

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 特定資産運用益	[269]	[34,269]	[△ 34,000]
特定資産受取利息	269	34,269	△ 34,000
② 事業収益	[392,570,182]	[292,775,244]	[99,794,938]
研修事業収益	183,600	43,200	140,400
ビル管理運営事業収益	(321,580,138)	(217,933,953)	(103,646,185)
FOCUSスパコン等利用料収益	306,708,046	203,061,861	103,646,185
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(70,806,444)	(74,798,091)	(△ 3,991,647)
国庫委託事業収益	39,409,856	38,881,719	528,137
兵庫県委託事業収益	31,396,588	35,916,372	△ 4,519,784
③ 受取補助金等	[331,746,948]	[513,306,795]	[△ 181,559,847]
受取補助金	0	208,000	△ 208,000
受取負担金	(81,183,000)	(80,658,000)	(525,000)
受取兵庫県負担金	44,372,000	43,921,000	451,000
受取神戸市負担金	36,811,000	36,737,000	74,000
受取補助金振替額	80,379,432	160,621,076	△ 80,241,644
受取負担金振替額	170,184,516	271,819,719	△ 101,635,203
④ 受取寄付金	[13,100,000]	[13,100,000]	[0]
受取寄付金	13,100,000	13,100,000	0
⑤ 固定資産受贈益	[14,345,772]	[30,522,916]	[△ 16,177,144]
機械装置受贈益振替額	14,345,772	30,522,916	△ 16,177,144
⑥ 雑収益	[2,091,487]	[12,962,979]	[△ 10,871,492]
雑収益	2,091,487	12,962,979	△ 10,871,492
経常収益計	753,854,658	862,702,203	△ 108,847,545
(2) 経常費用			
① 事業費	[690,705,575]	[819,586,747]	[△ 128,881,172]
役員報酬	1,084,923	1,055,329	29,594
給与手当	71,120,670	60,667,305	10,453,365
福利厚生費	10,403,701	9,083,144	1,320,557
会議費	22,720	0	22,720
旅費交通費	10,263,100	11,446,270	△ 1,183,170
通信運搬費	2,532,081	2,866,576	△ 334,495
減価償却費	(142,106,481)	(245,059,755)	(△ 102,953,274)
建物減価償却費	200,617	200,618	△ 1
建物付属設備減価償却費	2,815,638	3,539,004	△ 723,366
構築物減価償却費	443,330	522,573	△ 79,243
機械装置減価償却費	94,450,039	190,731,450	△ 96,281,411
什器備品減価償却費	11,203,339	11,899,098	△ 695,759
ソフトウェア減価償却費	5,239,952	5,245,488	△ 5,536
リース資産減価償却費	27,753,566	32,921,524	△ 5,167,958
消耗品費	1,293,886	889,685	404,201
修繕費	855,615	93,968	761,647
印刷製本費	4,076,789	4,090,648	△ 13,859
ビル維持管理費	2,768,060	2,768,061	△ 1
光熱水費	32,847,496	35,071,509	△ 2,224,013
賃借料	21,045,588	21,045,589	△ 1
保険料	1,095,445	973,877	121,568
諸謝金	155,000	178,000	△ 23,000
租税公課	26,032,009	16,480,950	9,551,059
支払助成金	215,000,000	208,500,000	6,500,000
委託費	118,479,444	167,601,157	△ 49,121,713
支払手数料	206,180	767,683	△ 561,503
会場費	689,682	1,474,325	△ 784,643
使用料	6,121,119	6,054,559	66,560
支払利息	21,938,279	23,018,422	△ 1,080,143
雑費	567,307	399,935	167,372

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[43,296,912]	[40,597,673]	[2,699,239]
役員報酬	1,284,924	1,055,329	229,595
給与手当	9,569,918	9,162,150	407,768
賞与引当金繰入額	255,657	238,070	17,587
福利厚生費	4,683,581	4,649,628	33,953
会議費	103,040	1,900	101,140
旅費交通費	1,139,690	1,033,600	106,090
通信運搬費	1,472,888	1,288,352	184,536
減価償却費	(2,364,809)	(2,631,492)	(△ 266,683)
建物減価償却費	8,360	8,359	1
建物付属設備減価償却費	117,319	147,458	△ 30,139
構築物減価償却費	18,473	21,774	△ 3,301
什器備品減価償却費	593,611	611,294	△ 17,683
ソフトウェア減価償却費	470,647	470,877	△ 230
リース資産減価償却費	1,156,399	1,371,730	△ 215,331
消耗品費	2,970,248	3,021,471	△ 51,223
修繕費	28,991	3,132	25,859
印刷製本費	23,976	43,740	△ 19,764
ビル維持管理費	115,336	115,335	1
光熱水費	125,038	149,599	△ 24,561
賃借料	1,715,574	1,482,683	232,891
保険料	215,615	166,578	49,037
租税公課	313,461	227,275	86,186
委託費	12,325,839	11,017,338	1,308,501
支払手数料	2,797,020	2,633,819	163,201
支払利息	914,095	959,101	△ 45,006
雑費	877,212	717,081	160,131
経常費用計	734,002,487	860,184,420	△ 126,181,933
評価損益等調整前当期経常増減額	19,852,171	2,517,783	17,334,388
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,852,171	2,517,783	17,334,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[383,697]	[0]	[383,697]
機械装置売却益	322,844	0	322,844
什器備品売却益	60,853	0	60,853
② 固定資産受贈益	[915,686]	[0]	[915,686]
機械装置受贈益振替額	915,686	0	915,686
経常外収益計	1,299,383	0	1,299,383
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[55,306]	[0]	[55,306]
機械装置売却損	55,306	0	55,306
② 固定資産譲渡損	[381,150]	[3,170,389]	[△ 2,789,239]
什器備品譲渡損	381,150	3,170,389	△ 2,789,239
経常外費用計	436,456	3,170,389	△ 2,733,933
当期経常外増減額	862,927	△ 3,170,389	4,033,316
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,715,098	△ 652,606	21,367,704
一般正味財産期首残高	82,997,316	83,649,922	△ 652,606
一般正味財産期末残高	103,712,414	82,997,316	20,715,098
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[269]	[34,269]	[△ 34,000]
特定資産受取利息	269	34,269	△ 34,000
② 受取補助金等	[242,000,000]	[250,000,000]	[△ 8,000,000]
受取負担金	(242,000,000)	(250,000,000)	(△ 8,000,000)
受取兵庫県負担金	31,500,000	32,500,000	△ 1,000,000
受取神戸市負担金	210,500,000	217,500,000	△ 7,000,000
③ 固定資産受贈益	[0]	[45,784,375]	[△ 45,784,375]
機械装置受贈益	0	45,784,375	△ 45,784,375
④ 一般正味財産への振替額	[△ 265,825,675]	[△ 462,997,980]	[197,172,305]
一般正味財産への振替額	△ 265,825,675	△ 462,997,980	197,172,305
当期指定正味財産増減額	△ 23,825,406	△ 167,179,336	143,353,930
指定正味財産期首残高	555,203,903	722,383,239	△ 167,179,336
指定正味財産期末残高	531,378,497	555,203,903	△ 23,825,406
III 正味財産期末残高	635,090,911	638,201,219	△ 3,110,308

※平成25年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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 特定資産運用益	[0]	[269]	[269]	
特定資産受取利息	0	269	269	
② 事業収益	[361,949,901]	[30,620,281]	[392,570,182]	
研修事業収益	183,600	0	183,600	
ビル管理運営事業収益	(290,959,857)	(30,620,281)	(321,580,138)	
FOCUSスパコン等利用料収益	276,087,765	30,620,281	306,708,046	
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0	14,872,092	
委託事業収益	(70,806,444)	(0)	(70,806,444)	
国庫委託事業収益	39,409,856	0	39,409,856	
兵庫県委託事業収益	31,396,588	0	31,396,588	
③ 受取補助金等	[321,035,948]	[10,711,000]	[331,746,948]	
受取補助金	0	0	0	
受取負担金	(70,472,000)	(10,711,000)	(81,183,000)	
受取兵庫県負担金	34,886,000	9,486,000	44,372,000	
受取神戸市負担金	35,586,000	1,225,000	36,811,000	
受取補助金振替額	80,379,432	0	80,379,432	
受取負担金振替額	170,184,516	0	170,184,516	
④ 受取寄付金	[13,100,000]	[0]	[13,100,000]	
受取寄付金	13,100,000	0	13,100,000	
⑤ 固定資産受贈益	[14,345,772]	[0]	[14,345,772]	
機械装置受贈益振替額	14,345,772	0	14,345,772	
⑥ 雑収益	[113,314]	[1,978,173]	[2,091,487]	
雑収益	113,314	1,978,173	2,091,487	
経常収益計	710,544,935	43,309,723	753,854,658	
(2) 経常費用				
① 事業費	[690,705,575]	[0]	[690,705,575]	
役員報酬	1,084,923	0	1,084,923	
給与手当	71,120,670	0	71,120,670	
福利厚生費	10,403,701	0	10,403,701	
会議費	22,720	0	22,720	
旅費交通費	10,263,100	0	10,263,100	
通信運搬費	2,532,081	0	2,532,081	
減価償却費	(142,106,481)	(0)	(142,106,481)	
建物減価償却費	200,617	0	200,617	
建物付属設備減価償却費	2,815,638	0	2,815,638	
構築物減価償却費	443,330	0	443,330	
機械装置減価償却費	94,450,039	0	94,450,039	
什器備品減価償却費	11,203,339	0	11,203,339	
ソフトウェア減価償却費	5,239,952	0	5,239,952	
リース資産減価償却費	27,753,566	0	27,753,566	
消耗品費	1,293,886	0	1,293,886	
修繕費	855,615	0	855,615	
印刷製本費	4,076,789	0	4,076,789	
ビル維持管理費	2,768,060	0	2,768,060	
光熱水費	32,847,496	0	32,847,496	
賃借料	21,045,588	0	21,045,588	
保険料	1,095,445	0	1,095,445	
諸謝金	155,000	0	155,000	
租税公課	26,032,009	0	26,032,009	
支払助成金	215,000,000	0	215,000,000	
委託費	118,479,444	0	118,479,444	
支払手数料	206,180	0	206,180	
会場費	689,682	0	689,682	
使用料	6,121,119	0	6,121,119	
支払利息	21,938,279	0	21,938,279	
雑費	567,307	0	567,307	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	[0]	[43,296,912]		[43,296,912]
役員報酬	0	1,284,924		1,284,924
給与手当	0	9,569,918		9,569,918
賞与引当金繰入額	0	255,657		255,657
福利厚生費	0	4,683,581		4,683,581
会議費	0	103,040		103,040
旅費交通費	0	1,139,690		1,139,690
通信運搬費	0	1,472,888		1,472,888
減価償却費	(0)	(2,364,809)		(2,364,809)
建物減価償却費	0	8,360		8,360
建物付属設備減価償却費	0	117,319		117,319
構築物減価償却費	0	18,473		18,473
什器備品減価償却費	0	593,611		593,611
ソフトウェア減価償却費	0	470,647		470,647
リース資産減価償却費	0	1,156,399		1,156,399
消耗品費	0	2,970,248		2,970,248
修繕費	0	28,991		28,991
印刷製本費	0	23,976		23,976
ビル維持管理費	0	115,336		115,336
光熱水費	0	125,038		125,038
賃借料	0	1,715,574		1,715,574
保険料	0	215,615		215,615
租税公課	0	313,461		313,461
委託費	0	12,325,839		12,325,839
支払手数料	0	2,797,020		2,797,020
支払利息	0	914,095		914,095
雑費	0	877,212		877,212
経常費用計	690,705,575	43,296,912		734,002,487
評価損益等調整前当期経常増減額	19,839,360	12,811		19,852,171
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	19,839,360	12,811		19,852,171
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	[381,262]	[2,435]		[383,697]
機械装置売却益	322,844	0		322,844
什器備品売却益	58,418	2,435		60,853
② 固定資産受贈益	[915,686]	[0]		[915,686]
機械装置受贈益振替額	915,686	0		915,686
経常外収益計	1,296,948	2,435		1,299,383
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	[55,306]	[0]		[55,306]
機械装置売却損	55,306	0		55,306
② 固定資産譲渡損	[365,904]	[15,246]		[381,150]
什器備品譲渡損	365,904	15,246		381,150
経常外費用計	421,210	15,246		436,456
当期経常外増減額	875,738	△ 12,811		862,927
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	20,715,098	0		20,715,098
一般正味財産期首残高	75,020,471	7,976,845		82,997,316
一般正味財産期末残高	95,735,569	7,976,845		103,712,414
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[0]	[269]		[269]
特定資産受取利息	0	269		269
② 受取補助金等	[242,000,000]	[0]		[242,000,000]
受取負担金	(242,000,000)	(0)		(242,000,000)
受取兵庫県負担金	31,500,000	0		31,500,000
受取神戸市負担金	210,500,000	0		210,500,000
③ 固定資産受贈益	[0]	[0]		[0]
機械装置受贈益	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	[△ 265,825,406]	[△ 269]		[△ 265,825,675]
一般正味財産への振替額	△ 265,825,406	△ 269		△ 265,825,675
当期指定正味財産増減額	△ 23,825,406	0		△ 23,825,406
指定正味財産期首残高	454,203,903	101,000,000		555,203,903
指定正味財産期末残高	430,378,497	101,000,000		531,378,497
III 正味財産期末残高	526,114,066	108,976,845		635,090,911

※平成25年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を適用している。