

正味財産増減予算書
令和 3年4月1日から令和 4年3月31日まで

(単位:千円)

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	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
②事業収益	385,407	342,755	42,652
研修事業収益	7,500	7,500	0
ビル管理運営事業収益	216,107	216,051	56
FOCUSパソコン等利用料収益	201,235	201,179	56
県立大受取賃借料収益	14,872	14,872	0
委託事業収益	153,000	110,404	42,596
その他委託事業収益	153,000	110,404	42,596
会費収益	8,800	8,800	0
③受取補助金等	286,643	270,871	15,772
受取補助金	36,173	44,172	△ 7,999
受取負担金	107,470	101,699	5,771
受取兵庫県負担金	63,510	57,602	5,908
受取神戸市負担金	43,960	44,097	△ 137
受取補助金振替額	0	0	0
受取負担金振替額	143,000	125,000	18,000
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	672,151	613,727	58,424
(2) 経常費用			
①事業費	622,943	576,954	45,989
役員報酬	3,778	3,778	0
給与手当	102,465	89,771	12,694
福利厚生費	16,925	13,469	3,456
旅費交通費	15,783	11,864	3,919
通信運搬費	8,956	10,235	△ 1,279
減価償却費	60,247	65,073	△ 4,826
建物減価償却費	497	497	0
建物付属設備減価償却費	1,125	1,295	△ 170
構築物減価償却費	210	220	△ 10
機械装置減価償却費	37,988	38,374	△ 386
什器備品減価償却費	6,106	10,310	△ 4,204
ソフトウェア減価償却費	1,026	1,045	△ 19
リース資産減価償却費	13,295	13,332	△ 37
消耗品費	2,319	986	1,333
修繕費	7,951	3,769	4,182
印刷製本費	3,324	4,840	△ 1,516
ビル維持管理費	2,767	2,767	0
光熱水費	23,100	19,899	3,201
賃借料	20,297	19,837	460
保険料	550	1,030	△ 480
諸謝金	180	180	0
租税公課	24,424	20,184	4,240
支払助成金	124,600	124,600	0
委託費	173,562	151,991	21,571
支払手数料	267	464	△ 197
会場費	1,533	1,528	5
使用料	12,296	13,316	△ 1,020
支払利息	15,729	15,729	0
雑費	1,890	1,644	246

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	26,437	35,409	△ 8,972
役員報酬	3,927	4,257	△ 330
給与手当	1,922	3,176	△ 1,254
福利厚生費	3,603	4,212	△ 609
会議費	24	7	17
旅費交通費	1,178	3,303	△ 2,125
通信運搬費	1,147	1,167	△ 20
減価償却費	808	840	△ 32
建物減価償却費	21	21	0
建物付属設備減価償却費	46	54	△ 8
構築物減価償却費	9	9	0
什器備品減価償却費	177	200	△ 23
ソフトウェア減価償却費	1	1	0
リース資産減価償却費	554	555	△ 1
消耗品費	1,428	1,720	△ 292
修繕費	24	13	11
印刷製本費	51	45	6
ビル維持管理費	116	116	0
光熱水費	121	137	△ 16
賃借料	1,312	1,297	15
保険料	209	620	△ 411
諸謝金	0	0	0
租税公課	169	171	△ 2
委託費	6,153	9,869	△ 3,716
支払手数料	2,435	2,464	△ 29
使用料	24	17	7
支払利息	656	656	0
雑費	1,130	1,322	△ 192
経常費用計	649,380	612,363	37,017
評価損益等調整前当期経常増減額	22,771	1,364	21,407
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,771	1,364	21,407
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	22,771	1,364	21,407
一般正味財産期首残高	71,739	70,375	1,364
一般正味財産期末残高	94,510	71,739	22,771
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	△ 143,001	△ 125,001	△ 18,000
一般正味財産への振替額	△ 143,001	△ 125,001	△ 18,000
当期指定正味財産増減額	△ 18,000	0	△ 18,000
指定正味財産期首残高	142,402	142,402	0
指定正味財産期末残高	124,402	142,402	△ 18,000
III 正味財産期末残高	218,912	214,141	4,771

(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。

(注3)前年度の「一般正味財産期首残高」「指定正味財産期首残高」の金額は、令和元年決算金額に修正して表示している。

(注4)一般正味財産への振替額の内訳
COE基金の事業費振替に伴う指定解除 125,000千円
FOCUSパソコン関連経費等に伴う指定解除 18,000千円
特定資産運用益振替 1千円

正味財産増減予算書内訳書
令和 3年4月1日から 令和 4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 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	371,255	14,152		385,407
研修事業収益	7,500	0		7,500
ビル管理運営事業収益	201,955	14,152		216,107
FOCUSスパコン等利用料収益	187,083	14,152		201,235
県立大受取賃借料収益	14,872	0		14,872
委託事業収益	153,000	0		153,000
その他委託事業収益	153,000	0		153,000
会費収益	8,800	0		8,800
③ 受取補助金等	274,359	12,284		286,643
受取補助金	36,173	0		36,173
受取負担金	95,186	12,284		107,470
受取兵庫県負担金	51,765	11,745		63,510
受取神戸市負担金	43,421	539		43,960
受取補助金振替額	0	0		0
受取負担金振替額	143,000	0		143,000
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	645,714	26,437		672,151
(2) 経常費用				
① 事業費	622,943	0		622,943
役員報酬	3,778	0		3,778
給与手当	102,465	0		102,465
福利厚生費	16,925	0		16,925
旅費交通費	15,783	0		15,783
通信運搬費	8,956	0		8,956
減価償却費	60,247	0		60,247
建物減価償却費	497	0		497
建物付属設備減価償却費	1,125	0		1,125
構築物減価償却費	210	0		210
機械装置減価償却費	37,988	0		37,988
什器備品減価償却費	6,106	0		6,106
ソフトウェア減価償却費	1,026	0		1,026
リース資産減価償却費	13,295	0		13,295
消耗品費	2,319	0		2,319
修繕費	7,951	0		7,951
印刷製本費	3,324	0		3,324
ビル維持管理費	2,767	0		2,767
光熱水費	23,100	0		23,100
賃借料	20,297	0		20,297
保険料	550	0		550
諸謝金	180	0		180
租税公課	24,424	0		24,424
支払助成金	124,600	0		124,600
委託費	173,562	0		173,562
支払手数料	267	0		267
会場費	1,533	0		1,533
使用料	12,296	0		12,296
支払利息	15,729	0		15,729
雑費	1,890	0		1,890

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	26,437		26,437
役員報酬	0	3,927		3,927
給与手当	0	1,922		1,922
福利厚生費	0	3,603		3,603
会議費	0	24		24
旅費交通費	0	1,178		1,178
通信運搬費	0	1,147		1,147
減価償却費	0	808		808
建物減価償却費	0	21		21
建物付属設備減価償却費	0	46		46
構築物減価償却費	0	9		9
什器備品減価償却費	0	177		177
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	554		554
消耗品費	0	1,428		1,428
修繕費	0	24		24
印刷製本費	0	51		51
ビル維持管理費	0	116		116
光熱水費	0	121		121
賃借料	0	1,312		1,312
保険料	0	209		209
租税公課	0	169		169
委託費	0	6,153		6,153
支払手数料	0	2,435		2,435
使用料	0	24		24
支払利息	0	656		656
雑費	0	1,130		1,130
経常費用計	622,943	26,437		649,380
評価損益等調整前当期経常増減額	22,771	0		22,771
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	22,771	0		22,771
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	22,771	0		22,771
一般正味財産期首残高	63,762	7,977		71,739
一般正味財産期末残高	86,533	7,977		94,510
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 固定資産受増益	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	△ 143,000	△ 1		△ 143,001
一般正味財産への振替額	△ 143,000	△ 1		△ 143,001
当期指定正味財産増減額	△ 18,000	0		△ 18,000
指定正味財産期首残高	41,402	101,000		142,402
指定正味財産期末残高	23,402	101,000		124,402
III 正味財産期末残高	109,935	108,977		218,912

(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。