

正味財産増減予算書
平成 31 (2019) 年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度(補正後)	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	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
②事業収益	347,650	397,037	△ 49,387
研修事業収益	5,082	3,736	1,346
ビル管理運営事業収益	263,411	299,743	△ 36,332
FOCUSスパコン等利用料収益	248,539	284,871	△ 36,332
県立大受取賃借料収益	14,872	14,872	0
委託事業収益	69,957	82,558	△ 12,601
国庫委託事業収益	0	82,558	△ 82,558
兵庫県委託事業収益	0	0	0
その他委託事業収益	69,957	0	69,957
会費収益	9,200	11,000	△ 1,800
③受取補助金等	252,038	253,009	△ 971
受取補助金	43,920	43,920	0
受取負担金	82,997	83,966	△ 969
受取兵庫県負担金	48,457	49,055	△ 598
受取神戸市負担金	34,540	34,911	△ 371
受取補助金振替額	121	123	△ 2
受取負担金振替額	125,000	125,000	0
④受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
経常収益計	599,789	650,147	△ 50,358
(2) 経常費用			
①事業費	601,030	641,767	△ 40,737
役員報酬	3,382	3,325	57
給与手当	83,778	91,388	△ 7,610
福利厚生費	13,309	16,736	△ 3,427
会議費	0	0	0
旅費交通費	15,166	17,489	△ 2,323
通信運搬費	10,224	11,776	△ 1,552
減価償却費	84,553	85,339	△ 786
建物減価償却費	201	201	0
建物付属設備減価償却費	1,681	1,937	△ 256
構築物減価償却費	231	272	△ 41
機械装置減価償却費	57,771	48,330	9,441
什器備品減価償却費	4,146	11,419	△ 7,273
ソフトウェア減価償却費	1,005	2,712	△ 1,707
リース資産減価償却費	19,518	20,468	△ 950
消耗品費	2,525	4,261	△ 1,736
修繕費	3,814	636	3,178
印刷製本費	4,928	5,151	△ 223
ビル維持管理費	2,767	2,769	△ 2
光熱水費	32,659	39,184	△ 6,525
賃借料	20,207	20,050	157
保険料	1,095	1,155	△ 60
諸謝金	195	610	△ 415
租税公課	18,429	22,113	△ 3,684
支払助成金	118,750	118,750	0
委託費	153,788	161,633	△ 7,845
支払手数料	207	613	△ 406
会場費	802	1,319	△ 517
使用料	12,190	13,894	△ 1,704
支払利息	17,088	21,939	△ 4,851
雑費	1,174	1,637	△ 463

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減
②管理費	40,568	45,913	△ 5,345
役員報酬	3,582	3,526	56
給与手当	3,992	10,341	△ 6,349
福利厚生費	4,921	5,184	△ 263
会議費	4	68	△ 64
旅費交通費	1,447	1,104	343
通信運搬費	1,496	1,098	398
減価償却費	1,091	1,455	△ 364
建物減価償却費	8	8	0
建物付属設備減価償却費	70	81	△ 11
構築物減価償却費	10	12	△ 2
什器備品減価償却費	181	385	△ 204
ソフトウェア減価償却費	9	116	△ 107
リース資産減価償却費	813	853	△ 40
消耗品費	3,386	2,416	970
修繕費	26	104	△ 78
印刷製本費	55	88	△ 33
ビル維持管理費	116	115	1
光熱水費	153	125	28
賃借料	1,899	1,675	224
保険料	225	214	11
諸謝金	0	0	0
租税公課	173	196	△ 23
委託費	13,320	13,199	121
支払手数料	2,564	2,778	△ 214
支払利息	914	914	0
雑費	1,387	1,313	74
経常費用計	641,598	687,680	△ 46,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,809	△ 37,533	△ 4,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,809	△ 37,533	△ 4,276
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
② 固定資産受増益	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
② 固定資産譲渡損	0	0	0
③ 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	△ 41,809	△ 37,533	△ 4,276
一般正味財産期首残高	96,335	133,868	△ 37,533
一般正味財産期末残高	54,526	96,335	△ 41,809
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
② 受取補助金等	125,000	125,000	0
受取負担金	125,000	125,000	0
受取兵庫県負担金	62,500	62,500	0
受取神戸市負担金	62,500	62,500	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	△ 125,122	△ 125,124	2
一般正味財産への振替額	△ 125,122	△ 125,124	2
当期指定正味財産増減額	△ 121	△ 123	2
指定正味財産期首残高	101,122	101,245	△ 123
指定正味財産期末残高	101,001	101,122	△ 121
III 正味財産期末残高	155,527	197,457	△ 41,930

(注1) 借入限度額: 100,000千円とする。

(注2) 予算の弾力条項: 事業収入または補助金等収入が予算額に比して増加する時は、その増加金額の範囲内で当該事業に直接必要となる経費、または、当該事業に必要な固定資産の取得に充てることができる。

正味財産増減予算書内訳書
平成 31(2019)年4月1日から 2020年3月31日まで

(単位:千円)

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	1		1
特定資産受取利息	0	1		1
②事業収益	323,295	24,355		347,650
研修事業収益	5,082	0		5,082
ビル管理運営事業収益	239,056	24,355		263,411
FOCUSスパコン等利用料収益	224,184	24,355		248,539
県立大受取賃借料収益	14,872	0		14,872
委託事業収益	69,957	0		69,957
国庫委託事業収益	0	0		0
兵庫県委託事業収益	0	0		0
その他委託事業収益	69,957	0		69,957
会費収益	9,200	0		9,200
③受取補助金等	235,826	16,212		252,038
受取補助金	43,920	0		43,920
受取負担金	66,785	16,212		82,997
受取兵庫県負担金	33,043	15,414		48,457
受取神戸市負担金	33,742	798		34,540
受取補助金振替額	121	0		121
受取負担金振替額	125,000	0		125,000
④受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
⑤雑収益	100	0		100
雑収益	100	0		100
経常収益計	559,221	40,568		599,789
(2) 経常費用				
①事業費	601,030	0		601,030
役員報酬	3,382	0		3,382
給与手当	83,778	0		83,778
福利厚生費	13,309	0		13,309
会議費	0	0		0
旅費交通費	15,166	0		15,166
通信運搬費	10,224	0		10,224
減価償却費	84,553	0		84,553
建物減価償却費	201	0		201
建物付属設備減価償却費	1,681	0		1,681
構築物減価償却費	231	0		231
機械装置減価償却費	57,771	0		57,771
什器備品減価償却費	4,146	0		4,146
ソフトウェア減価償却費	1,005	0		1,005
リース資産減価償却費	19,518	0		19,518
消耗品費	2,525	0		2,525
修繕費	3,814	0		3,814
印刷製本費	4,928	0		4,928
ビル維持管理費	2,767	0		2,767
光熱水費	32,659	0		32,659
賃借料	20,207	0		20,207
保険料	1,095	0		1,095
諸謝金	195	0		195
租税公課	18,429	0		18,429
支払助成金	118,750	0		118,750
委託費	153,788	0		153,788
支払手数料	207	0		207
会場費	802	0		802
使用料	12,190	0		12,190
支払利息	17,088	0		17,088
雑費	1,174	0		1,174

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	40,568		40,568
役員報酬	0	3,582		3,582
給与手当	0	3,992		3,992
福利厚生費	0	4,921		4,921
会議費	0	4		4
旅費交通費	0	1,447		1,447
通信運搬費	0	1,496		1,496
減価償却費	0	1,091		1,091
建物減価償却費	0	8		8
建物付属設備減価償却費	0	70		70
構築物減価償却費	0	10		10
什器備品減価償却費	0	181		181
ソフトウェア減価償却費	0	9		9
リース資産減価償却費	0	813		813
消耗品費	0	3,386		3,386
修繕費	0	26		26
印刷製本費	0	55		55
ビル維持管理費	0	116		116
光熱水費	0	153		153
賃借料	0	1,899		1,899
保険料	0	225		225
諸謝金	0	0		0
租税公課	0	173		173
委託費	0	13,320		13,320
支払手数料	0	2,564		2,564
使用料	0	19		19
支払利息	0	712		712
雑費	0	1,387		1,387
経常費用計	601,030	40,568		641,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,809	0		△ 41,809
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 41,809	0		△ 41,809
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
② 固定資産受増益	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
② 固定資産譲渡損	0	0		0
③ 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	△ 41,809	0		△ 41,809
一般正味財産期首残高	88,358	7,977		96,335
一般正味財産期末残高	46,549	7,977		54,526
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	0	1		1
特定資産受取利息	0	1		1
② 受取補助金等	125,000	0		125,000
受取負担金	125,000	0		125,000
受取兵庫県負担金	62,500	0		62,500
受取神戸市負担金	62,500	0		62,500
③ 固定資産受贈益	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	△ 125,121	△ 1		△ 125,122
一般正味財産への振替額	△ 125,121	△ 1		△ 125,122
当期指定正味財産増減額	△ 121	0		△ 121
指定正味財産期首残高	122	101,000		101,122
指定正味財産期末残高	1	101,000		101,001
III 正味財産期末残高	46,550	108,977		155,527

(注1) 借入限度額:100,000千円とする。

(注2) 予算の弾力条項:事業収入または補助金等収入が予算額に比して増加する時は、その増加金額の範囲内で当該事業に直接必要となる経費、または、当該事業に必要なとなる固定資産の取得に充てることができる。