

貸借対照表総括表

(令和2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	255,225,041	277,230,023	△ 22,004,982
未収金	120,332,208	78,930,733	41,401,475
前払金	69,500	72,000	△ 2,500
商品	7,875,533	6,827,773	1,047,760
貯蔵品	13,320	17,850	△ 4,530
流動資産 合計	383,515,602	363,078,379	20,437,223
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,020,684,329	1,027,535,726	△ 6,851,397
基本財産 合計	1,020,684,329	1,027,535,726	△ 6,851,397
(2) 特定資産			
震災記念基金	305,463,971	305,597,336	△ 133,365
運用財産積立資産	407,589,869	428,089,612	△ 20,499,743
県要請研究積立資産	9,120,000	0	9,120,000
科学研究費等積立資産	6,643,153	0	6,643,153
退職給付引当資産	17,662,357	16,627,850	1,034,507
特定資産 合計	746,479,350	750,314,798	△ 3,835,448
(3) その他固定資産			
什器備品	19,785,432	19,128,989	656,443
什器備品減価償却累計額	△ 15,668,611	△ 14,897,541	△ 771,070
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	4,767,296	4,881,923	△ 114,627
固定資産 合計	1,771,930,975	1,782,732,447	△ 10,801,472
資産 合計	2,155,446,577	2,145,810,826	9,635,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	214,880,648	189,347,935	25,532,713
前受金	127,889	158,759	△ 30,870
預り金	10,078,826	10,700,500	△ 621,674
賞与引当金	34,526,872	32,116,707	2,410,165
流動負債 合計	259,614,235	232,323,901	27,290,334
2 固定負債			
退職給付引当金	38,414,531	36,055,204	2,359,327
固定負債 合計	38,414,531	36,055,204	2,359,327
負債 合計	298,028,766	268,379,105	29,649,661
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,029,804,329	1,034,355,726	△ 4,551,397
補助金	312,107,124	310,334,726	1,772,398
指定正味財産 合計	1,341,911,453	1,344,690,452	△ 2,778,999
(うち基本財産への充当額)	(1,020,684,329)	(1,027,535,726)	(△6,851,397)
(うち特定資産への充当額)	(321,227,124)	(305,597,336)	(15,629,788)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(407,589,869)	(428,089,612)	(△20,499,743)
正味財産 合計	1,857,417,811	1,877,431,721	△ 20,013,910
負債及び正味財産 合計	2,155,446,577	2,145,810,826	9,635,751

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	77,541,445	74,592,665	2,948,780
給料手当	32,553,071	33,258,732	△ 705,661
報酬・賃金	11,969,091	13,573,784	△ 1,604,693
退職給付費用	1,303,313	1,665,000	△ 361,687
福利厚生費	15,878,097	15,121,183	756,914
会議費	337,721	921,549	△ 583,828
旅費交通費	2,324,549	3,071,586	△ 747,037
研修費	101,528	94,828	6,700
通信運搬費	552,942	0	552,942
資料購入費	820,160	0	820,160
減価償却費	963,554	861,903	101,651
消耗什器備品費	0	60,860	△ 60,860
消耗品費	1,647,008	2,721,787	△ 1,074,779
修繕費	0	16,200	△ 16,200
賃借料	699,314	312,963	386,351
諸謝金	246,000	330,000	△ 84,000
支払負担金	598,320	596,400	1,920
委託費	6,331,725	1,343,606	4,988,119
支払手数料	959,980	26,874	933,106
公租公課	84,458	428,720	△ 344,262
保険料	131,930	120,270	11,660
雑費	38,684	66,420	△ 27,736
経常費用計	1,439,218,739	1,300,084,131	139,134,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,402,300	58,202,721	△ 64,605,021
特定資産評価損益	△ 10,380,985	△ 4,438,068	△ 5,942,917
当期経常増減額	△ 16,783,285	53,764,653	△ 70,547,938
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	451,626	441,430	10,196
経常外費用計	451,626	441,430	10,196
当期経常外増減額	△ 451,626	△ 441,430	△ 10,196
当期一般正味財産増減額	△ 17,234,911	53,323,223	△ 70,558,134
一般正味財産期首残高	532,741,269	479,418,046	53,323,223
一般正味財産期末残高	515,506,358	532,741,269	△ 17,234,911
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 6,851,397	△ 6,100,131	△ 751,266
2 特定資産評価損益	△ 133,365	△ 10,241,002	10,107,637
3 受取寄附金	3,300,000	3,600,000	△ 300,000
4 受取補助金	6,643,153	4,737,390	1,905,763
5 一般正味財産への振替額	△ 5,737,390	△ 8,763,620	3,026,230
当期指定正味財産増減額	△ 2,778,999	△ 16,767,363	13,988,364
指定正味財産期首残高	1,344,690,452	1,361,457,815	△ 16,767,363
指定正味財産期末残高	1,341,911,453	1,344,690,452	△ 2,778,999
III 正味財産期末残高	1,857,417,811	1,877,431,721	△ 20,013,910

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日 から 令和2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	6,329,432	6,329,432	0	0	0	0	625,987	0	6,955,419
基本財産受取利息	0	0	0	0	6,329,432	6,329,432	0	0	0	0	625,987	0	6,955,419
② 特定資産運用益	0	0	0	0	7,116,656	7,116,656	0	0	0	0	0	0	7,116,656
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	251,565	251,565	0	0	0	0	0	0	251,565
運用財産受取利息	0	0	0	0	6,856,645	6,856,645	0	0	0	0	0	0	6,856,645
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	8,446	8,446	0	0	0	0	0	0	8,446
③ 事業収益	0	848,800	33,268,278	0	0	34,117,078	33,921,200	18,589,744	0	52,510,944	0	0	86,628,022
出版事業収益	0	848,800	0	0	0	848,800	0	0	0	0	0	0	848,800
入館料収益	0	0	32,646,500	0	0	32,646,500	0	0	0	0	0	0	32,646,500
駐車場等収益	0	0	621,778	0	0	621,778	33,921,200	0	0	33,921,200	0	0	34,542,978
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	18,327,944	0	18,327,944	0	0	18,327,944
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	261,800	0	261,800	0	0	261,800
④ 受取補助金等	484,026,893	132,973,905	163,023,700	66,324,000	0	846,348,498	271,261,150	0	98,083,856	369,345,006	76,229,000	0	1,291,922,504
県交付金収益	52,657,000	41,067,000	0	66,324,000	0	160,048,000	0	0	98,083,856	98,083,856	25,887,000	0	284,018,856
指定管理料収益	337,850,000	41,532,000	118,876,000	0	0	498,258,000	268,383,000	0	0	268,383,000	0	0	766,641,000
受取補助金	41,010,989	33,672,000	44,147,700	0	0	118,830,689	0	0	0	0	50,342,000	0	169,172,689
国等受託収益	52,508,904	16,702,905	0	0	0	69,211,809	2,878,150	0	0	2,878,150	0	0	72,089,959
⑤ 受取寄附金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
⑥ 雑収益	508,146	11,611,500	389,546	0	0	12,509,192	28,223,231	8,076,363	0	36,299,594	0	△ 9,614,948	39,193,838
雑収益	508,146	11,611,500	389,546	0	0	12,509,192	28,223,231	8,076,363	0	36,299,594	0	△ 9,614,948	39,193,838
経常収益計	485,535,039	145,434,205	196,681,524	66,324,000	13,446,088	907,420,856	333,405,581	26,666,107	98,083,856	458,155,544	76,854,987	△ 9,614,948	1,432,816,439
(2) 経常費用													
① 事業費	514,091,094	155,300,678	241,285,242	66,324,000	0	977,001,014	276,933,518	18,528,820	98,083,856	393,546,194	0	△ 8,869,914	1,361,677,294
給料手当	212,491,761	68,582,250	22,158,652	0	0	303,232,663	0	8,135,499	0	8,135,499	0	0	311,368,162
報酬・賃金	62,242,347	11,396,202	13,179,944	0	0	86,818,493	7,211,301	4,632,801	2,326,590	14,170,692	0	0	100,989,185
退職給付費用	8,172,655	0	0	0	0	8,172,655	0	0	0	0	0	0	8,172,655
福利厚生費	40,056,587	20,783,552	5,832,180	0	0	66,672,319	904,328	1,914,801	359,463	3,178,592	0	0	69,850,911
会議費	2,927,055	1,477,332	0	37,050	0	4,441,437	0	0	0	0	0	0	4,441,437
旅費交通費	29,230,925	9,584,687	4,534,750	280,230	0	43,630,592	0	107,020	0	107,020	0	0	43,737,612
研修費	1,173,154	29,000	0	0	0	1,202,154	0	0	0	0	0	0	1,202,154
通信運搬費	8,468,477	2,526,030	44,440	0	0	11,038,947	20,600	24,546	0	45,146	0	0	11,084,093
資料購入費	4,164,022	144,917	532,860	7,020	0	4,848,819	0	242,181	0	242,181	0	0	5,091,000
減価償却費	454,075	0	0	0	0	454,075	0	30,240	0	30,240	0	0	484,315
消耗什器備品費	1,857,210	1,396,780	3,905,585	1,754,500	0	8,914,075	695,160	0	0	695,160	0	0	9,609,235
消耗品費	8,510,549	3,076,049	6,078,462	301,007	0	17,966,067	164,113	341,988	0	506,101	0	△ 9,018	18,463,150
修繕費	0	0	24,840	0	0	24,840	21,196,810	15,768	0	21,212,578	0	0	21,237,418
印刷製本費	5,643,294	5,186,425	5,150,866	1,164,062	0	17,144,647	0	29,160	0	29,160	0	0	17,173,807
賃借料	14,112,789	2,076,330	370,422	0	0	16,559,541	2,867,809	1,233,222	813,947	4,914,978	0	0	21,474,519
諸謝金	12,333,520	12,256,270	114,000	236,920	0	24,940,710	0	502,176	0	502,176	0	0	25,442,886
支払負担金	4,904,170	7,849,595	351,000	43,299,000	0	56,403,765	0	339,500	94,583,856	94,923,356	0	0	151,327,121
委託費	49,642,260	4,123,964	175,345,722	18,034,211	0	247,146,157	109,006,817	388,418	0	109,395,235	0	0	356,541,392
支払手数料	2,567,090	16,683	901,264	0	0	3,485,037	1,400	3,750	0	5,150	0	0	3,490,187
公租公課	33,811,271	2,801,840	2,525,997	0	0	39,139,108	916,111	408,863	0	1,324,974	0	0	40,464,082
保険料	78,300	31,470	130,260	0	0	240,030	231,778	111,980	0	343,758	0	0	583,788
光熱水料費	9,280,361	1,943,502	0	0	0	11,223,863	133,717,291	31,883	0	133,749,174	0	△ 8,860,896	136,112,141
雑費	1,969,222	17,800	103,998	1,210,000	0	3,301,020	0	35,024	0	35,024	0	0	3,336,044

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日 から 令和2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	78,286,479	△ 745,034	77,541,445
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,553,071	0	32,553,071
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,969,091	0	11,969,091
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,313	0	1,303,313
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,878,097	0	15,878,097
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,721	0	337,721
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,549	0	2,324,549
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,528	0	101,528
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,942	0	552,942
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,160	0	820,160
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,554	0	963,554
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,408	△ 6,400	1,647,008
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	699,314	0	699,314
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,320	0	598,320
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,725	0	6,331,725
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,980	0	959,980
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,458	0	84,458
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,930	0	131,930
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,634	△ 738,634	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,684	0	38,684
経常費用計	514,091,094	155,300,678	241,285,242	66,324,000	0	977,001,014	276,933,518	18,528,820	98,083,856	393,546,194	78,286,479	△ 9,614,948	1,439,218,739
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,556,055	△ 9,866,473	△ 44,603,718	0	13,446,088	△ 69,580,158	56,472,063	8,137,287	0	64,609,350	△ 1,431,492	0	△ 6,402,300
特定資産評価損益					△ 10,380,985	△ 10,380,985	0	0	0	0	0	0	△ 10,380,985
当期経常増減額	△ 28,556,055	△ 9,866,473	△ 44,603,718	0	3,065,103	△ 79,961,143	56,472,063	8,137,287	0	64,609,350	△ 1,431,492	0	△ 16,783,285
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	451,626	0	0	0	0	451,626	0	0	0	0	0	0	451,626
経常外費用計	451,626	0	0	0	0	451,626	0	0	0	0	0	0	451,626
当期経常外増減額	△ 451,626	0	0	0	0	△ 451,626	0	0	0	0	0	0	△ 451,626
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,007,681	△ 9,866,473	△ 44,603,718	0	3,065,103	△ 80,412,769	56,472,063	8,137,287	0	64,609,350	△ 1,431,492	0	△ 17,234,911
他会計振替額	0	0	0	0	23,881,704	23,881,704	△ 23,881,704	0	0	△ 23,881,704	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,007,681	△ 9,866,473	△ 44,603,718	0	26,946,807	△ 56,531,065	32,590,359	8,137,287	0	40,727,646	△ 1,431,492	0	△ 17,234,911
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	△ 2,960,399	28,551,755	△ 146,921,460	19,045	373,593,876	252,282,817	255,428,779	19,809,066	59,235	275,297,080	△ 12,073,539	0	515,506,358
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 6,851,397	△ 6,851,397	0	0	0	0	0	0	△ 6,851,397
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 133,365	△ 133,365	0	0	0	0	0	0	△ 133,365
3 受取寄附金	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
4 受取補助金	6,643,153	0	0	0	0	6,643,153	0	0	0	0	0	0	6,643,153
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	△ 5,737,390	0	0	0	0	△ 5,737,390	0	0	0	0	0	0	△ 5,737,390
当期指定正味財産増減額	4,205,763	0	0	0	△ 6,984,762	△ 2,778,999	0	0	0	0	0	0	△ 2,778,999
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	15,763,153	0	0	0	7,202,482	22,965,635	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,341,911,453
III 正味財産期末残高	12,802,754	28,551,755	△ 146,921,460	19,045	380,796,358	275,248,452	255,428,779	19,809,066	59,235	275,297,080	1,306,872,279	0	1,857,417,811

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	1,027,535,726	0	6,851,397	1,020,684,329
小 計	1,027,535,726	0	6,851,397	1,020,684,329
特定資産				
震災記念基金	305,597,336	0	133,365	305,463,971
運用財産積立資産	428,089,612	0	20,499,743	407,589,869
県要請研究積立資産	0	9,120,000	0	9,120,000
科学研究費等積立資産	0	6,643,153	0	6,643,153
退職給付引当資産	16,627,850	2,303,800	1,269,293	17,662,357
小 計	750,314,798	18,066,953	21,902,401	746,479,350
合 計	1,777,850,524	18,066,953	28,753,798	1,767,163,679

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	1,020,684,329	(1,020,684,329)	—	—
小 計	1,020,684,329	(1,020,684,329)	—	—
特定資産				
震災記念基金	305,463,971	(305,463,971)	—	—
運用財産積立資産	407,589,869	—	(407,589,869)	—
県要請研究積立資産	9,120,000	(9,120,000)	—	—
科学研究費等積立資産	6,643,153	(6,643,153)	—	—
退職給付引当資産	17,662,357	—	—	(17,662,357)
小 計	746,479,350	(321,227,124)	(407,589,869)	(17,662,357)
合 計	1,767,163,679	(1,341,911,453)	(407,589,869)	(17,662,357)

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	305,597,336	—	133,365	305,463,971	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	—	140,336,700	140,336,700	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	772,265	19,291,752	18,073,301	1,990,776	指定正味財産
日本財団助成金	日本財団	3,965,125	10,250,000	9,562,748	4,652,377	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	—	284,018,856	284,018,856	—	—
合 計		310,334,726	453,897,308	452,124,970	312,107,124	—

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	4,737,390
受取寄附金	1,000,000
合 計	5,737,390

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	32,116,707	34,526,872	32,116,707	0	34,526,872
退職給付引当金	36,055,204	8,381,630	6,022,303	0	38,414,531

財 産 目 録

(令和2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	285,763
	普通預金	運転資金として	254,939,278
未収金	指定管理料等	未収金として	120,332,208
前払金	ボランティア保険	前払金として	69,500
商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	7,875,533
貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	13,320
流動資産合計			383,515,602
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	115,003,329
		兵庫県平成27年度第14回公債	100,076,000
		兵庫県平成26年度第17回公債	102,110,000
		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	91,305,000
		兵庫県平成22年度第3回公債	100,190,000
		第37回兵庫県住宅供給公社債	392,000,000
	基本財産合計		
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,463,971
		第37回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000
	運用財産積立資産	第138回利付国債	53,726,650
		第30回兵庫県住宅供給公社債	40,000,000
		第37回兵庫県住宅供給公社債	275,000,000
		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
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	21,905,525
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	9,120,000
	科学研究費等積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	6,643,153
	退職給付引当資産	第37回兵庫県住宅供給公社債	14,000,000
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	3,662,357
	特定資産合計		
その他固定資産			
仕器備品	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。	4,116,821
	電話加入権		650,475
	その他固定資産合計		4,767,296
固定資産合計			1,771,930,975
資産合計			2,155,446,577
(流動負債)			
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	214,880,648
前受金	入館料	入館料の前受け分	127,889
預り金	所得税等	所得税等の預り分	10,078,826
賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	34,526,872
流動負債合計			259,614,235
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	38,414,531
固定負債合計			38,414,531
負債合計			298,028,766
正味財産			1,857,417,811

令和元年度 収支計算書総括表

(平成31年4月1日から令和2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	6,955,419				6,955,419
① 基本財産運用利息収入	6,955,419				6,955,419
(2) 特定資産運用収入	7,116,656				7,116,656
① 震災記念基金運用利息収入	251,565				251,565
② 運用財産積立資産運用利息収入	6,856,645				6,856,645
③ 退職給付引当資産運用利息収入	8,446				8,446
(3) 事業収入	848,800	67,189,478	18,589,744		86,628,022
① 出版事業収入	848,800				848,800
② 入館料収入		32,646,500			32,646,500
③ 駐車場等収入		34,542,978			34,542,978
④ 診療所収入			18,327,944		18,327,944
⑤ 宿泊室利用料収入			261,800		261,800
(4) 補助金等収入	281,792,372	803,844,460	208,191,435		1,293,828,267
① 県交付金収入	119,391,000	151,007,856	13,620,000		284,018,856
② 指定管理料収入		588,124,000	178,517,000		766,641,000
③ 補助金等収入	106,019,752	57,803,700	7,255,000		171,078,452
④ 国等受託収入	56,381,620	6,908,904	8,799,435		72,089,959
(5) 寄附金収入	3,300,000				3,300,000
① 寄附金収入	3,300,000				3,300,000
(6) 雑収入	2,993,278	30,180,145	15,635,363	△ 9,614,948	39,193,838
① 雑収入	2,993,278	30,180,145	15,635,363	△ 9,614,948	39,193,838
事業活動収入計	303,006,525	901,214,083	242,416,542	△ 9,614,948	1,437,022,202
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	232,590,378	900,444,215	234,430,748	△ 8,869,914	1,358,595,427
① 研究戦略センター事業費支出	232,590,378			△ 8,869,914	223,720,464
② 研究調査事業費支出		153,271,299	7,880,000		161,151,299
③ 施設運営等事業費支出		510,054,262	177,814,800		687,869,062
④ センター利用事業費支出		67,379,209	18,449,479		85,828,688
⑤ 研究受託等事業費支出		18,731,589			18,731,589
⑥ 研修受託等事業費支出			18,390,236		18,390,236
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		151,007,856			151,007,856
⑧ 人材育成事業費支出			11,896,233		11,896,233
(2) 管理費支出	76,194,215			△ 745,034	75,449,181
事業活動支出計	308,784,593	900,444,215	234,430,748	△ 9,614,948	1,434,044,608
事業活動収支差額	△ 5,778,068	769,868	7,985,794	0	2,977,594
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	10,966,207	5,157,938			16,124,145
① 運用財産積立資産取崩収入	10,118,758				10,118,758
② 科学研究費等積立資産取崩収入	71,290	4,664,804			4,736,094
③ 退職給付引当資産取崩収入	776,159	493,134			1,269,293
投資活動収入計	10,966,207	5,157,938	0	0	16,124,145
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	10,899,607	11,558,364	345,076		22,803,047
① 県要請研究積立資産取得支出	9,120,000				9,120,000
② 科学研究費等積立資産取得支出	476,294	10,557,877	345,076		11,379,247
③ 退職給付引当資産取得支出	1,303,313	1,000,487			2,303,800
(2) 固定資産取得支出	1,179,822	605,046	0		1,784,868
① 什器備品購入支出	1,179,822	605,046			1,784,868
投資活動支出計	12,079,429	12,163,410	345,076	0	24,587,915
投資活動収支差額	△ 1,113,222	△ 7,005,472	△ 345,076	0	△ 8,463,770
当期収支差額	△ 6,891,290	△ 6,235,604	7,640,718	0	△ 5,486,176
前期繰越収支差額	93,232,637	41,323,856	21,469,069	0	156,025,562
次期繰越収支差額	86,341,347	35,088,252	29,109,787	0	150,539,386

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	277,230,023	255,225,041
未収金	78,930,733	120,332,208
前払金	72,000	69,500
合 計	356,232,756	375,626,749
未払金	189,347,935	214,880,648
前受金	158,759	127,889
預り金	10,700,500	10,078,826
合 計	200,207,194	225,087,363
次期繰越収支差額	156,025,562	150,539,386