

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[ 99 ]	[ 269 ]	[ △ 170 ]
特定資産受取利息	99	269	△ 170
② 事業収益	[ 383,271,986 ]	[ 392,570,182 ]	[ △ 9,298,196 ]
研修事業収益	799,200	183,600	615,600
ビル管理運営事業収益	( 321,003,533 )	( 321,580,138 )	( △ 576,605 )
FOCUSスパコン等利用料収益	306,131,441	306,708,046	△ 576,605
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	( 61,469,253 )	( 70,806,444 )	( △ 9,337,191 )
国庫委託事業収益	40,510,000	39,409,856	1,100,144
兵庫県委託事業収益	18,559,256	31,396,588	△ 12,837,332
その他委託事業収益	2,399,997	0	2,399,997
③ 受取補助金等	[ 509,929,872 ]	[ 331,746,948 ]	[ 178,182,924 ]
受取負担金	( 79,919,000 )	( 81,183,000 )	( △ 1,264,000 )
受取兵庫県負担金	44,039,000	44,372,000	△ 333,000
受取神戸市負担金	35,880,000	36,811,000	△ 931,000
受取補助金振替額	80,287,801	80,379,432	△ 91,631
受取負担金振替額	349,723,071	170,184,516	179,538,555
④ 受取寄付金	[ 11,700,000 ]	[ 13,100,000 ]	[ △ 1,400,000 ]
受取寄付金	11,700,000	13,100,000	△ 1,400,000
⑤ 固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 14,345,772 ]	[ △ 14,345,772 ]
機械装置受贈益振替額	0	14,345,772	△ 14,345,772
⑥ 雑収益	[ 873,391 ]	[ 2,091,487 ]	[ △ 1,218,096 ]
雑収益	873,391	2,091,487	△ 1,218,096
経常収益計	905,775,348	753,854,658	151,920,690
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 817,813,232 ]	[ 690,705,575 ]	[ 127,107,657 ]
役員報酬	1,132,497	1,084,923	47,574
給与手当	70,128,161	71,120,670	△ 992,509
福利厚生費	10,149,187	10,403,701	△ 254,514
会議費	25,674	22,720	2,954
旅費交通費	12,030,643	10,263,100	1,767,543
通信運搬費	2,525,677	2,532,081	△ 6,404
減価償却費	( 137,243,110 )	( 142,106,481 )	( △ 4,863,371 )
建物減価償却費	200,617	200,617	0
建物付属設備減価償却費	2,360,772	2,815,638	△ 454,866
構築物減価償却費	376,358	443,330	△ 66,972
機械装置減価償却費	96,421,266	94,450,039	1,971,227
什器備品減価償却費	8,606,388	11,203,339	△ 2,596,951
ソフトウェア減価償却費	5,151,065	5,239,952	△ 88,887
リース資産減価償却費	24,126,644	27,753,566	△ 3,626,922
消耗品費	2,820,475	1,293,886	1,526,589
修繕費	475,469	855,615	△ 380,146
印刷製本費	4,350,195	4,076,789	273,406
ビル維持管理費	2,768,060	2,768,060	0
光熱水費	27,822,005	32,847,496	△ 5,025,491
賃借料	20,019,438	21,045,588	△ 1,026,150
保険料	1,159,573	1,095,445	64,128
諸謝金	300,000	155,000	145,000
租税公課	16,052,321	26,032,009	△ 9,979,688
支払助成金	330,880,000	215,000,000	115,880,000
委託費	141,811,438	118,479,444	23,331,994
支払手数料	334,981	206,180	128,801
会場費	651,780	689,682	△ 37,902
使用料	13,382,024	6,121,119	7,260,905
支払利息	20,807,550	21,938,279	△ 1,130,729
雑費	942,974	567,307	375,667

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[ 42,503,917 ]	[ 43,296,912 ]	[ △ 792,995 ]
役員報酬	1,332,497	1,284,924	47,573
給与手当	9,905,233	9,569,918	335,315
賞与引当金繰入額	256,365	255,657	708
福利厚生費	4,754,672	4,683,581	71,091
会議費	70,304	103,040	△ 32,736
旅費交通費	748,237	1,139,690	△ 391,453
通信運搬費	1,116,949	1,472,888	△ 355,939
減価償却費	( 2,002,193 )	( 2,364,809 )	( △ 362,616 )
建物減価償却費	8,360	8,360	0
建物付属設備減価償却費	98,367	117,319	△ 18,952
構築物減価償却費	15,682	18,473	△ 2,791
什器備品減価償却費	464,828	593,611	△ 128,783
ソフトウェア減価償却費	409,679	470,647	△ 60,968
リース資産減価償却費	1,005,277	1,156,399	△ 151,122
消耗品費	2,369,923	2,970,248	△ 600,325
修繕費	19,812	28,991	△ 9,179
印刷製本費	27,000	23,976	3,024
ビル維持管理費	115,336	115,336	0
光熱水費	128,619	125,038	3,581
賃借料	1,698,196	1,715,574	△ 17,378
保険料	216,473	215,615	858
租税公課	374,501	313,461	61,040
委託費	12,332,216	12,325,839	6,377
支払手数料	2,816,047	2,797,020	19,027
支払利息	866,982	914,095	△ 47,113
雑費	1,352,362	877,212	475,150
経常費用計	860,317,149	734,002,487	126,314,662
評価損益等調整前当期経常増減額	45,458,199	19,852,171	25,606,028
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,458,199	19,852,171	25,606,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 383,697 ]	[ △ 383,697 ]
機械装置売却益	0	322,844	△ 322,844
什器備品売却益	0	60,853	△ 60,853
② 固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 915,686 ]	[ △ 915,686 ]
機械装置受贈益振替額	0	915,686	△ 915,686
経常外収益計	0	1,299,383	△ 1,299,383
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[ 0 ]	[ 55,306 ]	[ △ 55,306 ]
機械装置売却損	0	55,306	△ 55,306
② 固定資産譲渡損	[ 0 ]	[ 381,150 ]	[ △ 381,150 ]
什器備品譲渡損	0	381,150	△ 381,150
③ 固定資産除却損	[ 41,014 ]	[ 0 ]	[ 41,014 ]
什器備品除却損	41,014	0	41,014
経常外費用計	41,014	436,456	△ 395,442
当期経常外増減額	△ 41,014	862,927	△ 903,941
当期一般正味財産増減額	45,417,185	20,715,098	24,702,087
一般正味財産期首残高	103,712,414	82,997,316	20,715,098
一般正味財産期末残高	149,129,599	103,712,414	45,417,185
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[ 99 ]	[ 269 ]	[ △ 170 ]
特定資産受取利息	99	269	△ 170
② 受取補助金等	[ 0 ]	[ 242,000,000 ]	[ △ 242,000,000 ]
受取負担金	( 0 )	( 242,000,000 )	( △ 242,000,000 )
受取兵庫県負担金	0	31,500,000	△ 31,500,000
受取神戸市負担金	0	210,500,000	△ 210,500,000
③ 一般正味財産への振替額	[ △ 430,010,971 ]	[ △ 265,825,675 ]	[ △ 164,185,296 ]
一般正味財産への振替額	△ 430,010,971	△ 265,825,675	△ 164,185,296
当期指定正味財産増減額	△ 430,010,872	△ 23,825,406	△ 406,185,466
指定正味財産期首残高	531,378,497	555,203,903	△ 23,825,406
指定正味財産期末残高	101,367,625	531,378,497	△ 430,010,872
III 正味財産期末残高	250,497,224	635,090,911	△ 384,593,687

※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28年4月1日から平成29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 ]	[ 99 ]	[ 99 ]	
特定資産受取利息	0	99	99	
② 事業収益	[ 352,521,741 ]	[ 30,750,245 ]	[ 383,271,986 ]	
研修事業収益	799,200	0	799,200	
ビル管理運営事業収益	( 290,253,288 )	( 30,750,245 )	( 321,003,533 )	
FOCUSスパコン等利用料収益	275,381,196	30,750,245	306,131,441	
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0	14,872,092	
委託事業収益	( 61,469,253 )	( 0 )	( 61,469,253 )	
国庫委託事業収益	40,510,000	0	40,510,000	
兵庫県委託事業収益	18,559,256	0	18,559,256	
その他委託事業収益	2,399,997	0	2,399,997	
③ 受取補助金等	[ 498,989,872 ]	[ 10,940,000 ]	[ 509,929,872 ]	
受取負担金	( 68,979,000 )	( 10,940,000 )	( 79,919,000 )	
受取兵庫県負担金	34,140,000	9,899,000	44,039,000	
受取神戸市負担金	34,839,000	1,041,000	35,880,000	
受取補助金振替額	80,287,801	0	80,287,801	
受取負担金振替額	349,723,071	0	349,723,071	
④ 受取寄付金	[ 11,700,000 ]	[ 0 ]	[ 11,700,000 ]	
受取寄付金	11,700,000	0	11,700,000	
⑤ 固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
機械装置受贈益振替額	0	0	0	
⑥ 雑収益	[ 58,176 ]	[ 815,215 ]	[ 873,391 ]	
雑収益	58,176	815,215	873,391	
経常収益計	863,269,789	42,505,559	905,775,348	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 817,813,232 ]	[ 0 ]	[ 817,813,232 ]	
役員報酬	1,132,497	0	1,132,497	
給与手当	70,128,161	0	70,128,161	
福利厚生費	10,149,187	0	10,149,187	
会議費	25,674	0	25,674	
旅費交通費	12,030,643	0	12,030,643	
通信運搬費	2,525,677	0	2,525,677	
減価償却費	( 137,243,110 )	( 0 )	( 137,243,110 )	
建物減価償却費	200,617	0	200,617	
建物付属設備減価償却費	2,360,772	0	2,360,772	
構築物減価償却費	376,358	0	376,358	
機械装置減価償却費	96,421,266	0	96,421,266	
什器備品減価償却費	8,606,388	0	8,606,388	
ソフトウェア減価償却費	5,151,065	0	5,151,065	
リース資産減価償却費	24,126,644	0	24,126,644	
消耗品費	2,820,475	0	2,820,475	
修繕費	475,469	0	475,469	
印刷製本費	4,350,195	0	4,350,195	
ビル維持管理費	2,768,060	0	2,768,060	
光熱水費	27,822,005	0	27,822,005	
賃借料	20,019,438	0	20,019,438	
保険料	1,159,573	0	1,159,573	
諸謝金	300,000	0	300,000	
租税公課	16,052,321	0	16,052,321	
支払助成金	330,880,000	0	330,880,000	
委託費	141,811,438	0	141,811,438	
支払手数料	334,981	0	334,981	
会場費	651,780	0	651,780	
使用料	13,382,024	0	13,382,024	
支払利息	20,807,550	0	20,807,550	
雑費	942,974	0	942,974	

(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 ]	[ 42,503,917 ]		[ 42,503,917 ]
役員報酬	0	1,332,497		1,332,497
給与手当	0	9,905,233		9,905,233
賞与引当金繰入額	0	256,365		256,365
福利厚生費	0	4,754,672		4,754,672
会議費	0	70,304		70,304
旅費交通費	0	748,237		748,237
通信運搬費	0	1,116,949		1,116,949
減価償却費	( 0 )	( 2,002,193 )	(	( 2,002,193 )
建物減価償却費	0	8,360		8,360
建物付属設備減価償却費	0	98,367		98,367
構築物減価償却費	0	15,682		15,682
什器備品減価償却費	0	464,828		464,828
ソフトウェア減価償却費	0	409,679		409,679
リース資産減価償却費	0	1,005,277		1,005,277
消耗品費	0	2,369,923		2,369,923
修繕費	0	19,812		19,812
印刷製本費	0	27,000		27,000
ビル維持管理費	0	115,336		115,336
光熱水費	0	128,619		128,619
賃借料	0	1,698,196		1,698,196
保険料	0	216,473		216,473
租税公課	0	374,501		374,501
委託費	0	12,332,216		12,332,216
支払手数料	0	2,816,047		2,816,047
支払利息	0	866,982		866,982
雑費	0	1,352,362		1,352,362
経常費用計	817,813,232	42,503,917		860,317,149
評価損益等調整前当期経常増減額	45,456,557	1,642		45,458,199
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	45,456,557	1,642		45,458,199
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	[ 0 ]
機械装置売却益	0	0		0
什器備品売却益	0	0		0
② 固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	[ 0 ]
機械装置受贈益振替額	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	[ 0 ]
機械装置売却損	0	0		0
② 固定資産譲渡損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	[ 0 ]
什器備品譲渡損	0	0		0
③ 固定資産除却損	[ 39,372 ]	[ 1,642 ]	[	[ 41,014 ]
什器備品除却損	39,372	1,642		41,014
経常外費用計	39,372	1,642		41,014
当期経常外増減額	△ 39,372	△ 1,642		△ 41,014
当期一般正味財産増減額	45,417,185	0		45,417,185
一般正味財産期首残高	95,735,569	7,976,845		103,712,414
一般正味財産期末残高	141,152,754	7,976,845		149,129,599
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 99 ]	[	[ 99 ]
特定資産受取利息	0	99		99
② 受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[	[ 0 ]
受取負担金	( 0 )	( 0 )	(	( 0 )
受取兵庫県負担金	0	0		0
受取神戸市負担金	0	0		0
③ 一般正味財産への振替額	[ △ 430,010,872 ]	[ △ 99 ]	[	[ △ 430,010,971 ]
一般正味財産への振替額	△ 430,010,872	△ 99		△ 430,010,971
当期指定正味財産増減額	△ 430,010,872	0		△ 430,010,872
指定正味財産期首残高	430,378,497	101,000,000		531,378,497
指定正味財産期末残高	367,625	101,000,000		101,367,625
III 正味財産期末残高	141,520,379	108,976,845		250,497,224

※平成25年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会)を適用している。