
(2) 管理費支出	79,310,133			△ 3,134,322	76,175,811
事業活動支出計	276,680,421	897,612,896	207,604,809	△ 11,037,832	1,370,860,294
事業活動収支差額	39,575,406	5,643,785	3,944,986	0	49,164,177
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	140,105	2,850,883	1,176,240		4,167,228
① 退職給付引当資産取崩収入	140,105	2,850,883	1,176,240		4,167,228
投資活動収入計	140,105	2,850,883	1,176,240	0	4,167,228
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	1,256,310	781,500			2,037,810
① 退職給付引当資産取得支出	1,256,310	781,500			2,037,810
(2) 固定資産取得支出	1,748,952	481,560	226,551		2,457,063
① 什器備品購入支出	1,748,952	481,560	226,551		2,457,063
投資活動支出計	3,005,262	1,263,060	226,551	0	4,494,873
投資活動収支差額	△ 2,865,157	1,587,823	949,689	0	△ 327,645
当期収支差額	36,710,249	7,231,608	4,894,675	0	48,836,532
前期繰越収支差額	18,228,863	18,355,892	11,882,512	0	48,467,267
次期繰越収支差額	54,939,112	25,587,500	16,777,187	0	97,303,799

収支計算書に対する注記(総括)

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、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	79,821,968	198,709,927
未収金	172,712,339	138,196,007
前払金	71,500	68,000
合 計	252,605,807	336,973,934
未払金	198,655,126	225,945,862
前受金	9,456	45,530
預り金	5,473,958	13,678,743
合 計	204,138,540	239,670,135
次期繰越収支差額	48,467,267	97,303,799