

正味財産増減予算書

令和 2年4月1日から令和 3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	342,755	347,650	△ 4,895
研修事業収益	7,500	5,082	2,418
ビル管理運営事業収益	216,051	263,411	△ 47,360
FOCUSスパコン等利用料収益	201,179	248,539	△ 47,360
県立大受取賃借料収益	14,872	14,872	0
委託事業収益	110,404	69,957	40,447
その他委託事業収益	110,404	69,957	40,447
会費収益	8,800	9,200	△ 400
③ 受取補助金等	270,871	277,038	△ 6,167
受取補助金	44,172	43,920	252
受取負担金	101,699	107,997	△ 6,298
受取兵庫県負担金	57,602	60,957	△ 3,355
受取神戸市負担金	44,097	47,040	△ 2,943
受取補助金振替額	0	121	△ 121
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
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤ 雑収益	100	100	0
雑収益	100	100	0
経常収益計	613,727	624,789	△ 11,062
(2) 経常費用			
① 事業費	576,954	602,908	△ 25,954
役員報酬	3,778	3,382	396
給与手当	89,771	83,778	5,993
福利厚生費	13,469	13,309	160
旅費交通費	11,864	15,166	△ 3,302
通信運搬費	10,235	10,224	11
減価償却費	65,073	86,431	△ 21,358
建物減価償却費	497	293	204
建物付属設備減価償却費	1,295	1,787	△ 492
構築物減価償却費	220	231	△ 11
機械装置減価償却費	38,374	58,618	△ 20,244
什器備品減価償却費	10,310	4,979	5,331
ソフトウェア減価償却費	1,045	1,005	40
リース資産減価償却費	13,332	19,518	△ 6,186
消耗品費	986	2,525	△ 1,539
修繕費	3,769	3,814	△ 45
印刷製本費	4,840	4,928	△ 88
ビル維持管理費	2,767	2,767	0
光熱水費	19,899	32,659	△ 12,760
賃借料	19,837	20,207	△ 370
保険料	1,030	1,095	△ 65
諸謝金	180	195	△ 15
租税公課	20,184	18,429	1,755
支払助成金	124,600	118,750	5,850
委託費	151,991	153,788	△ 1,797
支払手数料	464	207	257
会場費	1,528	802	726
使用料	13,316	12,190	1,126
支払利息	15,729	17,088	△ 1,359
雑費	1,644	1,174	470

科 目	当年度	前年度(補正後)	増減
②管理費	35,409	40,568	△ 5,159
役員報酬	4,257	3,582	675
給与手当	3,176	3,992	△ 816
福利厚生費	4,212	4,921	△ 709
会議費	7	4	3
旅費交通費	3,303	1,447	1,856
通信運搬費	1,167	1,496	△ 329
減価償却費	840	1,091	△ 251
建物減価償却費	21	8	13
建物付属設備減価償却費	54	70	△ 16
構築物減価償却費	9	10	△ 1
什器備品減価償却費	200	181	19
ソフトウェア減価償却費	1	9	△ 8
リース資産減価償却費	555	813	△ 258
消耗品費	1,720	3,386	△ 1,666
修繕費	13	26	△ 13
印刷製本費	45	55	△ 10
ビル維持管理費	116	116	0
光熱水費	137	153	△ 16
賃借料	1,297	1,899	△ 602
保険料	620	225	395
租税公課	171	173	△ 2
委託費	9,869	13,320	△ 3,451
支払手数料	2,464	2,564	△ 100
使用料	17	19	△ 2
支払利息	656	712	△ 56
雑費	1,322	1,387	△ 65
経常費用計	612,363	643,476	△ 31,113
評価損益等調整前当期経常増減額	1,364	△ 18,687	20,051
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,364	△ 18,687	20,051
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	1,364	△ 18,687	20,051
一般正味財産期首残高	77,648	96,335	△ 18,687
一般正味財産期末残高	79,012	77,648	1,364
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	△ 125,001	△ 125,122	121
一般正味財産への振替額	△ 125,001	△ 125,122	121
当期指定正味財産増減額	0	△ 121	121
指定正味財産期首残高	101,001	101,122	△ 121
指定正味財産期末残高	101,001	101,001	0
III 正味財産期末残高	180,013	178,649	1,364

(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、当該事業に必要となる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
令和 2年4月1日から 令和 3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	322,987	19,768		342,755
研修事業収益	7,500	0		7,500
ビル管理運営事業収益	196,283	19,768		216,051
FOCUSスパコン等利用料収益	181,411	19,768		201,179
県立大受取賃借料収益	14,872	0		14,872
委託事業収益	110,404	0		110,404
その他委託事業収益	110,404	0		110,404
会費収益	8,800	0		8,800
③ 受取補助金等	255,231	15,640		270,871
受取補助金	44,172	0		44,172
受取負担金	86,059	15,640		101,699
受取兵庫県負担金	42,680	14,922		57,602
受取神戸市負担金	43,379	718		44,097
受取補助金振替額	0	0		0
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	578,318	35,409		613,727
(2) 経常費用				
① 事業費	576,954	0		576,954
役員報酬	3,778	0		3,778
給与手当	89,771	0		89,771
福利厚生費	13,469	0		13,469
旅費交通費	11,864	0		11,864
通信運搬費	10,235	0		10,235
減価償却費	65,073	0		65,073
建物減価償却費	497	0		497
建物付属設備減価償却費	1,295	0		1,295
構築物減価償却費	220	0		220
機械装置減価償却費	38,374	0		38,374
什器備品減価償却費	10,310	0		10,310
ソフトウェア減価償却費	1,045	0		1,045
リース資産減価償却費	13,332	0		13,332
消耗品費	986	0		986
修繕費	3,769	0		3,769
印刷製本費	4,840	0		4,840
ビル維持管理費	2,767	0		2,767
光熱水費	19,899	0		19,899
賃借料	19,837	0		19,837
保険料	1,030	0		1,030
諸謝金	180	0		180
租税公課	20,184	0		20,184
支払助成金	124,600	0		124,600
委託費	151,991	0		151,991
支払手数料	464	0		464
会場費	1,528	0		1,528
使用料	13,316	0		13,316
支払利息	15,729	0		15,729
雑費	1,644	0		1,644

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	35,409		35,409
役員報酬	0	4,257		4,257
給与手当	0	3,176		3,176
福利厚生費	0	4,212		4,212
会議費	0	7		7
旅費交通費	0	3,303		3,303
通信運搬費	0	1,167		1,167
減価償却費	0	840		840
建物減価償却費	0	21		21
建物付属設備減価償却費	0	54		54
構築物減価償却費	0	9		9
什器備品減価償却費	0	200		200
ソフトウェア減価償却費	0	1		1
リース資産減価償却費	0	555		555
消耗品費	0	1,720		1,720
修繕費	0	13		13
印刷製本費	0	45		45
ビル維持管理費	0	116		116
光熱水費	0	137		137
賃借料	0	1,297		1,297
保険料	0	620		620
租税公課	0	171		171
委託費	0	9,869		9,869
支払手数料	0	2,464		2,464
使用料	0	17		17
支払利息	0	656		656
雑費	0	1,322		1,322
経常費用計	576,954	35,409		612,363
評価損益等調整前当期経常増減額	1,364	0		1,364
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,364	0		1,364
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	1,364	0		1,364
一般正味財産期首残高	69,671	7,977		77,648
一般正味財産期末残高	71,035	7,977		79,012
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	△ 125,000	△ 1		△ 125,001
一般正味財産への振替額	△ 125,000	△ 1		△ 125,001
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	1	101,000		101,001
指定正味財産期末残高	1	101,000		101,001
III 正味財産期末残高	71,036	108,977		180,013

(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。