

貸借対照表総括表

(令和5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	268,648,070	249,518,606	19,129,464
未収金	91,222,174	233,959,202	△ 142,737,028
前払金	74,500	74,500	0
商品	8,291,377	8,077,327	214,050
貯蔵品	13,254	12,760	494
流動資産 合計	368,249,375	491,642,395	△ 123,393,020
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,012,228,058	1,015,115,078	△ 2,887,020
基本財産 合計	1,012,228,058	1,015,115,078	△ 2,887,020
(2) 特定資産			
震災記念基金	3,901,062,102	422,889,567	3,478,172,535
運用財産積立資産	326,043,935	360,753,209	△ 34,709,274
県要請研究積立資産	17,924,800	16,625,000	1,299,800
科学研究費等積立資産	1,020,000	139,527	880,473
退職給付引当資産	21,014,020	21,440,757	△ 426,737
特定資産 合計	4,267,064,857	821,848,060	3,445,216,797
(3) その他固定資産			
什器備品	21,815,142	20,746,367	1,068,775
什器備品減価償却累計額	△ 17,878,357	△ 16,903,776	△ 974,581
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	4,587,260	4,493,066	94,194
固定資産 合計	5,283,880,175	1,841,456,204	3,442,423,971
資産 合計	5,652,129,550	2,333,098,599	3,319,030,951
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	185,300,143	293,011,810	△ 107,711,667
前受金	127,809	126,809	1,000
預り金	9,477,557	24,880,793	△ 15,403,236
賞与引当金	35,976,684	35,046,354	930,330
流動負債 合計	230,882,193	353,065,766	△ 122,183,573
2 固定負債			
退職給付引当金	50,282,107	48,722,614	1,559,493
固定負債 合計	50,282,107	48,722,614	1,559,493
負債 合計	281,164,300	401,788,380	△ 120,624,080
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,152,735,434	1,149,322,654	3,412,780
補助金	3,768,799,526	305,446,518	3,463,353,008
指定正味財産 合計	4,921,534,960	1,454,769,172	3,466,765,788
(うち基本財産への充当額)	(1,012,228,058)	(1,015,115,078)	(△2,887,020)
(うち特定資産への充当額)	(3,909,306,902)	(439,654,094)	(3,469,652,808)
2 一般正味財産	449,430,290	476,541,047	△ 27,110,757
(うち特定資産への充当額)	(336,743,935)	(360,753,209)	(△24,009,274)
正味財産 合計	5,370,965,250	1,931,310,219	3,439,655,031
負債及び正味財産 合計	5,652,129,550	2,333,098,599	3,319,030,951

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日 から 令和5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	2,469,456	2,951,575	△ 482,119
基本財産受取利息	2,469,456	2,951,575	△ 482,119
② 特定資産運用益	12,237,683	1,079,941	11,157,742
震災記念基金受取利息	11,403,668	220,576	11,183,092
運用財産受取利息	827,015	852,365	△ 25,350
退職給付引当資産受取利息	7,000	7,000	0
③ 事業収益	71,749,857	59,365,979	12,383,878
出版事業収益	634,400	818,400	△ 184,000
入館料収益	15,079,800	5,838,600	9,241,200
駐車場等収益	34,801,503	33,919,850	881,653
診療所収益	21,023,254	18,726,229	2,297,025
宿泊室利用料収益	210,900	62,900	148,000
④ 受取補助金等	1,255,466,509	1,241,383,195	14,083,314
県交付金収益	217,875,000	188,171,686	29,703,314
指定管理料収益	865,916,000	912,641,000	△ 46,725,000
受取補助金	145,241,223	125,197,026	20,044,197
国等受託収益	26,434,286	15,373,483	11,060,803
⑤ 受取寄附金	900,200	0	900,200
受取寄附金	900,200	0	900,200
⑥ 雑収益	30,716,659	32,657,626	△ 1,940,967
雑収益	30,716,659	32,657,626	△ 1,940,967
経常収益計	1,373,540,364	1,337,438,316	36,102,048
(2) 経常費用			
① 事業費	1,325,381,500	1,291,433,084	33,948,416
給料手当	287,444,183	274,755,745	12,688,438
報酬・賃金	121,186,097	112,863,158	8,322,939
退職給付費用	10,182,066	6,839,373	3,342,693
福利厚生費	73,591,806	66,544,956	7,046,850
会議費	2,766,322	2,285,115	481,207
旅費交通費	20,635,001	11,604,402	9,030,599
研修費	858,965	533,020	325,945
通信運搬費	12,606,871	10,813,218	1,793,653
資料購入費	4,622,872	6,258,463	△ 1,635,591
減価償却費	760,185	783,737	△ 23,552
消耗什器備品費	5,780,213	9,043,049	△ 3,262,836
消耗品費	15,596,570	23,739,478	△ 8,142,908
修繕費	86,637,518	108,224,546	△ 21,587,028
印刷製本費	23,333,868	14,638,159	8,695,709
賃借料	17,033,978	17,162,369	△ 128,391
諸謝金	27,682,010	20,351,865	7,330,145
支払負担金	88,856,968	66,542,485	22,314,483
委託費	312,874,708	344,644,512	△ 31,769,804
支払手数料	7,813,679	3,657,608	4,156,071
公租公課	41,223,317	44,550,869	△ 3,327,552
保険料	444,698	559,543	△ 114,845
光熱水料費	162,783,349	142,133,290	20,650,059
雑費	666,256	2,904,124	△ 2,237,868

令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	73,298,189	74,561,790	△ 1,263,601
給料手当	33,953,206	38,167,935	△ 4,214,729
報酬・賃金	11,714,866	10,815,069	899,797
退職給付費用	2,300,360	1,773,556	526,804
福利厚生費	13,331,036	15,336,564	△ 2,005,528
会議費	140,714	180,946	△ 40,232
旅費交通費	1,325,218	1,229,298	95,920
研修費	8,000	0	8,000
通信運搬費	658,119	610,268	47,851
資料購入費	662,056	398,907	263,149
減価償却費	565,816	681,014	△ 115,198
消耗什器備品費	0	86,328	△ 86,328
消耗品費	968,384	768,631	199,753
修繕費	0	60,280	△ 60,280
賃借料	1,084,055	872,325	211,730
諸謝金	306,000	174,000	132,000
支払負担金	604,200	581,500	22,700
委託費	5,300,056	2,308,754	2,991,302
支払手数料	62,800	23,250	39,550
公租公課	105,973	122,311	△ 16,338
保険料	128,270	288,250	△ 159,980
雑費	79,060	82,604	△ 3,544
経常費用計	1,398,679,689	1,365,994,874	32,684,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,139,325	△ 28,556,558	3,417,233
特定資産評価損益	△ 1,101,280	△ 1,031,329	△ 69,951
当期経常増減額	△ 26,240,605	△ 29,587,887	3,347,282
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	870,152	4	870,148
経常外費用計	870,152	4	870,148
当期経常外増減額	△ 870,152	△ 4	△ 870,148
当期一般正味財産増減額	△ 27,110,757	△ 29,587,891	2,477,134
一般正味財産期首残高	476,541,047	506,128,938	△ 29,587,891
一般正味財産期末残高	449,430,290	476,541,047	△ 27,110,757
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 2,887,020	△ 3,295,286	408,266
2 特定資産評価損益	111,372,000	△ 104,885	111,476,885
3 受取寄附金	7,200,000	122,587,576	△ 115,387,576
4 受取補助金	3,352,120,535	139,527	3,351,981,008
5 一般正味財産への振替額	△ 1,039,727	△ 5,678,983	4,639,256
当期指定正味財産増減額	3,466,765,788	113,647,949	3,353,117,839
指定正味財産期首残高	1,454,769,172	1,341,121,223	113,647,949
指定正味財産期末残高	4,921,534,960	1,454,769,172	3,466,765,788
III 正味財産期末残高	5,370,965,250	1,931,310,219	3,439,655,031

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日 から 令和5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	2,247,205	2,247,205	0	0	0	0	222,251	0	2,469,456
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,247,205	2,247,205	0	0	0	0	222,251	0	2,469,456
② 特定資産運用益	0	0	0	0	12,237,683	12,237,683	0	0	0	0	0	0	12,237,683
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	11,403,668	11,403,668	0	0	0	0	0	0	11,403,668
運用財産受取利息	0	0	0	0	827,015	827,015	0	0	0	0	0	0	827,015
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
③ 事業収益	0	634,400	15,532,953	0	0	16,167,353	34,348,350	21,234,154	0	55,582,504	0	0	71,749,857
出版事業収益	0	634,400	0	0	0	634,400	0	0	0	0	0	0	634,400
入館料収益	0	0	15,079,800	0	0	15,079,800	0	0	0	0	0	0	15,079,800
駐車場等収益	0	0	453,153	0	0	453,153	34,348,350	0	0	34,348,350	0	0	34,801,503
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	21,023,254	0	21,023,254	0	0	21,023,254
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	210,900	0	210,900	0	0	210,900
④ 受取補助金等	431,064,186	142,652,789	213,016,555	41,926,407	0	828,659,937	308,867,635	50,000	42,094,833	351,012,468	75,794,104	0	1,255,466,509
県交付金収益	60,222,705	44,599,251	0	41,926,407	0	146,748,363	0	0	42,094,833	42,094,833	29,031,804	0	217,875,000
指定管理料収益	345,962,758	43,028,752	179,245,855	0	0	568,237,365	297,678,635	0	0	297,678,635	0	0	865,916,000
受取補助金	24,618,723	28,850,500	33,770,700	0	0	87,239,923	11,189,000	50,000	0	11,239,000	46,762,300	0	145,241,223
国等受託収益	260,000	26,174,286	0	0	0	26,434,286	0	0	0	0	0	0	26,434,286
⑤ 受取寄附金	900,200	0	0	0	0	900,200	0	0	0	0	0	0	900,200
受取寄附金	900,200	0	0	0	0	900,200	0	0	0	0	0	0	900,200
⑥ 雑収益	1,149,178	6,318,700	348,581	0	0	7,816,459	30,921,455	3,419,847	0	34,341,302	0	△ 11,441,102	30,716,659
雑収益	1,149,178	6,318,700	348,581	0	0	7,816,459	30,921,455	3,419,847	0	34,341,302	0	△ 11,441,102	30,716,659
経常収益計	433,113,564	149,605,889	228,898,089	41,926,407	14,484,888	868,028,837	374,137,440	24,704,001	42,094,833	440,936,274	76,016,355	△ 11,441,102	1,373,540,364
(2) 経常費用													
① 事業費	478,616,488	150,738,352	235,358,381	41,926,407	0	906,639,628	364,987,663	19,098,799	42,094,833	426,181,295	0	△ 7,439,423	1,325,381,500
給料手当	197,807,065	59,731,484	21,556,401	0	0	279,094,950	0	8,349,233	0	8,349,233	0	0	287,444,183
報酬・賃金	73,728,252	12,454,092	19,721,783	0	0	105,904,127	8,030,480	4,680,975	2,570,515	15,281,970	0	0	121,186,097
退職給付費用	9,719,665	0	409,494	0	0	10,129,159	52,907	0	0	52,907	0	0	10,182,066
福利厚生費	45,105,698	18,763,213	6,920,627	0	0	70,789,538	851,669	1,556,905	393,694	2,802,268	0	0	73,591,806
会議費	1,175,756	1,548,806	0	41,760	0	2,766,322	0	0	0	0	0	0	2,766,322
旅費交通費	11,112,258	5,186,573	4,162,962	156,868	0	20,618,661	0	0	16,340	16,340	0	0	20,635,001
研修費	847,665	11,300	0	0	0	858,965	0	0	0	0	0	0	858,965
通信運搬費	8,321,294	2,973,709	921,382	0	0	12,216,385	375,526	14,960	0	390,486	0	0	12,606,871
資料購入費	3,515,441	564,987	345,285	0	0	4,425,713	0	197,159	0	197,159	0	0	4,622,872
減価償却費	647,404	17,580	0	0	0	664,984	0	95,201	0	95,201	0	0	760,185
消耗什器備品費	2,020,911	0	1,656,490	0	0	3,677,401	1,439,358	663,454	0	2,102,812	0	0	5,780,213
消耗品費	9,596,409	2,068,896	2,659,046	46,444	0	14,370,795	784,132	441,643	0	1,225,775	0	0	15,596,570
修繕費	0	0	946,000	0	0	946,000	85,686,018	5,500	0	85,691,518	0	0	86,637,518
印刷製本費	6,406,318	4,759,936	11,190,484	944,130	0	23,300,868	0	33,000	0	33,000	0	0	23,333,868
賃借料	9,677,415	1,860,090	215,490	0	0	11,752,995	3,529,042	1,232,490	519,451	5,280,983	0	0	17,033,978
諸謝金	6,640,830	20,867,380	0	111,300	0	27,619,510	0	62,500	0	62,500	0	0	27,682,010
支払負担金	11,418,783	3,042,799	271,000	35,775,065	0	50,507,647	0	363,500	38,594,833	38,958,333	0	△ 609,012	88,856,968
委託費	32,900,876	12,157,929	160,462,616	4,250,840	0	209,772,261	102,868,904	233,543	0	103,102,447	0	0	312,874,708
支払手数料	7,219,920	12,926	388,004	0	0	7,620,850	165,490	27,339	0	192,829	0	0	7,813,679
公租公課	33,433,960	3,159,076	3,393,557	0	0	39,986,593	808,660	428,064	0	1,236,724	0	0	41,223,317
保険料	125,050	0	137,760	0	0	262,810	69,908	111,980	0	181,888	0	0	444,698
光熱水料費	7,189,038	1,557,576	0	0	0	8,746,614	160,325,569	541,577	0	160,867,146	0	△ 6,830,411	162,783,349
雑費	6,480	0	0	600,000	0	606,480	0	59,776	0	59,776	0	0	666,256

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日 から 令和5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	77,299,868	△ 4,001,679	73,298,189
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,953,206	0	33,953,206
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,714,866	0	11,714,866
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,360	0	2,300,360
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,331,036	0	13,331,036
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,714	0	140,714
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,218	0	1,325,218
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,119	0	658,119
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,056	0	662,056
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,816	0	565,816
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	968,384	0	968,384
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	1,084,055	0	1,084,055
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,240	△ 275,040	604,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,056	0	5,300,056
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800	0	62,800
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,973	0	105,973
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,270	0	128,270
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,639	△ 3,726,639	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,060	0	79,060
経常費用計	478,616,488	150,738,352	235,358,381	41,926,407	0	906,639,628	364,987,663	19,098,799	42,094,833	426,181,295	77,299,868	△ 11,441,102	1,398,679,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,502,924	△ 1,132,463	△ 6,460,292	0	14,484,888	△ 38,610,791	9,149,777	5,605,202	0	14,754,979	△ 1,283,513	0	△ 25,139,325
特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 1,101,280	△ 1,101,280	0	0	0	0	0	0	△ 1,101,280
当期経常増減額	△ 45,502,924	△ 1,132,463	△ 6,460,292	0	13,383,608	△ 39,712,071	9,149,777	5,605,202	0	14,754,979	△ 1,283,513	0	△ 26,240,605
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産受贈益	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	700,368	169,784	0	0	0	870,152	0	0	0	0	0	0	870,152
経常外費用計	700,368	169,784	0	0	0	870,152	0	0	0	0	0	0	870,152
当期経常外増減額	△ 700,368	△ 169,784	0	0	0	△ 870,152	0	0	0	0	0	0	△ 870,152
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,203,292	△ 1,302,247	△ 6,460,292	0	13,383,608	△ 40,582,223	9,149,777	5,605,202	0	14,754,979	△ 1,283,513	0	△ 27,110,757
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,203,292	△ 1,302,247	△ 6,460,292	0	13,383,608	△ 40,582,223	9,149,777	5,605,202	0	14,754,979	△ 1,283,513	0	△ 27,110,757
一般正味財産期首残高	△ 88,026,602	29,013,889	△ 152,927,294	19,045	380,757,969	168,837,007	297,018,942	27,092,041	△ 53,362	324,057,621	△ 16,353,581	0	476,541,047
一般正味財産期末残高	△ 134,229,894	27,711,642	△ 159,387,586	19,045	394,141,577	128,254,784	306,168,719	32,697,243	△ 53,362	338,812,600	△ 17,637,094	0	449,430,290
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 2,887,020	△ 2,887,020	0	0	0	0	0	0	△ 2,887,020
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	111,372,000	111,372,000	0	0	0	0	0	0	111,372,000
3 受取寄附金	2,200,000	0	0	0	5,000,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000
4 受取補助金	1,020,000	0	0	0	3,351,100,535	3,352,120,535	0	0	0	0	0	0	3,352,120,535
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	△ 1,039,727	0	0	0	0	△ 1,039,727	0	0	0	0	0	0	△ 1,039,727
当期指定正味財産増減額	2,180,273	0	0	0	3,464,585,515	3,466,765,788	0	0	0	0	0	0	3,466,765,788
指定正味財産期首残高	16,764,527	0	0	0	119,058,827	135,823,354	0	0	0	0	1,318,945,818	0	1,454,769,172
指定正味財産期末残高	18,944,800	0	0	0	3,583,644,342	3,602,589,142	0	0	0	0	1,318,945,818	0	4,921,534,960
III 正味財産期末残高	△ 115,285,094	27,711,642	△ 159,387,586	19,045	3,977,785,919	3,730,843,926	306,168,719	32,697,243	△ 53,362	338,812,600	1,301,308,724	0	5,370,965,250

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	1,015,115,078	0	2,887,020	1,012,228,058
小 計	1,015,115,078	0	2,887,020	1,012,228,058
特定資産				
震災記念基金	422,889,567	3,478,172,535	0	3,901,062,102
運用財産積立資産	360,753,209	0	34,709,274	326,043,935
県要請研究積立資産	16,625,000	2,200,000	900,200	17,924,800
科学研究費等積立資産	139,527	1,020,000	139,527	1,020,000
退職給付引当資産	21,440,757	2,829,505	3,256,242	21,014,020
小 計	821,848,060	3,484,222,040	39,005,243	4,267,064,857
合 計	1,836,963,138	3,484,222,040	41,892,263	5,279,292,915

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	1,012,228,058	(1,012,228,058)	—	—
小 計	1,012,228,058	(1,012,228,058)	—	—
特定資産				
震災記念基金	3,901,062,102	(3,890,362,102)	(10,700,000)	—
運用財産積立資産	326,043,935	—	(326,043,935)	—
県要請研究積立資産	17,924,800	(17,924,800)	—	—
科学研究費等積立資産	1,020,000	(1,020,000)	—	—
退職給付引当資産	21,014,020	—	—	(21,014,020)
小 計	4,267,064,857	(3,909,306,902)	(336,743,935)	(21,014,020)
合 計	5,279,292,915	(4,921,534,960)	(336,743,935)	(21,014,020)

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	422,889,567	3,351,100,535	0	3,773,990,102	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	—	117,655,000	117,655,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	139,527	17,227,696	16,347,223	1,020,000	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	—	217,875,000	217,875,000	—	—
県有施設等燃料高騰対策事業補助金	兵庫県	—	11,189,000	11,189,000	—	—
原油・物価高騰対策一時支援金	兵庫県	—	50,000	50,000	—	—
合 計		423,029,094	3,715,097,231	363,116,223	3,775,010,102	—

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	
受取寄附金の目的使用による振替額	900,200
科学研究費等繰越額の目的使用による受取補助金の振替額	139,527
合 計	1,039,727

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	35,046,354	35,976,684	△ 35,046,354	0	35,976,684
退職給付引当金	48,722,614	7,845,444	△ 6,285,951	0	50,282,107

財 産 目 録

(令和5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	410,253	
	普通預金 三井住友銀行神戸公務部 外3件	運転資金として	268,237,817	
	未収金	指定管理料等	未収金として	91,222,174
	前払金	ボランティア保険	前払金として	74,500
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,291,377
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	13,254
	流動資産合計			368,249,375
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源としている。 うち公益目的事業会計:91.0% (期末帳簿価額:921,127,533円) うち法人会計:9.0% (期末帳簿価額:91,100,525円)	109,341,958
		兵庫県平成27年度第14回公債		100,066,100
		兵庫県平成26年度第17回公債		100,820,000
		第42回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000
		第50回兵庫県住宅供給公社債		602,000,000
	基本財産合計			1,012,228,058
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	運用益を公益目的事業の財源としている。	5,194,991
		兵庫県令和4年度第44回公債		97,880,000
		北海道平成24年度第8回公債		1,112,900,000
		第32回兵庫県住宅供給公社債		1,000,000,000
		第48回兵庫県住宅供給公社債		540,000,000
		第49回兵庫県住宅供給公社債		440,704,000
		第50回兵庫県住宅供給公社債		467,000,000
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部		221,582,576
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部		15,800,535
	運用財産積立資産	第138回利付国債		51,081,801
		第48回兵庫県住宅供給公社債		205,000,000
		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		53,004,440
	県要請研究積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部		17,924,800
	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		1,020,000
	退職給付引当資産	第44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		7,014,020
特定資産合計		4,267,064,857		
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。	3,936,785	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計		4,587,260	
固定資産合計			5,283,880,175	
資産合計			5,652,129,550	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	185,300,143	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	127,809
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	9,477,557
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	35,976,684
	流動負債合計			230,882,193
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	50,282,107	
固定負債合計			50,282,107	
負債合計			281,164,300	
正味財産			5,370,965,250	

令和4年度 収支計算書総括表

(令和4年4月1日から令和5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	2,469,456				2,469,456
① 基本財産運用利息収入	2,469,456				2,469,456
(2) 特定資産運用収入	12,237,683				12,237,683
① 震災記念基金運用利息収入	11,403,668				11,403,668
② 運用財産積立資産運用利息収入	827,015				827,015
③ 退職給付引当資産運用利息収入	7,000				7,000
(3) 事業収入	634,400	49,881,303	21,234,154		71,749,857
① 出版事業収入	634,400				634,400
② 入館料収入		15,079,800			15,079,800
③ 駐車場等収入		34,801,503			34,801,503
④ 診療所収入			21,023,254		21,023,254
⑤ 宿泊室利用料収入			210,900		210,900
(4) 補助金等収入	3,589,182,425	809,210,136	209,054,956		4,607,447,517
① 県交付金収入	129,429,760	80,521,240	7,924,000		217,875,000
② 指定管理料収入		674,591,000	191,325,000		865,916,000
③ 補助金等収入	3,435,914,335	54,097,896	7,210,000		3,497,222,231
④ 国等受託収入	23,838,330	0	2,595,956		26,434,286
(5) 寄附金収入	7,200,000				7,200,000
① 寄附金収入	7,200,000				7,200,000
(6) 雑収入	2,166,186	33,886,028	6,105,547	△ 11,441,102	30,716,659
① 雑収入	2,166,186	33,886,028	6,105,547	△ 11,441,102	30,716,659
事業活動収入計	3,613,890,150	892,977,467	236,394,657	△ 11,441,102	4,731,821,172
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	203,164,109	898,915,655	229,935,337	△ 7,439,423	1,324,575,678
① 研究戦略センター事業費支出	203,164,109			△ 7,439,423	195,724,686
② 研究調査事業費支出		143,061,866	6,565,829		149,627,695
③ 施設運営等事業費支出		602,192,833	185,346,000		787,538,833
④ センター利用事業費支出		65,686,078	19,035,712		84,721,790
⑤ 研究受託等事業費支出		7,453,638			7,453,638
⑥ 研修受託等事業費支出			10,609,956		10,609,956
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		80,521,240			80,521,240
⑧ 人材育成事業費支出			8,377,840		8,377,840
(2) 管理費支出	74,504,410			△ 4,001,679	70,502,731
事業活動支出計	277,668,519	898,915,655	229,935,337	△ 11,441,102	1,395,078,409
事業活動収支差額	3,336,221,631	△ 5,938,188	6,459,320	0	3,336,742,763
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	34,827,602	2,176,161			37,003,763
① 運用財産積立資産取崩収入	33,607,994				33,607,994
② 科学研究費等積立資産取崩収入	139,527	0			139,527
③ 退職給付引当資産取崩収入	1,080,081	2,176,161			3,256,242
投資活動収入計	34,827,602	2,176,161	0	0	37,003,763
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	3,370,400,695	1,549,145			3,371,949,840
① 震災記念基金取得支出	3,366,800,535				3,366,800,535
② 県要請研究積立資産取得支出	1,299,800				1,299,800
③ 科学研究費等積立資産取得支出		1,020,000			1,020,000
④ 退職給付引当資産取得支出	2,300,360	529,145			2,829,505
(2) 固定資産取得支出	648,538	664,558	977,251		2,290,347
① 什器備品購入支出	648,538	664,558	977,251		2,290,347
投資活動支出計	3,371,049,233	2,213,703	977,251	0	3,374,240,187
投資活動収支差額	△ 3,336,221,631	△ 37,542	△ 977,251	0	△ 3,337,236,424
当期収支差額	0	△ 5,975,730	5,482,069	0	△ 493,661
前期繰越収支差額	86,341,347	39,391,717	39,799,832	0	165,532,896
次期繰越収支差額	86,341,347	33,415,987	45,281,901	0	165,039,235

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	249,518,606	268,648,070
未収金	233,959,202	91,222,174
前払金	74,500	74,500
合 計	483,552,308	359,944,744
未払金	293,011,810	185,300,143
前受金	126,809	127,809
預り金	24,880,793	9,477,557
合 計	318,019,412	194,905,509
次期繰越収支差額	165,532,896	165,039,235