

貸借対照表総括表

(令和6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	345,847,122	268,648,070	77,199,052
未収金	49,963,306	91,222,174	△ 41,258,868
前払金	82,500	74,500	8,000
商品	8,515,737	8,291,377	224,360
貯蔵品	13,097	13,254	△ 157
流動資産 合計	404,421,762	368,249,375	36,172,387
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,008,411,093	1,012,228,058	△ 3,816,965
基本財産 合計	1,008,411,093	1,012,228,058	△ 3,816,965
(2) 特定資産			
震災記念基金	3,695,646,683	3,901,062,102	△ 205,415,419
運用財産積立資産	287,597,972	326,043,935	△ 38,445,963
県要請研究積立資産	17,524,800	17,924,800	△ 400,000
科学研究費等積立資産	859,884	1,020,000	△ 160,116
退職給付引当資産	23,317,842	21,014,020	2,303,822
特定資産 合計	4,024,947,181	4,267,064,857	△ 242,117,676
(3) その他固定資産			
什器備品	22,089,101	21,815,142	273,959
什器備品減価償却累計額	△ 17,161,683	△ 17,878,357	716,674
電話加入権	650,475	650,475	0
その他固定資産 合計	5,577,893	4,587,260	990,633
固定資産 合計	5,038,936,167	5,283,880,175	△ 244,944,008
資産 合計	5,443,357,929	5,652,129,550	△ 208,771,621
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	207,509,667	185,300,143	22,209,524
前受金	13,682	127,809	△ 114,127
預り金	10,593,011	9,477,557	1,115,454
賞与引当金	32,176,522	35,976,684	△ 3,800,162
流動負債 合計	250,292,882	230,882,193	19,410,689
2 固定負債			
退職給付引当金	38,997,621	50,282,107	△ 11,284,486
固定負債 合計	38,997,621	50,282,107	△ 11,284,486
負債 合計	289,290,503	281,164,300	8,126,203
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,144,107,105	1,152,735,434	△ 8,628,329
補助金	3,578,335,355	3,768,799,526	△ 190,464,171
指定正味財産 合計	4,722,442,460	4,921,534,960	△ 199,092,500
(うち基本財産への充当額)	(1,008,411,093)	(1,012,228,058)	(△3,816,965)
(うち特定資産への充当額)	(3,714,031,367)	(3,909,306,902)	(△195,275,535)
2 一般正味財産	431,624,966	449,430,290	△ 17,805,324
(うち特定資産への充当額)	(287,597,972)	(336,743,935)	(△49,145,963)
正味財産 合計	5,154,067,426	5,370,965,250	△ 216,897,824
負債及び正味財産 合計	5,443,357,929	5,652,129,550	△ 208,771,621

令和5年度 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日 から 令和6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	5,660,056	2,469,456	3,190,600
基本財産受取利息	5,660,056	2,469,456	3,190,600
② 特定資産運用益	27,506,742	12,237,683	15,269,059
震災記念基金受取利息	26,725,106	11,403,668	15,321,438
運用財産受取利息	776,067	827,015	△ 50,948
退職給付引当資産受取利息	5,569	7,000	△ 1,431
③ 事業収益	81,801,934	71,749,857	10,052,077
出版事業収益	582,400	634,400	△ 52,000
入館料収益	28,032,350	15,079,800	12,952,550
駐車場等収益	35,817,403	34,801,503	1,015,900
診療所収益	17,144,081	21,023,254	△ 3,879,173
宿泊室利用料収益	225,700	210,900	14,800
④ 受取補助金等	1,125,352,737	1,255,466,509	△ 130,113,772
県交付金収益	0	217,875,000	△ 217,875,000
指定管理料収益	783,794,000	865,916,000	△ 82,122,000
受取補助金	314,187,770	145,241,223	168,946,547
国等受託収益	27,370,967	26,434,286	936,681
⑤ 受取寄附金	7,600,000	900,200	6,699,800
受取寄附金	7,600,000	900,200	6,699,800
⑥ 雑収益	31,591,816	30,716,659	875,157
雑収益	31,591,816	30,716,659	875,157
経常収益計	1,279,513,285	1,373,540,364	△ 94,027,079
(2) 経常費用			
① 事業費	1,229,779,576	1,325,381,500	△ 95,601,924
給料手当	252,834,473	287,444,183	△ 34,609,710
報酬・賃金	128,111,406	121,186,097	6,925,309
退職給付費用	11,592,009	10,182,066	1,409,943
福利厚生費	66,312,812	73,591,806	△ 7,278,994
会議費	3,378,505	2,766,322	612,183
旅費交通費	27,451,059	20,635,001	6,816,058
研修費	820,261	858,965	△ 38,704
通信運搬費	11,293,776	12,606,871	△ 1,313,095
資料購入費	5,316,758	4,622,872	693,886
減価償却費	798,997	760,185	38,812
消耗什器備品費	5,849,881	5,780,213	69,668
消耗品費	17,551,268	15,596,570	1,954,698
修繕費	23,656,864	86,637,518	△ 62,980,654
印刷製本費	21,152,827	23,333,868	△ 2,181,041
賃借料	15,887,900	17,033,978	△ 1,146,078
諸謝金	22,996,705	27,682,010	△ 4,685,305
支払負担金	110,072,177	88,856,968	21,215,209
委託費	316,593,017	312,874,708	3,718,309
支払手数料	5,355,412	7,813,679	△ 2,458,267
公租公課	32,345,631	41,223,317	△ 8,877,686
保険料	398,633	444,698	△ 46,065
光熱水料費	147,416,548	162,783,349	△ 15,366,801
雑費	2,592,657	666,256	1,926,401

令和5年度 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	65,585,768	73,298,189	△ 7,712,421
給料手当	26,939,516	33,953,206	△ 7,013,690
報酬・賃金	12,002,355	11,714,866	287,489
退職給付費用	2,695,401	2,300,360	395,041
福利厚生費	13,479,231	13,331,036	148,195
会議費	243,163	140,714	102,449
旅費交通費	2,119,546	1,325,218	794,328
研修費	0	8,000	△ 8,000
通信運搬費	699,091	658,119	40,972
資料購入費	637,525	662,056	△ 24,531
減価償却費	615,543	565,816	49,727
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	543,486	968,384	△ 424,898
修繕費	132,000	0	132,000
賃借料	985,819	1,084,055	△ 98,236
諸謝金	304,400	306,000	△ 1,600
支払負担金	629,200	604,200	25,000
委託費	3,234,321	5,300,056	△ 2,065,735
支払手数料	77,192	62,800	14,392
公租公課	109,629	105,973	3,656
保険料	9,870	128,270	△ 118,400
光熱水料費	0	0	0
雑費	128,480	79,060	49,420
経常費用計	1,295,365,344	1,398,679,689	△ 103,314,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,852,059	△ 25,139,325	9,287,266
特定資産評価損益	△ 1,380,672	△ 1,101,280	△ 279,392
当期経常増減額	△ 17,232,731	△ 26,240,605	9,007,874
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	572,593	870,152	△ 297,559
経常外費用計	572,593	870,152	△ 297,559
当期経常外増減額	△ 572,593	△ 870,152	297,559
当期一般正味財産増減額	△ 17,805,324	△ 27,110,757	9,305,433
一般正味財産期首残高	449,430,290	476,541,047	△ 27,110,757
一般正味財産期末残高	431,624,966	449,430,290	△ 17,805,324
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産評価損益	△ 3,816,965	△ 2,887,020	△ 929,945
2 特定資産評価損益	△ 34,894,413	111,372,000	△ 146,266,413
3 受取寄附金	2,788,636	7,200,000	△ 4,411,364
4 受取補助金	859,884	3,352,120,535	△ 3,351,260,651
5 一般正味財産への振替額	△ 164,029,642	△ 1,039,727	△ 162,989,915
当期指定正味財産増減額	△ 199,092,500	3,466,765,788	△ 3,665,858,288
指定正味財産期首残高	4,921,534,960	1,454,769,172	3,466,765,788
指定正味財産期末残高	4,722,442,460	4,921,534,960	△ 199,092,500
III 正味財産期末残高	5,154,067,426	5,370,965,250	△ 216,897,824

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日 から 令和6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	5,150,651	5,150,651	0	0	0	0	509,405	0	5,660,056	
基本財産受取利息					5,150,651	5,150,651	0	0	0	0	509,405	0	5,660,056	
② 特定資産運用益	0	0	0	0	27,506,742	27,506,742	0	0	0	0	0	0	27,506,742	
震災記念基金受取利息	0	0	0	0	26,725,106	26,725,106	0	0	0	0	0	0	26,725,106	
運用財産受取利息	0	0	0	0	776,067	776,067	0	0	0	0	0	0	776,067	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	5,569	5,569	0	0	0	0	0	0	5,569	
③ 事業収益	0	582,400	28,805,453	0	0	29,387,853	35,044,300	17,369,781	0	52,414,081	0	0	81,801,934	
出版事業収益	0	582,400	0	0	0	582,400	0	0	0	0	0	0	582,400	
入館料収益	0	0	28,032,350	0	0	28,032,350	0	0	0	0	0	0	28,032,350	
駐車場等収益	0	0	773,103	0	0	773,103	35,044,300	0	0	35,044,300	0	0	35,817,403	
診療所収益	0	0	0	0	0	0	0	17,144,081	0	17,144,081	0	0	17,144,081	
宿泊室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	225,700	0	225,700	0	0	225,700	
④ 受取補助金等	352,781,073	108,506,441	211,339,750	0	155,409,642	828,036,906	241,380,431	529,000	10,000,000	251,909,431	45,406,400	0	1,125,352,737	
指定管理料収益	327,707,221	47,511,994	172,510,750	0	0	547,729,965	236,064,035	0	0	236,064,035	0	0	783,794,000	
受取補助金	25,073,852	33,623,480	38,829,000	0	155,409,642	252,935,974	5,316,396	529,000	10,000,000	15,845,396	45,406,400	0	314,187,770	
国等受託収益	0	27,370,967	0	0	0	27,370,967	0	0	0	0	0	0	27,370,967	
⑤ 受取寄附金	2,600,000	0	0	0	5,000,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	7,600,000	
受取寄附金	2,600,000	0	0	0	5,000,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	7,600,000	
⑥ 雑収益	1,100,629	6,439,500	509,471	0	0	8,049,600	29,693,555	3,865,442	0	33,558,997	53,834	△ 10,070,615	31,591,816	
雑収益	1,100,629	6,439,500	509,471	0	0	8,049,600	29,693,555	3,865,442	0	33,558,997	53,834	△ 10,070,615	31,591,816	
⑦ 繰入金収入		7,575,000	0	48,134,333	0	55,709,333	0	0	35,880,503	35,880,503	0	△ 91,589,836	0	
経常収益計	356,481,702	123,103,341	240,654,674	48,134,333	193,067,035	961,441,085	306,118,286	21,764,223	45,880,503	373,763,012	45,969,639	△ 101,660,451	1,279,513,285	
(2) 経常費用														
① 事業費	425,823,409	158,835,979	246,767,588	48,134,333	0	879,561,309	292,171,284	15,282,168	49,280,503	356,733,955	0	△ 6,515,688	1,229,779,576	
給料手当	159,411,439	64,386,247	21,410,720	0	0	245,208,406	0	7,626,067	0	7,626,067	0	0	252,834,473	
報酬・賃金	79,397,714	12,560,909	23,886,682	0	0	115,845,305	7,580,070	4,686,031	0	12,266,101	0	0	128,111,406	
退職給付費用	10,916,248	0	211,604	0	0	11,127,852	464,157	0	0	464,157	0	0	11,592,009	
福利厚生費	38,071,859	18,233,474	7,481,389	0	0	63,786,722	1,056,764	1,469,326	0	2,526,090	0	0	66,312,812	
会議費	1,522,333	1,782,352	0	73,820	0	3,378,505	0	0	0	0	0	0	3,378,505	
旅費交通費	16,548,944	6,191,100	4,571,165	112,460	0	27,423,669	0	27,390	0	27,390	0	0	27,451,059	
研修費	780,231	10,330	0	0	0	790,561	0	29,700	0	29,700	0	0	820,261	
通信運搬費	7,581,860	3,062,334	270,732	0	0	10,914,926	338,790	40,060	0	378,850	0	0	11,293,776	
資料購入費	3,270,327	1,261,160	762,321	0	0	5,293,808	0	22,950	0	22,950	0	0	5,316,758	
減価償却費	498,781	105,490	0	0	0	604,271	0	194,726	0	194,726	0	0	798,997	
消耗什器備品費	1,852,360	0	0	0	0	1,852,360	3,997,521	0	0	3,997,521	0	0	5,849,881	
消耗品費	4,695,163	1,841,666	6,662,841	122,936	0	13,322,606	4,118,945	109,717	0	4,228,662	0	0	17,551,268	
修繕費	26,620	0	7,211,160	0	0	7,237,780	16,419,084	0	0	16,419,084	0	0	23,656,864	
印刷製本費	5,571,201	4,871,943	9,886,982	822,701	0	21,152,827	0	0	0	0	0	0	21,152,827	
賃借料	8,042,439	1,879,799	146,960	0	0	10,069,198	5,743,212	75,490	0	5,818,702	0	0	15,887,900	
諸謝金	7,766,065	15,074,000	47,170	109,470	0	22,996,705	0	0	0	0	0	0	22,996,705	
支払負担金	13,637,953	3,470,000	271,000	43,049,221	0	60,428,174	301,500	62,000	49,280,503	49,644,003	0	0	110,072,177	
委託費	31,619,795	17,234,959	158,694,327	3,243,725	0	210,792,806	105,611,349	188,862	0	105,800,211	0	0	316,593,017	
支払手数料	3,958,409	31,437	965,056	0	0	4,954,902	356,510	44,000	0	400,510	0	0	5,355,412	
公租公課	23,508,417	3,781,022	4,130,739	0	0	31,420,178	419,853	505,600	0	925,453	0	0	32,345,631	
保険料	61,360	0	156,740	0	0	218,100	66,829	113,704	0	180,533	0	0	398,633	
光熱水料費	6,301,027	2,184,317	0	0	0	8,485,344	145,398,766	48,126	0	145,446,892	0	△ 6,515,688	147,416,548	
雑費	782,864	873,440	0	600,000	0	2,256,304	297,934	38,419	0	336,353	0	0	2,592,657	

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日 から 令和6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	69,140,695	△ 3,554,927	65,585,768
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,939,516	0	26,939,516
報酬・賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,002,355	0	12,002,355
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,401	0	2,695,401
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,479,231	0	13,479,231
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,163	0	243,163
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,546	0	2,119,546
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,091	0	699,091
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,525	0	637,525
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,543	0	615,543
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	543,486	0	543,486
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,819	0	985,819
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,400	0	304,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,200	0	629,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,321	0	3,234,321
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,192	0	77,192
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,629	0	109,629
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,870	0	9,870
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554,927	△ 3,554,927	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,480	0	128,480
③ 繰入金支出	0	0	0	0	91,589,836	91,589,836	0	0	0	0	0	△ 91,589,836	0
経常費用計	425,823,409	158,835,979	246,767,588	48,134,333	91,589,836	971,151,145	292,171,284	15,282,168	49,280,503	356,733,955	69,140,695	△ 101,660,451	1,295,365,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,341,707	△ 35,732,638	△ 6,112,914	0	101,477,199	△ 9,710,060	13,947,002	6,482,055	△ 3,400,000	17,029,057	△ 23,171,056	0	△ 15,852,059
特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 1,380,672	△ 1,380,672	0	0	0	0	0	0	△ 1,380,672
当期経常増減額	△ 69,341,707	△ 35,732,638	△ 6,112,914	0	100,096,527	△ 11,090,732	13,947,002	6,482,055	△ 3,400,000	17,029,057	△ 23,171,056	0	△ 17,232,731
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	572,592	0	0	0	0	572,592	0	0	0	0	1	0	572,593
経常外費用計	572,592	0	0	0	0	572,592	0	0	0	0	1	0	572,593
当期経常外増減額	△ 572,592	0	0	0	0	△ 572,592	0	0	0	0	△ 1	0	△ 572,593
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 69,914,299	△ 35,732,638	△ 6,112,914	0	100,096,527	△ 11,663,324	13,947,002	6,482,055	△ 3,400,000	17,029,057	△ 23,171,057	0	△ 17,805,324
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	△ 69,914,299	△ 35,732,638	△ 6,112,914	0	100,096,527	△ 11,663,324	13,947,002	6,482,055	△ 3,400,000	17,029,057	△ 23,171,057	0	△ 17,805,324
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 204,144,193	△ 8,020,996	△ 165,500,500	19,045	494,238,104	116,591,460	320,115,721	39,179,298	△ 3,453,362	355,841,657	△ 40,808,151	0	431,624,966
II 指定正味財産増減の部													
1 基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 3,816,965	△ 3,816,965	0	0	0	0	0	0	△ 3,816,965
2 特定資産評価損益	0	0	0	0	△ 34,894,413	△ 34,894,413	0	0	0	0	0	0	△ 34,894,413
3 受取寄附金	2,200,000	0	0	0	588,636	2,788,636	0	0	0	0	0	0	2,788,636
4 受取補助金	859,884	0	0	0	0	859,884	0	0	0	0	0	0	859,884
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	△ 3,620,000	0	0	0	△ 160,409,642	△ 164,029,642	0	0	0	0	0	0	△ 164,029,642
当期指定正味財産増減額	△ 560,116	0	0	0	△ 198,532,384	△ 199,092,500	0	0	0	0	0	0	△ 199,092,500
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	18,384,684	0	0	0	3,385,111,958	3,403,496,642	0	0	0	0	1,318,945,818	0	4,722,442,460
III 正味財産期末残高	△ 185,759,509	△ 8,020,996	△ 165,500,500	19,045	3,879,350,062	3,520,088,102	320,115,721	39,179,298	△ 3,453,362	355,841,657	1,278,137,667	0	5,154,067,426

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	1,012,228,058	0	3,816,965	1,008,411,093
小 計	1,012,228,058	0	3,816,965	1,008,411,093
特定資産				
震災記念基金	3,901,062,102	588,636	206,004,055	3,695,646,683
運用財産積立資産	326,043,935	0	38,445,963	287,597,972
県要請研究積立資産	17,924,800	2,200,000	2,600,000	17,524,800
科学研究費等積立資産	1,020,000	859,884	1,020,000	859,884
退職給付引当資産	21,014,020	3,780,726	1,476,904	23,317,842
小 計	4,267,064,857	7,429,246	249,546,922	4,024,947,181
合 計	5,279,292,915	7,429,246	253,363,887	5,033,358,274

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	1,008,411,093	(1,008,411,093)	—	—
小 計	1,008,411,093	(1,008,411,093)	—	—
特定資産				
震災記念基金	3,695,646,683	(3,695,646,683)	—	—
運用財産積立資産	287,597,972	—	(287,597,972)	—
県要請研究積立資産	17,524,800	(17,524,800)	—	—
科学研究費等積立資産	859,884	(859,884)	—	—
退職給付引当資産	23,317,842	—	—	(23,317,842)
小 計	4,024,947,181	(3,714,031,367)	(287,597,972)	(23,317,842)
合 計	5,033,358,274	(4,722,442,460)	(287,597,972)	(23,317,842)

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	3,773,990,102	0	155,409,642	3,618,580,460	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	—	134,230,000	134,230,000	—	—
科学研究費補助金	文部科学省	1,020,000	17,759,236	17,919,352	859,884	指定正味財産
県有施設等燃料高騰対策事業補助金	兵庫県	—	5,316,396	5,316,396	—	—
原油・物価高騰対策一時支援金	兵庫県	—	100,000	100,000	—	—
D P A T 活動経費補助事業補助金	兵庫県	—	783,380	783,380	—	—
オンライン資格確認関係補助金	社会保険診療報酬支払基金	—	429,000	429,000	—	—
合 計		3,775,010,102	158,618,012	314,187,770	3,619,440,344	—

5 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	7,600,000
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	1,020,000
震災記念基金の目的使用による受取補助金の振替	155,409,642
合 計	164,029,642

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	35,976,684	32,176,522	△ 35,976,684	0	32,176,522
退職給付引当金	50,282,107	12,498,502	△ 23,782,988	0	38,997,621

財 産 目 録

(令和6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	728,463	
	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	345,118,659	
	未収金	指定管理料等	未収金として	49,963,306
	前払金	ボランティア保険	前払金として	82,500
	商品	図書(21Cひょうご、双書、全書、図録、減災)	販売商品として	8,515,737
	貯蔵品	医薬品	こころのケアセンター診療所で使用	13,097
	流動資産合計			404,421,762
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第138回利付国債	106,386,593	
		兵庫県平成27年度第14回公債	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。	99,714,500
		兵庫県平成26年度第17回公債	うち公益目的事業会計:91.0%	100,310,000
		第42回兵庫県住宅供給公社債	(期末帳簿価額:917,654,095円)	100,000,000
		第50回兵庫県住宅供給公社債	うち法人会計:9.0%	602,000,000
	基本財産合計			1,008,411,093
特定資産	震災記念基金	第138回利付国債	5,054,578	
		兵庫県令和4年度第44回公債	91,670,000	
		北海道平成24年度第8回公債	1,086,600,000	
		第32回兵庫県住宅供給公社債	1,000,000,000	
		第49回兵庫県住宅供給公社債	438,460,000	
		第50回兵庫県住宅供給公社債	467,000,000	
		第51回兵庫県住宅供給公社債	264,000,000	
		定期預金 三井住友銀行神戸公務部	306,582,576	
		普通預金 三井住友銀行神戸公務部	36,279,529	
	運用財産積立資産	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。	49,701,129
		第51回兵庫県住宅供給公社債		110,000,000
		第52回兵庫県住宅供給公社債		100,000,000
		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		10,939,149
	県要請研究積立資産	第51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		3,524,800
	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		859,884
	退職給付引当資産	第51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		9,317,842
	特定資産合計			4,024,947,181
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。	4,927,418	
	電話加入権		650,475	
	その他固定資産合計			5,577,893
固定資産合計			5,038,936,167	
資産合計			5,443,357,929	
(流動負債)				
未払金	光熱水費等	光熱水費等の未払い分	207,509,667	
	前受金	入館料	入館料の前受け分	13,682
	預り金	所得税等	所得税等の預り分	10,593,011
	賞与引当金	賞与引当金	賞与にかかる引当金	32,176,522
	流動負債合計			250,292,882
(固定負債)	退職給付引当金	退職金にかかる引当金	38,997,621	
	固定負債合計			38,997,621
負債合計			289,290,503	
正味財産			5,154,067,426	

令和5年度 収支計算書総括表

(令和5年4月1日から令和6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	5,660,056				5,660,056
① 基本財産運用利息収入	5,660,056				5,660,056
(2) 特定資産運用収入	27,506,742				27,506,742
① 震災記念基金運用利息収入	26,725,106				26,725,106
② 運用財産積立資産運用利息収入	776,067				776,067
③ 退職給付引当資産運用利息収入	5,569				5,569
(3) 事業収入	582,400	63,849,753	17,369,781		81,801,934
① 出版事業収入	582,400				582,400
② 入館料収入		28,032,350			28,032,350
③ 駐車場等収入		35,817,403			35,817,403
④ 診療所収入			17,144,081		17,144,081
⑤ 宿泊室利用料収入			225,700		225,700
(4) 補助金等収入	125,555,202	627,106,200	217,121,577		969,782,979
① 指定管理料収入		577,097,000	206,697,000		783,794,000
② 補助金等収入	101,207,432	50,009,200	7,401,380		158,618,012
③ 国等受託収入	24,347,770		3,023,197		27,370,967
(5) 寄附金収入	2,788,636				2,788,636
① 寄附金収入	2,788,636				2,788,636
(6) 雑収入	2,447,927	32,404,562	6,809,942	△ 10,070,615	31,591,816
① 雑収入	2,447,927	32,404,562	6,809,942	△ 10,070,615	31,591,816
(7) 他会計からの繰入金収入		84,014,836	7,575,000	△ 91,589,836	0
① 一般会計からの繰入金収入		84,014,836	7,575,000	△ 91,589,836	0
事業活動収入計	164,540,963	807,375,351	248,876,300	△ 101,660,451	1,119,132,163
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	210,560,959	791,873,529	251,139,466	△ 6,515,688	1,247,058,266
① 研究戦略センター事業費支出	210,560,959			△ 6,515,688	204,045,271
② 研究調査事業費支出		121,717,666	6,288,000		128,005,666
③ 施設運営等事業費支出		513,416,024	212,329,898		725,745,922
④ センター利用事業費支出		65,491,678	15,317,011		80,808,689
⑤ 研究受託等事業費支出		7,233,325			7,233,325
⑥ 研修受託等事業費支出			9,167,606		9,167,606
⑦ ひょうご安全の日関連事業費支出		84,014,836			84,014,836
⑧ 人材育成事業費支出			8,036,951		8,036,951
(2) 管理費支出	65,756,316			△ 3,554,927	62,201,389
(3) 他会計への繰出金支出	91,589,836			△ 91,589,836	0
① 人と防災未来センター特別会計への繰出金支出	84,014,836			△ 84,014,836	0
② こころのケアセンター特別会計への繰出金支出	7,575,000			△ 7,575,000	0
事業活動支出計	367,907,111	791,873,529	251,139,466	△ 101,660,451	1,309,259,655
事業活動収支差額	△ 203,366,148	15,501,822	△ 2,263,166	0	△ 190,127,492
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	208,866,718	2,205,119			211,071,837
① 震災記念基金取崩収入	171,109,642				171,109,642
② 運用財産積立資産取崩収入	37,065,291				37,065,291
③ 県要請研究積立資産取崩収入	400,000				400,000
④ 科学研究費等積立資産取崩収入		1,020,000			1,020,000
⑤ 退職給付引当資産取崩収入	291,785	1,185,119			1,476,904
投資活動収入計	208,866,718	2,205,119	0	0	211,071,837
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	3,389,780	1,555,325	284,141		5,229,246
① 震災記念基金取得支出	588,636				588,636
② 科学研究費等積立資産取得支出	105,743	470,000	284,141		859,884
③ 退職給付引当資産取得支出	2,695,401	1,085,325			3,780,726
(2) 固定資産取得支出	2,110,790	212,146	654,830		2,977,766
① 什器備品購入支出	2,110,790	212,146	654,830		2,977,766
投資活動支出計	5,500,570	1,767,471	938,971	0	8,207,012
投資活動収支差額	203,366,148	437,648	△ 938,971	0	202,864,825
当期収支差額	0	15,939,470	△ 3,202,137	0	12,737,333
前期繰越収支差額	86,341,347	33,415,987	45,281,901	0	165,039,235
次期繰越収支差額	86,341,347	49,355,457	42,079,764	0	177,776,568

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	268,648,070	345,847,122
未収金	91,222,174	49,963,306
前払金	74,500	82,500
合 計	359,944,744	395,892,928
未払金	185,300,143	207,509,667
前受金	127,809	13,682
預り金	9,477,557	10,593,011
合 計	194,905,509	218,116,360
次期繰越収支差額	165,039,235	177,776,568