

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2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	[100]	[98]	[2]
特定資産受取利息	100	98	2
② 事業収益	[317,201,789]	[342,816,723]	[△ 25,614,934]
研修事業収益	7,749,680	5,352,480	2,397,200
ビル管理運営事業収益	(221,786,109)	(243,427,443)	(△ 21,641,334)
FOCUSスパコン等利用料収益	206,914,017	228,555,351	△ 21,641,334
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(78,866,000)	(84,836,800)	(△ 5,970,800)
その他委託事業収益	78,866,000	84,836,800	△ 5,970,800
会費収益	8,800,000	9,200,000	△ 400,000
③ 受取補助金等	[261,007,974]	[236,864,822]	[24,143,152]
受取補助金	44,044,000	43,920,000	124,000
受取負担金	(107,645,000)	(83,671,000)	(23,974,000)
受取兵庫県負担金	60,605,000	48,760,000	11,845,000
受取神戸市負担金	47,040,000	34,911,000	12,129,000
受取補助金振替額	122,050	122,786	△ 736
受取負担金振替額	109,196,924	109,151,036	45,888
④ 受取寄付金	[600,000]	[500,000]	[100,000]
受取寄付金	600,000	500,000	100,000
⑤ 雑収益	[1,179,472]	[1,534,454]	[△ 354,982]
雑収益	1,179,472	1,534,454	△ 354,982
経常収益計	579,989,335	581,716,097	△ 1,726,762
(2) 経常費用			
① 事業費	[550,532,304]	[569,327,368]	[△ 18,795,064]
役員報酬	3,777,504	3,325,500	452,004
給与手当	75,998,696	69,071,489	6,927,207
福利厚生費	12,085,995	10,016,544	2,069,451
会議費	461,759	89,860	371,899
旅費交通費	10,676,920	10,978,337	△ 301,417
通信運搬費	8,358,376	2,505,577	5,852,799
減価償却費	(82,232,698)	(88,335,736)	(△ 6,103,038)
建物減価償却費	249,981	200,617	49,364
建物付属設備減価償却費	1,691,477	1,887,269	△ 195,792
構築物減価償却費	231,222	271,799	△ 40,577
機械装置減価償却費	54,311,391	54,965,430	△ 654,039
什器備品減価償却費	5,405,832	7,528,311	△ 2,122,479
ソフトウェア減価償却費	824,567	3,013,755	△ 2,189,188
リース資産減価償却費	19,518,228	20,468,555	△ 950,327
消耗品費	1,752,349	3,071,870	△ 1,319,521
修繕費	283,704	3,413,275	△ 3,129,571
印刷製本費	3,593,934	4,270,390	△ 676,456
ビル維持管理費	2,768,060	2,768,060	0
光熱水費	24,197,743	25,931,566	△ 1,733,823
賃借料	19,848,340	19,842,840	5,500
保険料	1,026,346	1,030,947	△ 4,601
諸謝金	120,000	480,000	△ 360,000
租税公課	17,338,894	15,542,461	1,796,433
支払助成金	109,000,000	109,000,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	142,880,768	162,401,097	△ 19,520,329
支払手数料	281,912	315,921	△ 34,009
会場費	1,266,332	1,488,834	△ 222,502
使用料	14,122,359	15,466,796	△ 1,344,437
支払利息	17,087,624	18,384,762	△ 1,297,138
雑費	1,371,991	1,595,506	△ 223,515

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[32,783,643]	[46,854,731]	[△ 14,071,088]
役員報酬	3,977,504	3,525,500	452,004
給与手当	2,503,195	9,469,703	△ 6,966,508
福利厚生費	2,842,058	4,809,433	△ 1,967,375
会議費	29,392	5,135	24,257
旅費交通費	1,753,624	2,152,011	△ 398,387
通信運搬費	1,168,730	1,243,653	△ 74,923
減価償却費	(1,124,483)	(1,402,888)	(△ 278,405)
建物減価償却費	10,416	8,360	2,056
建物付属設備減価償却費	70,480	78,637	△ 8,157
構築物減価償却費	9,635	11,325	△ 1,690
什器備品減価償却費	219,707	330,239	△ 110,532
ソフトウェア減価償却費	985	121,470	△ 120,485
リース資産減価償却費	813,260	852,857	△ 39,597
消耗品費	1,822,443	1,695,347	127,096
修繕費	8,320	10,692	△ 2,372
印刷製本費	44,712	27,216	17,496
ビル維持管理費	115,336	115,336	0
光熱水費	128,333	138,859	△ 10,526
賃借料	1,291,824	1,666,104	△ 374,280
保険料	229,217	220,853	8,364
租税公課	222,467	239,332	△ 16,865
委託費	10,756,234	14,611,100	△ 3,854,866
支払手数料	2,725,690	2,838,309	△ 112,619
使用料	16,546	8,528	8,018
支払利息	711,985	766,032	△ 54,047
雑費	1,311,550	1,908,700	△ 597,150
経常費用計	583,315,947	616,182,099	△ 32,866,152
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,326,612	△ 34,466,002	31,139,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,326,612	△ 34,466,002	31,139,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[99,998]	[△ 99,998]
什器備品売却益	0	99,998	△ 99,998
経常外収益計	0	99,998	△ 99,998
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	[75,330]	[0]	[75,330]
什器備品売却損	75,330	0	75,330
② 固定資産除却損	[814,321]	[0]	[814,321]
什器備品除却損	1	0	1
無形固定資産除却損	814,320	0	814,320
③ 固定資産譲渡損	[7,831,000]	[0]	[7,831,000]
機械装置譲渡損	7,290,000	0	7,290,000
什器備品譲渡損	541,000	0	541,000
経常外費用計	8,720,651	0	8,720,651
当期経常外増減額	△ 8,720,651	99,998	△ 8,820,649
当期一般正味財産増減額	△ 12,047,263	△ 34,366,004	22,318,741
一般正味財産期首残高	82,422,392	116,788,396	△ 34,366,004
一般正味財産期末残高	70,375,129	82,422,392	△ 12,047,263
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[100]	[98]	[2]
特定資産受取利息	100	98	2
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	[△ 109,319,074]	[△ 109,273,920]	[△ 45,154]
一般正味財産への振替額	△ 109,319,074	△ 109,273,920	△ 45,154
当期指定正味財産増減額	15,681,026	15,726,178	△ 45,152
指定正味財産期首残高	126,721,017	110,994,839	15,726,178
指定正味財産期末残高	142,402,043	126,721,017	15,681,026
III 正味財産期末残高	212,777,172	209,143,409	3,633,763

※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31年4月1日から 令和2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]	[100]		[100]
特定資産受取利息	0	100		100
② 事業収益	[301,255,157]	[15,946,632]		[317,201,789]
研修事業収益	7,749,680	0		7,749,680
ビル管理運営事業収益	(205,839,477)	(15,946,632)		(221,786,109)
FOCUSスパソコン等利用料収益	190,967,385	15,946,632		206,914,017
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	(78,866,000)	(0)		(78,866,000)
その他委託事業収益	78,866,000	0		78,866,000
会費収益	8,800,000	0		8,800,000
③ 受取補助金等	[245,147,974]	[15,860,000]		[261,007,974]
受取補助金	44,044,000	0		44,044,000
受取負担金	(91,785,000)	(15,860,000)		(107,645,000)
受取兵庫県負担金	45,543,000	15,062,000		60,605,000
受取神戸市負担金	46,242,000	798,000		47,040,000
受取補助金振替額	122,050	0		122,050
受取負担金振替額	109,196,924	0		109,196,924
④ 受取寄付金	[600,000]	[0]		[600,000]
受取寄付金	600,000	0		600,000
⑤ 雑収益	[166,256]	[1,013,216]		[1,179,472]
雑収益	166,256	1,013,216		1,179,472
経常収益計	547,169,387	32,819,948		579,989,335
(2) 経常費用				
① 事業費	[550,532,304]	[0]		[550,532,304]
役員報酬	3,777,504	0		3,777,504
給与手当	75,998,696	0		75,998,696
福利厚生費	12,085,995	0		12,085,995
会議費	461,759	0		461,759
旅費交通費	10,676,920	0		10,676,920
通信運搬費	8,358,376	0		8,358,376
減価償却費	(82,232,698)	(0)		(82,232,698)
建物減価償却費	249,981	0		249,981
建物付属設備減価償却費	1,691,477	0		1,691,477
構築物減価償却費	231,222	0		231,222
機械装置減価償却費	54,311,391	0		54,311,391
什器備品減価償却費	5,405,832	0		5,405,832
ソフトウェア減価償却費	824,567	0		824,567
リース資産減価償却費	19,518,228	0		19,518,228
消耗品費	1,752,349	0		1,752,349
修繕費	283,704	0		283,704
印刷製本費	3,593,934	0		3,593,934
ビル維持管理費	2,768,060	0		2,768,060
光熱水費	24,197,743	0		24,197,743
賃借料	19,848,340	0		19,848,340
保険料	1,026,346	0		1,026,346
諸謝金	120,000	0		120,000
租税公課	17,338,894	0		17,338,894
支払助成金	109,000,000	0		109,000,000
委託費	142,880,768	0		142,880,768
支払手数料	281,912	0		281,912
会場費	1,266,332	0		1,266,332
使用料	14,122,359	0		14,122,359
支払利息	17,087,624	0		17,087,624
雑費	1,371,991	0		1,371,991

(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]	[32,783,643]		[32,783,643]
役員報酬	0	3,977,504		3,977,504
給与手当	0	2,503,195		2,503,195
福利厚生費	0	2,842,058		2,842,058
会議費	0	29,392		29,392
旅費交通費	0	1,753,624		1,753,624
通信運搬費	0	1,168,730		1,168,730
減価償却費	(0)	(1,124,483)	((1,124,483)
建物減価償却費	0	10,416		10,416
建物付属設備減価償却費	0	70,480		70,480
構築物減価償却費	0	9,635		9,635
什器備品減価償却費	0	219,707		219,707
ソフトウェア減価償却費	0	985		985
リース資産減価償却費	0	813,260		813,260
消耗品費	0	1,822,443		1,822,443
修繕費	0	8,320		8,320
印刷製本費	0	44,712		44,712
ビル維持管理費	0	115,336		115,336
光熱水費	0	128,333		128,333
賃借料	0	1,291,824		1,291,824
保険料	0	229,217		229,217
租税公課	0	222,467		222,467
委託費	0	10,756,234		10,756,234
支払手数料	0	2,725,690		2,725,690
使用料	0	16,546		16,546
支払利息	0	711,985		711,985
雑費	0	1,311,550		1,311,550
経常費用計	550,532,304	32,783,643		583,315,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,362,917	36,305		△ 3,326,612
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,362,917	36,305		△ 3,326,612
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[0]	[0]	[[0]
什器備品売却益	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	[71,597]	[3,733]	[[75,330]
什器備品売却損	71,597	3,733		75,330
② 固定資産除却損	[781,749]	[32,572]	[[814,321]
什器備品除却損	1	0		1
無形固定資産除却損	781,748	32,572		814,320
③ 固定資産譲渡損	[7,831,000]	[0]	[[7,831,000]
機械装置譲渡損	7,290,000	0		7,290,000
什器備品譲渡損	541,000	0		541,000
固定資産除却損	[0]	[0]	[[0]
経常外費用計	8,684,346	36,305		8,720,651
当期経常外増減額	△ 8,684,346	△ 36,305		△ 8,720,651
当期一般正味財産増減額	△ 12,047,263	0		△ 12,047,263
一般正味財産期首残高	74,445,547	7,976,845		82,422,392
一般正味財産期末残高	62,398,284	7,976,845		70,375,129
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[0]	[100]	[[100]
特定資産受取利息	0	100		100
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	[△ 109,318,974]	[△ 100]	[[△ 109,319,074]
一般正味財産への振替額	△ 109,318,974	△ 100		△ 109,319,074
当期指定正味財産増減額	15,681,026	0		15,681,026
指定正味財産期首残高	25,721,017	101,000,000		126,721,017
指定正味財産期末残高	41,402,043	101,000,000		142,402,043
III 正味財産期末残高	103,800,327	108,976,845		212,777,172

※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。