

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[98]	[99]	[△ 1]
特定資産受取利息	98	99	△ 1
② 事業収益	[346,377,625]	[383,271,986]	[△ 36,894,361]
研修事業収益	4,469,040	799,200	3,669,840
ビル管理運営事業収益	(261,300,585)	(321,003,533)	(△ 59,702,948)
FOCUSスパコン等利用料収益	246,428,493	306,131,441	△ 59,702,948
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(68,208,000)	(61,469,253)	(6,738,747)
国庫委託事業収益	0	40,510,000	△ 40,510,000
兵庫県委託事業収益	0	18,559,256	△ 18,559,256
その他委託事業収益	68,208,000	2,399,997	65,808,003
会費収益	12,400,000	0	12,400,000
③ 受取補助金等	[215,283,572]	[509,929,872]	[△ 294,646,300]
受取補助金	19,340,786	0	19,340,786
受取負担金	(80,570,000)	(79,919,000)	(651,000)
受取兵庫県負担金	45,208,000	44,039,000	1,169,000
受取神戸市負担金	35,362,000	35,880,000	△ 518,000
受取補助金振替額	122,786	80,287,801	△ 80,165,015
受取負担金振替額	115,250,000	349,723,071	△ 234,473,071
④ 受取寄付金	[500,000]	[11,700,000]	[△ 11,200,000]
受取寄付金	500,000	11,700,000	△ 11,200,000
⑤ 雑収益	[1,389,749]	[873,391]	[516,358]
雑収益	1,389,749	873,391	516,358
経常収益計	563,551,044	905,775,348	△ 342,224,304
(2) 経常費用			
① 事業費	[551,526,509]	[817,813,232]	[△ 266,286,723]
役員報酬	1,167,833	1,132,497	35,336
給与手当	69,400,237	70,128,161	△ 727,924
福利厚生費	10,260,898	10,149,187	111,711
会議費	61,308	25,674	35,634
旅費交通費	13,554,490	12,030,643	1,523,847
通信運搬費	2,496,725	2,525,677	△ 28,952
減価償却費	(78,875,233)	(137,243,110)	(△ 58,367,877)
建物減価償却費	200,617	200,617	0
建物付属設備減価償却費	2,118,616	2,360,772	△ 242,156
構築物減価償却費	319,722	376,358	△ 56,636
機械装置減価償却費	41,684,040	96,421,266	△ 54,737,226
什器備品減価償却費	8,157,932	8,606,388	△ 448,456
ソフトウェア減価償却費	4,830,666	5,151,065	△ 320,399
リース資産減価償却費	21,563,640	24,126,644	△ 2,563,004
消耗品費	1,639,141	2,820,475	△ 1,181,334
修繕費	2,600,398	475,469	2,124,929
印刷製本費	4,585,215	4,350,195	235,020
ビル維持管理費	2,768,060	2,768,060	0
光熱水費	28,508,024	27,822,005	686,019
賃借料	19,951,777	20,019,438	△ 67,661
保険料	1,281,906	1,159,573	122,333
諸謝金	140,000	300,000	△ 160,000
租税公課	17,958,409	16,052,321	1,906,088
支払助成金	109,000,000	330,880,000	△ 221,880,000
支払寄付金	1,320,000	0	1,320,000
委託費	149,830,592	141,811,438	8,019,154
支払手数料	207,563	334,981	△ 127,418
会場費	1,173,942	651,780	522,162
使用料	13,668,261	13,382,024	286,237
支払利息	19,623,873	20,807,550	△ 1,183,677
雑費	1,452,624	942,974	509,650

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[44,365,738]	[42,503,917]	[1,861,821]
役員報酬	1,367,833	1,332,497	35,336
給与手当	11,713,688	9,905,233	1,808,455
賞与引当金繰入額	0	256,365	△ 256,365
福利厚生費	5,209,755	4,754,672	455,083
会議費	79,832	70,304	9,528
旅費交通費	993,550	748,237	245,313
通信運搬費	1,177,891	1,116,949	60,942
減価償却費	(1,721,711)	(2,002,193)	(△ 280,482)
建物減価償却費	8,360	8,360	0
建物付属設備減価償却費	88,277	98,367	△ 10,090
構築物減価償却費	13,322	15,682	△ 2,360
什器備品減価償却費	400,799	464,828	△ 64,029
ソフトウェア減価償却費	312,467	409,679	△ 97,212
リース資産減価償却費	898,486	1,005,277	△ 106,791
消耗品費	1,979,794	2,369,923	△ 390,129
修繕費	108,350	19,812	88,538
印刷製本費	88,074	27,000	61,074
ビル維持管理費	115,336	115,336	0
光熱水費	145,397	128,619	16,778
賃借料	1,670,869	1,698,196	△ 27,327
保険料	215,410	216,473	△ 1,063
租税公課	340,325	374,501	△ 34,176
委託費	12,493,506	12,332,216	161,290
支払手数料	2,777,215	2,816,047	△ 38,832
支払利息	817,662	866,982	△ 49,320
雑費	1,349,540	1,352,362	△ 2,822
経常費用計	595,892,247	860,317,149	△ 264,424,902
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,341,203	45,458,199	△ 77,799,402
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,341,203	45,458,199	△ 77,799,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[41,014]	[△ 41,014]
什器備品除却損	0	41,014	△ 41,014
経常外費用計	0	41,014	△ 41,014
当期経常外増減額	0	△ 41,014	41,014
当期一般正味財産増減額	△ 32,341,203	45,417,185	△ 77,758,388
一般正味財産期首残高	149,129,599	103,712,414	45,417,185
一般正味財産期末残高	116,788,396	149,129,599	△ 32,341,203
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[98]	[99]	[△ 1]
特定資産受取利息	98	99	△ 1
② 受取補助金等	[125,000,000]	[0]	[125,000,000]
受取負担金	(125,000,000)	(0)	(125,000,000)
受取兵庫県負担金	62,500,000	0	62,500,000
受取神戸市負担金	62,500,000	0	62,500,000
③ 一般正味財産への振替額	[△ 115,372,884]	[△ 430,010,971]	[314,638,087]
一般正味財産への振替額	△ 115,372,884	△ 430,010,971	314,638,087
当期指定正味財産増減額	9,627,214	△ 430,010,872	439,638,086
指定正味財産期首残高	101,367,625	531,378,497	△ 430,010,872
指定正味財産期末残高	110,994,839	101,367,625	9,627,214
III 正味財産期末残高	227,783,235	250,497,224	△ 22,713,989

※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29年4月1日から平成30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]	[98]		[98]
特定資産受取利息		98		98
② 事業収益	[315,617,579]	[30,760,046]		[346,377,625]
研修事業収益	4,469,040	0		4,469,040
ビル管理運営事業収益	(230,540,539)	(30,760,046)		(261,300,585)
FOCUSスパコン等利用料収益	215,668,447	30,760,046		246,428,493
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	(68,208,000)	(0)		(68,208,000)
国庫委託事業収益		0		0
兵庫県委託事業収益		0		0
その他委託事業収益	68,208,000	0		68,208,000
会費収益	12,400,000	0		12,400,000
③ 受取補助金等	[202,967,572]	[12,316,000]		[215,283,572]
受取補助金	19,340,786			19,340,786
受取負担金	(68,254,000)	(12,316,000)		(80,570,000)
受取兵庫県負担金	33,777,000	11,431,000		45,208,000
受取神戸市負担金	34,477,000	885,000		35,362,000
受取補助金振替額	122,786	0		122,786
受取負担金振替額	115,250,000	0		115,250,000
④ 受取寄付金	[500,000]	[0]		[500,000]
受取寄付金	500,000			500,000
⑤ 雑収益	[100,155]	[1,289,594]		[1,389,749]
雑収益	100,155	1,289,594		1,389,749
経常収益計	519,185,306	44,365,738		563,551,044
(2) 経常費用				
① 事業費	[551,526,509]	[0]		[551,526,509]
役員報酬	1,167,833	0		1,167,833
給与手当	69,400,237	0		69,400,237
福利厚生費	10,260,898	0		10,260,898
会議費	61,308	0		61,308
旅費交通費	13,554,490	0		13,554,490
通信運搬費	2,496,725	0		2,496,725
減価償却費	(78,875,233)	(0)		(78,875,233)
建物減価償却費	200,617	0		200,617
建物付属設備減価償却費	2,118,616	0		2,118,616
構築物減価償却費	319,722	0		319,722
機械装置減価償却費	41,684,040	0		41,684,040
什器備品減価償却費	8,157,932	0		8,157,932
ソフトウェア減価償却費	4,830,666	0		4,830,666
リース資産減価償却費	21,563,640	0		21,563,640
消耗品費	1,639,141	0		1,639,141
修繕費	2,600,398	0		2,600,398
印刷製本費	4,585,215	0		4,585,215
ビル維持管理費	2,768,060	0		2,768,060
光熱水費	28,508,024	0		28,508,024
賃借料	19,951,777	0		19,951,777
保険料	1,281,906	0		1,281,906
諸謝金	140,000	0		140,000
租税公課	17,958,409	0		17,958,409
支払助成金	109,000,000	0		109,000,000
支払寄付金	1,320,000			1,320,000
委託費	149,830,592	0		149,830,592
支払手数料	207,563	0		207,563
会場費	1,173,942	0		1,173,942
使用料	13,668,261	0		13,668,261
支払利息	19,623,873	0		19,623,873
雑費	1,452,624	0		1,452,624

(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]	[44,365,738]		[44,365,738]
役員報酬	0	1,367,833		1,367,833
給与手当	0	11,713,688		11,713,688
賞与引当金繰入額	0			0
福利厚生費	0	5,209,755		5,209,755
会議費	0	79,832		79,832
旅費交通費	0	993,550		993,550
通信運搬費	0	1,177,891		1,177,891
減価償却費	(0)	(1,721,711)		(1,721,711)
建物減価償却費	0	8,360		8,360
建物付属設備減価償却費	0	88,277		88,277
構築物減価償却費	0	13,322		13,322
什器備品減価償却費	0	400,799		400,799
ソフトウェア減価償却費	0	312,467		312,467
リース資産減価償却費	0	898,486		898,486
消耗品費	0	1,979,794		1,979,794
修繕費	0	108,350		108,350
印刷製本費	0	88,074		88,074
ビル維持管理費	0	115,336		115,336
光熱水費	0	145,397		145,397
賃借料	0	1,670,869		1,670,869
保険料	0	215,410		215,410
租税公課	0	340,325		340,325
委託費	0	12,493,506		12,493,506
支払手数料	0	2,777,215		2,777,215
支払利息	0	817,662		817,662
雑費	0	1,349,540		1,349,540
経常費用計	551,526,509	44,365,738		595,892,247
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,341,203	0		△ 32,341,203
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 32,341,203	0		△ 32,341,203
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[0]	[0]		[0]
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 32,341,203	0		△ 32,341,203
一般正味財産期首残高	141,152,754	7,976,845		149,129,599
一般正味財産期末残高	108,811,551	7,976,845		116,788,396
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[0]	[98]		[98]
特定資産受取利息		98		98
② 受取補助金等	[125,000,000]	[0]		[125,000,000]
受取負担金	(125,000,000)	(0)		(125,000,000)
受取兵庫県負担金	62,500,000			62,500,000
受取神戸市負担金	62,500,000			62,500,000
③ 一般正味財産への振替額	[△ 115,372,786]	[△ 98]		[△ 115,372,884]
一般正味財産への振替額	△ 115,372,786	△ 98		△ 115,372,884
当期指定正味財産増減額	9,627,214	0		9,627,214
指定正味財産期首残高	367,625	101,000,000		101,367,625
指定正味財産期末残高	9,994,839	101,000,000		110,994,839
III 正味財産期末残高	118,806,390	108,976,845		227,783,235

※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。