

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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]	[98]	[0]
特定資産受取利息	98	98	0
② 事業収益	[342,816,723]	[346,377,625]	[△ 3,560,902]
研修事業収益	5,352,480	4,469,040	883,440
ビル管理運営事業収益	(243,427,443)	(261,300,585)	(△ 17,873,142)
FOCUSスパコン等利用料収益	228,555,351	246,428,493	△ 17,873,142
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(84,836,800)	(68,208,000)	(16,628,800)
その他委託事業収益	84,836,800	68,208,000	16,628,800
会費収益	9,200,000	12,400,000	△ 3,200,000
③ 受取補助金等	[236,864,822]	[215,283,572]	[21,581,250]
受取補助金	43,920,000	19,340,786	24,579,214
受取負担金	(83,671,000)	(80,570,000)	(3,101,000)
受取兵庫県負担金	48,760,000	45,208,000	3,552,000
受取神戸市負担金	34,911,000	35,362,000	△ 451,000
受取補助金振替額	122,786	122,786	0
受取負担金振替額	109,151,036	115,250,000	△ 6,098,964
④ 受取寄付金	[500,000]	[500,000]	[0]
受取寄付金	500,000	500,000	0
⑤ 雑収益	[1,534,454]	[1,389,749]	[144,705]
雑収益	1,534,454	1,389,749	144,705
経常収益計	581,716,097	563,551,044	18,165,053
(2) 経常費用			
① 事業費	[569,327,368]	[551,526,509]	[17,800,859]
役員報酬	3,325,500	1,167,833	2,157,667
給与手当	69,071,489	69,400,237	△ 328,748
福利厚生費	10,016,544	10,260,898	△ 244,354
会議費	89,860	61,308	28,552
旅費交通費	10,978,337	13,554,490	△ 2,576,153
通信運搬費	2,505,577	2,496,725	8,852
減価償却費	(88,335,736)	(78,875,233)	(9,460,503)
建物減価償却費	200,617	200,617	0
建物付属設備減価償却費	1,887,269	2,118,616	△ 231,347
構築物減価償却費	271,799	319,722	△ 47,923
機械装置減価償却費	54,965,430	41,684,040	13,281,390
什器備品減価償却費	7,528,311	8,157,932	△ 629,621
ソフトウェア減価償却費	3,013,755	4,830,666	△ 1,816,911
リース資産減価償却費	20,468,555	21,563,640	△ 1,095,085
消耗品費	3,071,870	1,639,141	1,432,729
修繕費	3,413,275	2,600,398	812,877
印刷製本費	4,270,390	4,585,215	△ 314,825
ビル維持管理費	2,768,060	2,768,060	0
光熱水費	25,931,566	28,508,024	△ 2,576,458
賃借料	19,842,840	19,951,777	△ 108,937
保険料	1,030,947	1,281,906	△ 250,959
諸謝金	480,000	140,000	340,000
租税公課	15,542,461	17,958,409	△ 2,415,948
支払助成金	109,000,000	109,000,000	0
支払寄付金	0	1,320,000	△ 1,320,000
委託費	162,401,097	149,830,592	12,570,505
支払手数料	315,921	207,563	108,358
会場費	1,488,834	1,173,942	314,892
使用料	15,466,796	13,668,261	1,798,535
支払利息	18,384,762	19,623,873	△ 1,239,111
雑費	1,595,506	1,452,624	142,882

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[46,854,731]	[44,365,738]	[2,488,993]
役員報酬	3,525,500	1,367,833	2,157,667
給与手当	9,469,703	11,713,688	△ 2,243,985
福利厚生費	4,809,433	5,209,755	△ 400,322
会議費	5,135	79,832	△ 74,697
旅費交通費	2,152,011	993,550	1,158,461
通信運搬費	1,243,653	1,177,891	65,762
減価償却費	(1,402,888)	(1,721,711)	(△ 318,823)
建物減価償却費	8,360	8,360	0
建物付属設備減価償却費	78,637	88,277	△ 9,640
構築物減価償却費	11,325	13,322	△ 1,997
什器備品減価償却費	330,239	400,799	△ 70,560
ソフトウェア減価償却費	121,470	312,467	△ 190,997
リース資産減価償却費	852,857	898,486	△ 45,629
消耗品費	1,695,347	1,979,794	△ 284,447
修繕費	10,692	108,350	△ 97,658
印刷製本費	27,216	88,074	△ 60,858
ビル維持管理費	115,336	115,336	0
光熱水費	138,859	145,397	△ 6,538
賃借料	1,666,104	1,670,869	△ 4,765
保険料	220,853	215,410	5,443
租税公課	239,332	340,325	△ 100,993
委託費	14,611,100	12,493,506	2,117,594
支払手数料	2,838,309	2,777,215	61,094
使用料	8,528	0	8,528
支払利息	766,032	817,662	△ 51,630
雑費	1,908,700	1,349,540	559,160
経常費用計	616,182,099	595,892,247	20,289,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,466,002	△ 32,341,203	△ 2,124,799
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,466,002	△ 32,341,203	△ 2,124,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[99,998]	[0]	[99,998]
什器備品売却益	99,998	0	99,998
経常外収益計	99,998	0	99,998
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,998	0	99,998
当期一般正味財産増減額	△ 34,366,004	△ 32,341,203	△ 2,024,801
一般正味財産期首残高	116,788,396	149,129,599	△ 32,341,203
一般正味財産期末残高	82,422,392	116,788,396	△ 34,366,004
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[98]	[98]	[0]
特定資産受取利息	98	98	0
② 受取補助金等	[125,000,000]	[125,000,000]	[0]
受取負担金	(125,000,000)	(125,000,000)	(0)
受取兵庫県負担金	62,500,000	62,500,000	0
受取神戸市負担金	62,500,000	62,500,000	0
③ 一般正味財産への振替額	[△ 109,273,920]	[△ 115,372,884]	[6,098,964]
一般正味財産への振替額	△ 109,273,920	△ 115,372,884	6,098,964
当期指定正味財産増減額	15,726,178	9,627,214	6,098,964
指定正味財産期首残高	110,994,839	101,367,625	9,627,214
指定正味財産期末残高	126,721,017	110,994,839	15,726,178
III 正味財産期末残高	209,143,409	227,783,235	△ 18,639,826

※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30年4月1日から平成31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	0	98		98
② 事業収益	[313,542,301]	[29,274,422]		[342,816,723]
研修事業収益	5,352,480	0		5,352,480
ビル管理運営事業収益	(214,153,021)	(29,274,422)		(243,427,443)
FOCUSスパコン等利用料収益	199,280,929	29,274,422		228,555,351
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	(84,836,800)	(0)		(84,836,800)
その他委託事業収益	84,836,800	0		84,836,800
会費収益	9,200,000	0		9,200,000
③ 受取補助金等	[220,550,822]	[16,314,000]		[236,864,822]
受取補助金	43,920,000	0		43,920,000
受取負担金	(67,357,000)	(16,314,000)		(83,671,000)
受取兵庫県負担金	33,329,000	15,431,000		48,760,000
受取神戸市負担金	34,028,000	883,000		34,911,000
受取補助金振替額	122,786	0		122,786
受取負担金振替額	109,151,036	0		109,151,036
④ 受取寄付金	[500,000]	[0]		[500,000]
受取寄付金	500,000	0		500,000
⑤ 雑収益	[268,243]	[1,266,211]		[1,534,454]
雑収益	268,243	1,266,211		1,534,454
経常収益計	534,861,366	46,854,731		581,716,097
(2) 経常費用				
① 事業費	[569,327,368]	[0]		[569,327,368]
役員報酬	3,325,500	0		3,325,500
給与手当	69,071,489	0		69,071,489
福利厚生費	10,016,544	0		10,016,544
会議費	89,860	0		89,860
旅費交通費	10,978,337	0		10,978,337
通信運搬費	2,505,577	0		2,505,577
減価償却費	(88,335,736)	(0)		(88,335,736)
建物減価償却費	200,617	0		200,617
建物付属設備減価償却費	1,887,269	0		1,887,269
構築物減価償却費	271,799	0		271,799
機械装置減価償却費	54,965,430	0		54,965,430
什器備品減価償却費	7,528,311	0		7,528,311
ソフトウェア減価償却費	3,013,755	0		3,013,755
リース資産減価償却費	20,468,555	0		20,468,555
消耗品費	3,071,870	0		3,071,870
修繕費	3,413,275	0		3,413,275
印刷製本費	4,270,390	0		4,270,390
ビル維持管理費	2,768,060	0		2,768,060
光熱水費	25,931,566	0		25,931,566
賃借料	19,842,840	0		19,842,840
保険料	1,030,947	0		1,030,947
諸謝金	480,000	0		480,000
租税公課	15,542,461	0		15,542,461
支払助成金	109,000,000	0		109,000,000
委託費	162,401,097	0		162,401,097
支払手数料	315,921	0		315,921
会場費	1,488,834	0		1,488,834
使用料	15,466,796	0		15,466,796
支払利息	18,384,762	0		18,384,762
雑費	1,595,506	0		1,595,506

(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]	[46,854,731]		[46,854,731]
役員報酬	0	3,525,500		3,525,500
給与手当	0	9,469,703		9,469,703
福利厚生費	0	4,809,433		4,809,433
会議費	0	5,135		5,135
旅費交通費	0	2,152,011		2,152,011
通信運搬費	0	1,243,653		1,243,653
減価償却費	(0)	(1,402,888)	((1,402,888)
建物減価償却費	0	8,360		8,360
建物付属設備減価償却費	0	78,637		78,637
構築物減価償却費	0	11,325		11,325
什器備品減価償却費	0	330,239		330,239
ソフトウェア減価償却費	0	121,470		121,470
リース資産減価償却費	0	852,857		852,857
消耗品費	0	1,695,347		1,695,347
修繕費	0	10,692		10,692
印刷製本費	0	27,216		27,216
ビル維持管理費	0	115,336		115,336
光熱水費	0	138,859		138,859
賃借料	0	1,666,104		1,666,104
保険料	0	220,853		220,853
租税公課	0	239,332		239,332
委託費	0	14,611,100		14,611,100
支払手数料	0	2,838,309		2,838,309
使用料	0	8,528		8,528
支払利息	0	766,032		766,032
雑費	0	1,908,700		1,908,700
経常費用計	569,327,368	46,854,731		616,182,099
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,466,002	0		△ 34,466,002
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 34,466,002	0		△ 34,466,002
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[99,998]	[0]	[[99,998]
什器備品売却益	99,998	0		99,998
経常外収益計	99,998	0		99,998
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	99,998	0		99,998
当期一般正味財産増減額	△ 34,366,004	0		△ 34,366,004
一般正味財産期首残高	108,811,551	7,976,845		116,788,396
一般正味財産期末残高	74,445,547	7,976,845		82,422,392
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	0	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	[△ 109,273,822]	[△ 98]	[[△ 109,273,920]
一般正味財産への振替額	△ 109,273,822	△ 98		△ 109,273,920
当期指定正味財産増減額	15,726,178	0		15,726,178
指定正味財産期首残高	9,994,839	101,000,000		110,994,839
指定正味財産期末残高	25,721,017	101,000,000		126,721,017
III 正味財産期末残高	100,166,564	108,976,845		209,143,409

※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。