

# 貸借対照表総括表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	277,230,023	198,709,927	78,520,096
未収金	78,930,733	138,196,007	△ 59,265,274
前払金	72,000	68,000	4,000
商品	6,827,773	6,869,958	△ 42,185
貯蔵品	17,850	17,391	459
流動資産 合計	<b>363,078,379</b>	<b>343,861,283</b>	<b>19,217,096</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,027,535,726	1,033,635,857	△ 6,100,131
基本財産 合計	<b>1,027,535,726</b>	<b>1,033,635,857</b>	<b>△ 6,100,131</b>
(2) 特定資産			
震災記念基金	305,597,336	315,838,338	△ 10,241,002
運用財産積立資産	428,089,612	432,527,680	△ 4,438,068
退職給付引当資産	16,627,850	15,657,089	970,761
特定資産 合計	<b>750,314,798</b>	<b>764,023,107</b>	<b>△ 13,708,309</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	19,128,989	18,465,317	663,672
什器備品減価償却累計額	△ 14,897,541	△ 13,615,383	△ 1,282,158
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	<b>4,881,923</b>	<b>5,500,409</b>	<b>△ 618,486</b>
固定資産 合計	<b>1,782,732,447</b>	<b>1,803,159,373</b>	<b>△ 20,426,926</b>
資産 合計	<b>2,145,810,826</b>	<b>2,147,020,656</b>	<b>△ 1,209,830</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	189,347,935	225,945,862	△ 36,597,927
前受金	158,759	45,530	113,229
預り金	10,700,500	13,678,743	△ 2,978,243
賞与引当金	32,116,707	32,944,412	△ 827,705
流動負債 合計	<b>232,323,901</b>	<b>272,614,547</b>	<b>△ 40,290,646</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	36,055,204	33,530,248	2,524,956
固定負債 合計	<b>36,055,204</b>	<b>33,530,248</b>	<b>2,524,956</b>
負債 合計	<b>268,379,105</b>	<b>306,144,795</b>	<b>△ 37,765,690</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,034,355,726	1,037,575,857	△ 3,220,131
補助金	310,334,726	323,881,958	△ 13,547,232
指定正味財産 合計	<b>1,344,690,452</b>	<b>1,361,457,815</b>	<b>△ 16,767,363</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,027,535,726)	(1,033,635,857)	(△6,100,131)
(うち特定資産への充当額)	(305,597,336)	(315,838,338)	(△10,241,002)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>532,741,269</b>	<b>479,418,046</b>	<b>53,323,223</b>
(うち特定資産への充当額)	(428,089,612)	(432,527,680)	(△4,438,068)
正味財産 合計	<b>1,877,431,721</b>	<b>1,840,875,861</b>	<b>36,555,860</b>
負債及び正味財産 合計	<b>2,145,810,826</b>	<b>2,147,020,656</b>	<b>△ 1,209,830</b>

# 平成30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<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	10,689,783	14,381,817	△ 3,692,034
基本財産受取利息	10,689,783	14,381,817	△ 3,692,034
② 特定資産運用益	18,928,005	24,729,352	△ 5,801,347
震災記念基金受取利息	6,119,899	12,028,487	△ 5,908,588
運用財産受取利息	12,801,126	12,696,833	104,293
退職給付引当資産受取利息	6,980	4,032	2,948
③ 事業収益	94,062,857	89,209,172	4,853,685
出版事業収益	826,400	840,800	△ 14,400
入館料収益	39,009,850	37,140,550	1,869,300
駐車場等収益	34,960,870	35,148,441	△ 187,571
診療所収益	18,916,937	15,704,981	3,211,956
宿泊室利用料収益	348,800	374,400	△ 25,600
④ 受取補助金等	1,198,472,693	1,251,455,575	△ 52,982,882
県交付金収益	219,043,000	219,405,000	△ 362,000
指定管理料収益	756,884,500	801,298,000	△ 44,413,500
受取補助金	192,721,475	185,632,135	7,089,340
国等受託収益	29,823,718	45,120,440	△ 15,296,722
⑤ 受取寄附金	810,555	2,705,000	△ 1,894,445
受取寄附金	810,555	2,705,000	△ 1,894,445
⑥ 雑収益	35,322,959	34,630,570	692,389
雑収益	35,322,959	34,630,570	692,389
経常収益計	1,358,286,852	1,417,111,486	△ 58,824,634
(2) 経常費用			
① 事業費	1,225,491,466	1,297,151,869	△ 71,660,403
給料手当	293,710,319	279,436,532	14,273,787
報酬・賃金	90,108,082	104,959,970	△ 14,851,888
退職給付費用	4,564,535	6,619,027	△ 2,054,492
福利厚生費	65,849,778	67,812,897	△ 1,963,119
会議費	2,696,147	3,294,692	△ 598,545
旅費交通費	50,066,798	54,361,309	△ 4,294,511
研修費	942,905	751,243	191,662
通信運搬費	12,547,443	10,330,221	2,217,222
資料購入費	4,295,202	4,077,736	217,466
減価償却費	460,385	480,470	△ 20,085
消耗什器備品費	7,372,429	10,938,916	△ 3,566,487
消耗品費	21,361,263	21,185,114	176,149
修繕費	30,014,208	64,638,707	△ 34,624,499
印刷製本費	18,930,122	18,439,891	490,231
賃借料	20,225,127	23,071,170	△ 2,846,043
諸謝金	20,180,845	18,188,521	1,992,324
支払負担金	79,373,623	86,061,575	△ 6,687,952
委託費	326,310,786	337,717,584	△ 11,406,798
支払手数料	4,413,490	4,385,748	27,742
公租公課	31,881,040	33,011,749	△ 1,130,709
保険料	449,777	477,902	△ 28,125
光熱水料費	135,902,748	143,542,653	△ 7,639,905
雑費	3,834,414	3,368,242	466,172

# 平成30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで)

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	74,592,665	78,366,044	△ 3,773,379
給料手当	33,258,732	33,453,301	△ 194,569
報酬・賃金	13,573,784	15,104,915	△ 1,531,131
退職給付費用	1,665,000	1,256,310	408,690
福利厚生費	15,121,183	14,858,784	262,399
会議費	921,549	884,257	37,292
旅費交通費	3,071,586	3,890,351	△ 818,765
研修費	94,828	173,570	△ 78,742
通信運搬費	0	762,888	△ 762,888
資料購入費	0	35,140	△ 35,140
減価償却費	861,903	750,332	111,571
消耗什器備品費	60,860	187,920	△ 127,060
消耗品費	2,721,787	2,036,852	684,935
修繕費	16,200	35,532	△ 19,332
賃借料	312,963	400,568	△ 87,605
諸謝金	330,000	293,200	36,800
支払負担金	596,400	616,400	△ 20,000
委託費	1,343,606	3,274,499	△ 1,930,893
支払手数料	26,874	26,442	432
公租公課	428,720	121,711	307,009
保険料	120,270	131,360	△ 11,090
雑費	66,420	71,712	△ 5,292
経常費用計	1,300,084,131	1,375,517,913	△ 75,433,782
評価損益等調整前当期経常増減額	58,202,721	41,593,573	16,609,148
特定資産評価損益	△ 4,438,068	△ 7,136,197	2,698,129
当期経常増減額	53,764,653	34,457,376	19,307,277
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	3,120	△ 3,120
① 為替差益	0	3,120	△ 3,120
経常外収益計	0	3,120	△ 3,120
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	441,430	0	441,430
② 為替差損	0	0	0
経常外費用計	441,430	0	441,430
当期経常外増減額	△ 441,430	3,120	△ 444,550
当期一般正味財産増減額	53,323,223	34,460,496	18,862,727
一般正味財産期首残高	479,418,046	444,957,550	34,460,496
一般正味財産期末残高	532,741,269	479,418,046	53,323,223
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 6,100,131	△ 9,887,302	3,787,171
2 特定資産評価損益	△ 10,241,002	△ 5,859,263	△ 4,381,739
3 受取寄附金	3,600,000	3,200,000	400,000
4 受取補助金	4,737,390	8,043,620	△ 3,306,230
5 一般正味財産への振替額	△ 8,763,620	△ 8,568,613	△ 195,007
当期指定正味財産増減額	△ 16,767,363	△ 13,071,558	△ 3,695,805
指定正味財産期首残高	1,361,457,815	1,374,529,373	△ 13,071,558
指定正味財産期末残高	1,344,690,452	1,361,457,815	△ 16,767,363
III 正味財産期末残高	1,877,431,721	1,840,875,861	36,555,860

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日 から 平成31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			
<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	0	0	0	0	9,727,703	9,727,703	0	0	0	0	962,080	0	10,689,783
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,727,703	9,727,703	0	0	0	0	962,080	0	10,689,783
② 特定資産運用益	0	0	0	0	18,928,005	18,928,005	0	0	0	0	0	0	18,928,005
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	6,119,899	6,119,899	0	0	0	0	0	0	6,119,899
運用財産受取利息	0	0	0	0	12,801,126	12,801,126	0	0	0	0	0	0	12,801,126
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	6,980	6,980	0	0	0	0	0	0	6,980
③ 事業収益	0	826,400	39,786,220	0	0	40,612,620	34,184,500	19,265,737	0	53,450,237	0	0	94,062,857
出版事業収益	0	826,400	0	0	0	826,400	0	0	0	0	0	0	826,400
入館料収益	0	0	39,009,850	0	0	39,009,850	0	0	0	0	0	0	39,009,850
駐車場等収益	0	0	776,370	0	0	776,370	34,184,500	0	0	34,184,500	0	0	34,960,870
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	18,916,937	0	18,916,937	0	0	18,916,937
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	348,800	0	348,800	0	0	348,800
④ 受取補助金等	456,254,332	132,992,781	177,338,000	21,984,648	8,246,333	796,816,094	275,337,580	0	52,891,019	328,228,599	73,428,000	0	1,198,472,693
県交付金収益	78,104,000	36,520,000	0	21,984,648	8,246,333	144,854,981	0	0	52,891,019	52,891,019	21,297,000	0	219,043,000
指定管理料収益	320,492,000	43,892,000	117,947,000	0	0	482,331,000	274,553,500	0	0	274,553,500	0	0	756,884,500
受取補助金	45,126,475	36,073,000	59,391,000	0	0	140,590,475	0	0	0	0	52,131,000	0	192,721,475
国等受託収益	12,531,857	16,507,781	0	0	0	29,039,638	784,080	0	0	784,080	0	0	29,823,718
⑤ 受取寄附金	730,000	0	80,555	0	0	810,555	0	0	0	0	0	0	810,555
受取寄附金	730,000	0	80,555	0	0	810,555	0	0	0	0	0	0	810,555
⑥ 雑収益	401,419	12,346,500	522,141	0	0	13,270,060	27,495,990	3,914,702	0	31,410,692	0	△ 9,357,793	35,322,959
雑収益	401,419	12,346,500	522,141	0	0	13,270,060	27,495,990	3,914,702	0	31,410,692	0	△ 9,357,793	35,322,959
<b>経常収益計</b>	<b>457,385,751</b>	<b>146,165,681</b>	<b>217,726,916</b>	<b>21,984,648</b>	<b>36,902,041</b>	<b>880,165,037</b>	<b>337,018,070</b>	<b>23,180,439</b>	<b>52,891,019</b>	<b>413,089,528</b>	<b>74,390,080</b>	<b>△ 9,357,793</b>	<b>1,358,286,852</b>
(2) 経常費用													
① 事業費	468,296,071	156,627,938	235,016,347	21,984,648	0	881,925,004	278,971,377	18,029,934	52,891,019	349,892,330	0	△ 6,325,868	1,225,491,466
給料手当	193,208,763	71,989,194	20,848,538	0	0	286,046,495	0	7,663,824	0	7,663,824	0	0	293,710,319
報酬・賃金	52,257,467	10,485,342	13,498,804	0	0	76,241,613	6,864,193	4,756,266	2,246,010	13,866,469	0	0	90,108,082
退職給付費用	4,564,535	0	0	0	0	4,564,535	0	0	0	0	0	0	4,564,535
福利厚生費	36,815,806	20,624,287	5,579,798	0	0	63,019,891	967,906	1,490,421	371,560	2,829,887	0	0	65,849,778
会議費	1,629,139	1,054,908	0	12,100	0	2,696,147	0	0	0	0	0	0	2,696,147
旅費交通費	32,813,979	12,483,507	4,578,500	151,760	0	50,027,746	0	39,052	0	39,052	0	0	50,066,798
研修費	849,905	39,600	53,400	0	0	942,905	0	0	0	0	0	0	942,905
通信運搬費	10,699,723	1,732,410	76,072	0	0	12,508,205	18,502	20,736	0	39,238	0	0	12,547,443
資料購入費	3,456,803	202,409	61,200	0	0	3,720,412	0	574,790	0	574,790	0	0	4,295,202
減価償却費	455,345	5,040	0	0	0	460,385	0	0	0	0	0	0	460,385
消耗什器備品費	3,470,323	0	3,902,106	0	0	7,372,429	0	0	0	0	0	0	7,372,429
消耗品費	7,272,286	3,252,881	10,010,144	327,689	0	20,863,000	193,626	304,637	0	498,263	0	0	21,361,263
修繕費	157,464	481,161	479,714	0	0	1,118,339	28,895,869	0	0	28,895,869	0	0	30,014,208
印刷製本費	4,874,230	4,425,017	8,023,187	756,648	0	18,079,082	0	851,040	0	851,040	0	0	18,930,122
賃借料	11,714,359	2,539,060	399,420	0	0	14,652,839	3,606,160	1,083,698	882,430	5,572,288	0	0	20,225,127
諸謝金	8,516,695	11,544,550	13,600	106,000	0	20,180,845	0	0	0	0	0	0	20,180,845
支払負担金	8,341,120	2,507,594	351,000	18,453,490	0	29,653,204	0	329,400	49,391,019	49,720,419	0	0	79,373,623
委託費	49,125,096	6,685,177	163,227,993	1,176,961	0	220,215,227	105,630,953	464,606	0	106,095,559	0	0	326,310,786
支払手数料	3,347,679	17,500	1,048,311	0	0	4,413,490	0	0	0	0	0	0	4,413,490
公租公課	25,558,280	3,077,490	2,617,515	0	0	31,253,285	308,211	319,544	0	627,755	0	0	31,881,040
保険料	91,332	43,980	131,760	0	0	267,072	70,725	111,980	0	182,705	0	0	449,777
光熱水料費	6,397,353	3,416,031	0	0	0	9,813,384	132,415,232	0	0	132,415,232	0	△ 6,325,868	135,902,748
雑費	2,678,389	20,800	115,285	1,000,000	0	3,814,474	0	19,940	0	19,940	0	0	3,834,414

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日 から 平成31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	77,624,590	△ 3,031,925	74,592,665
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,258,732	0	33,258,732
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,573,784	0	13,573,784
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000	0	1,665,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,121,183	0	15,121,183
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,549	0	921,549
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,586	0	3,071,586
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,828	0	94,828
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,903	0	861,903
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,860	0	60,860
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,787	0	2,721,787
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,963	0	312,963
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,400	0	596,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,606	0	1,343,606
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,874	0	26,874
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,720	0	428,720
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,270	0	120,270
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,031,925	△ 3,031,925	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,420	0	66,420
経常費用計	468,296,071	156,627,938	235,016,347	21,984,648	0	881,925,004	278,971,377	18,029,934	52,891,019	349,892,330	77,624,590	△ 9,357,793	1,300,084,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,910,320	△ 10,462,257	△ 17,289,431	0	36,902,041	△ 1,759,967	58,046,693	5,150,505	0	63,197,198	△ 3,234,510	0	58,202,721
特定資産評価損益					△ 4,438,068	△ 4,438,068	0	0	0	0	0	0	△ 4,438,068
当期経常増減額	△ 10,910,320	△ 10,462,257	△ 17,289,431	0	32,463,973	△ 6,198,035	58,046,693	5,150,505	0	63,197,198	△ 3,234,510	0	53,764,653
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	441,430	0	0	0	0	441,430	0	0	0	0	0	0	441,430
経常外費用計	441,430	0	0	0	0	441,430	0	0	0	0	0	0	441,430
当期経常外増減額	△ 441,430	0	0	0	0	△ 441,430	0	0	0	0	0	0	△ 441,430
他会計振替額	0	0	0	0	22,257,995	22,257,995	△ 22,257,995	0	0	△ 22,257,995	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,351,750	△ 10,462,257	△ 17,289,431	0	54,721,968	15,618,530	35,788,698	5,150,505	0	40,939,203	△ 3,234,510	0	53,323,223
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	26,047,282	38,418,228	△ 102,317,742	19,045	346,647,069	308,813,882	222,838,420	11,671,779	59,235	234,569,434	△ 10,642,047	0	532,741,269
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 6,100,131	△ 6,100,131	0	0	0	0	0	0	△ 6,100,131
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 10,241,002	△ 10,241,002	0	0	0	0	0	0	△ 10,241,002
3 受取寄附金	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000
4 受取補助金	4,737,390	0	0	0	0	4,737,390	0	0	0	0	0	0	4,737,390
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	△ 8,763,620	0	0	0	0	△ 8,763,620	0	0	0	0	0	0	△ 8,763,620
当期指定正味財産増減額	△ 426,230	0	0	0	△ 16,341,133	△ 16,767,363	0	0	0	0	0	0	△ 16,767,363
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	11,557,390	0	0	0	14,187,244	25,744,634	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,344,690,452
III 正味財産期末残高	37,604,672	38,418,228	△ 102,317,742	19,045	360,834,313	334,558,516	222,838,420	11,671,779	59,235	234,569,434	1,308,303,771	0	1,877,431,721

## 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	1,033,635,857		6,100,131	1,027,535,726
小計	1,033,635,857	0	6,100,131	1,027,535,726
特定資産				
震災記念基金	315,838,338		10,241,002	305,597,336
運用財産積立資産	432,527,680		4,438,068	428,089,612
退職給付引当資産	15,657,089	2,559,656	1,588,895	16,627,850
小計	764,023,107	2,559,656	16,267,965	750,314,798
合計	1,797,658,964	2,559,656	22,368,096	1,777,850,524

### 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	1,027,535,726	(1,027,535,726)	—	—
小 計	1,027,535,726	(1,027,535,726)	—	—
特定資産				
震災記念基金	305,597,336	(305,597,336)	—	—
運用財産積立資産	428,089,612	—	(428,089,612)	—
退職給付引当資産	16,627,850	—	—	(16,627,850)
小 計	750,314,798	(305,597,336)	(428,089,612)	(16,627,850)
合 計	1,777,850,524	(1,333,133,062)	(428,089,612)	(16,627,850)

### 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	315,838,338	—	10,241,002	305,597,336	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	—	161,184,000	161,184,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	3,993,604	13,511,245	16,732,584	772,265	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	4,050,016	14,420,000	14,504,891	3,965,125	指定正味財産
公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構交付金	兵庫県	—	219,043,000	219,043,000	—	—
合 計		323,881,958	408,158,245	421,705,477	310,334,726	—

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	8,043,620
受取寄附金	720,000
合 計	8,763,620



## 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	32,944,412	32,116,707	32,944,412	0	32,116,707
退職給付引当金	33,530,248	4,113,851	1,588,895	0	36,055,204

# 財 産 目 録

(平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	891,813
	普通預金	運転資金として	276,338,210
	未収金	指定管理料等	78,930,733
	前払金	ボランティア保険	72,000
	商品	図書(21世紀ひょうご、双書、図録、減災)	6,827,773
	貯蔵品	医薬品	17,850
	<b>流動資産合計</b>		
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	117,810,346
		兵庫県平成27年度第14回公債	100,570,200
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,560,000
		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	92,439,000
		兵庫県平成22年度第3回公債	101,580,000
		兵庫県平成21年度第3回公債	270,576,180
	第33回兵庫県住宅供給公社債	122,000,000	
<b>基本財産合計</b>			1,027,535,726
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,597,336
		第33回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000
	運用財産積立資産	金銭信託	209,069,617
		第138回利付国債	55,038,018
		第30回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000
		第33回兵庫県住宅供給公社債	75,000,000
		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	32,024,283
		第33回兵庫県住宅供給公社債	14,000,000
<b>特定資産合計</b>			750,314,798
<b>その他固定資産</b>			
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。	4,231,448
	電話加入権		650,475
	<b>その他固定資産合計</b>		
<b>固定資産合計</b>			1,782,732,447
<b>資産合計</b>			2,145,810,826
<b>(流動負債)</b>			
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	189,347,935
	前受金	入館料	158,759
	預り金	所得税等	10,700,500
	賞与引当金	賞与引当金	32,116,707
	<b>流動負債合計</b>		
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	36,055,204
<b>固定負債合計</b>			36,055,204
<b>負債合計</b>			268,379,105
<b>正味財産</b>			1,877,431,721

## 財 産 目 録 (3会計区分)

貸借対照表科目	一般会計	人防会計	ケア会計	内部取引消去	合計
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	10,000	788,033	93,780		891,813
	71,163,419	177,170,928	28,003,863		276,338,210
未収金	43,716,339	51,891,982	14,384,662	△ 31,062,250	78,930,733
前払金		72,000			72,000
商品	6,799,549	28,224			6,827,773
貯蔵品			17,850		17,850
<b>流動資産合計</b>	<b>121,689,307</b>	<b>229,951,167</b>	<b>42,500,155</b>	<b>△ 31,062,250</b>	<b>363,078,379</b>
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>	投資有価証券	117,810,346			117,810,346
		100,570,200			100,570,200
		102,560,000			102,560,000
		120,000,000			120,000,000
		92,439,000			92,439,000
		101,580,000			101,580,000
		270,576,180			270,576,180
		122,000,000			122,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>1,027,535,726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特定資産</b>	震災記念基金	5,597,336			5,597,336
		300,000,000			300,000,000
	運用財産積立資産	209,069,617			209,069,617
		55,038,018			55,038,018
		40,000,000			40,000,000
		75,000,000			75,000,000
		7,000,000			7,000,000
		9,957,694			9,957,694
		32,024,283			32,024,283
	退職給付引当資産	14,000,000			14,000,000
		1,098,023	1,529,827		
<b>特定資産合計</b>	<b>748,784,971</b>	<b>1,529,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,314,798</b>
<b>その他固定資産</b>					
什器備品	3,076,633	590,112	564,703		4,231,448
	650,475				650,475
	<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,727,108</b>	<b>590,112</b>	<b>564,703</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,780,047,805</b>	<b>2,119,939</b>	<b>564,703</b>	<b>0</b>	<b>1,782,732,447</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,901,737,112</b>	<b>232,071,106</b>	<b>43,064,858</b>	<b>△ 31,062,250</b>	<b>2,145,810,826</b>
<b>(流動負債)</b>					
未払金	18,564,617	183,160,941	18,684,627	△ 31,062,250	189,347,935
		158,759			158,759
	3,092,504	5,279,387	2,328,609		10,700,500
	11,553,527	11,313,963	9,249,217		32,116,707
	<b>流動負債合計</b>	<b>33,210,648</b>	<b>199,913,050</b>	<b>30,262,453</b>	<b>△ 31,062,250</b>
<b>(固定負債)</b>	退職給付引当金	15,098,023	1,529,827	19,427,354	36,055,204
	<b>固定負債合計</b>	<b>15,098,023</b>	<b>1,529,827</b>	<b>19,427,354</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>48,308,671</b>	<b>201,442,877</b>	<b>49,689,807</b>	<b>△ 31,062,250</b>	<b>268,379,105</b>
<b>正味財産</b>	<b>1,853,428,441</b>	<b>30,628,229</b>	<b>△ 6,624,949</b>	<b>0</b>	<b>1,877,431,721</b>

# 平成30年度 収支計算書総括表

(平成30年4月1日から平成31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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
(1) 基本財産運用収入	10,689,783				10,689,783
① 基本財産運用利息収入	10,689,783				10,689,783
(2) 特定資産運用収入	18,928,005				18,928,005
① 震災記念基金運用利息収入	6,119,899				6,119,899
② 運用財産運用利息収入	12,801,126				12,801,126
③ 退職給付引当資産運用利息収入	6,980				6,980
(3) 事業収入	826,400	73,970,720	19,265,737		94,062,857
① 出版事業収入	826,400				826,400
② 入館料収入		39,009,850			39,009,850
③ 駐車場等収入		34,960,870			34,960,870
④ 診療所収入			18,916,937		18,916,937
⑤ 宿泊室利用料収入			348,800		348,800
(4) 補助金等収入	272,652,018	729,240,486	193,273,959		1,195,166,463
① 県交付金収入	149,947,333	61,475,667	7,620,000		219,043,000
② 指定管理料収入		583,550,000	173,334,500		756,884,500
③ 補助金等収入	107,965,245	76,125,000	5,325,000		189,415,245
④ 国等受託収入	14,739,440	8,089,819	6,994,459		29,823,718
(5) 寄附金収入	3,600,000	80,555	10,000		3,690,555
① 寄附金収入	3,600,000	80,555	10,000		3,690,555
(6) 雑収入	2,990,968	29,418,582	12,271,202	△ 9,357,793	35,322,959
① 雑収入	2,990,968	29,418,582	12,271,202	△ 9,357,793	35,322,959
事業活動収入計	309,687,174	832,710,343	224,820,898	△ 9,357,793	1,357,860,622
<b>2 事業活動支出</b>					
(1) 事業費支出	195,166,867	816,501,295	219,977,816	△ 6,325,868	1,225,320,110
① 研究戦略センター事業費支出	195,166,867			△ 6,325,868	188,840,999
② 研究調査事業費支出		142,792,087	8,000,000		150,792,087
③ 施設運営等事業費支出		521,559,938	168,072,780		689,632,718
④ センター利用事業費支出		62,979,000	17,996,103		80,975,103
⑤ 研究受託等事業費支出		27,694,603			27,694,603
⑥ 研修受託等事業費支出			11,953,549		11,953,549
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		61,475,667			61,475,667
⑧ 人材育成事業費支出			13,955,384		13,955,384
(2) 管理費支出	74,734,681			△ 3,031,925	71,702,756
事業活動支出計	269,901,548	816,501,295	219,977,816	△ 9,357,793	1,297,022,866
事業活動収支差額	39,785,626	16,209,048	4,843,082	0	60,837,756
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
(1) 特定資産取崩収入	658,899	929,996			1,588,895
① 退職給付引当資産取崩収入	658,899	929,996			1,588,895
投資活動収入計	658,899	929,996	0	0	1,588,895
<b>2 投資活動支出</b>					
(1) 特定資産取得支出	1,665,000	894,656			2,559,656
① 退職給付引当資産取得支出	1,665,000	894,656			2,559,656
(2) 固定資産取得支出	486,000	508,032	151,200		1,145,232
① 什器備品購入支出	486,000	508,032	151,200		1,145,232
投資活動支出計	2,151,000	1,402,688	151,200	0	3,704,888
投資活動収支差額	△ 1,492,101	△ 472,692	△ 151,200	0	△ 2,115,993
当期収支差額	38,293,525	15,736,356	4,691,882	0	58,721,763
前期繰越収支差額	54,939,112	25,587,500	16,777,187	0	97,303,799
次期繰越収支差額	93,232,637	41,323,856	21,469,069	0	156,025,562

## 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	198,709,927	277,230,023
未収金	138,196,007	78,930,733
前払金	68,000	72,000
合 計	336,973,934	356,232,756
未払金	225,945,862	189,347,935
前受金	45,530	158,759
預り金	13,678,743	10,700,500
合 計	239,670,135	200,207,194
次期繰越収支差額	97,303,799	156,025,562