

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	[ 99 ]	[ 100 ]	[ △ 1 ]
特定資産受取利息	99	100	△ 1
② 事業収益	[ 344,199,471 ]	[ 317,201,789 ]	[ 26,997,682 ]
研修事業収益	6,047,800	7,749,680	△ 1,701,880
ビル管理運営事業収益	( 202,124,838 )	( 221,786,109 )	( △ 19,661,271 )
FOCUSスパコン等利用料収益	187,252,746	206,914,017	△ 19,661,271
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	( 128,426,833 )	( 78,866,000 )	( 49,560,833 )
兵庫県委託事業収益	1,663,000	0	1,663,000
その他委託事業収益	126,763,833	78,866,000	47,897,833
会費収益	7,600,000	8,800,000	△ 1,200,000
③ 受取補助金等	[ 279,508,540 ]	[ 261,007,974 ]	[ 18,500,566 ]
受取補助金	44,172,000	44,044,000	128,000
受取負担金	( 110,675,000 )	( 107,645,000 )	( 3,030,000 )
受取兵庫県負担金	66,578,000	60,605,000	5,973,000
受取神戸市負担金	44,097,000	47,040,000	△ 2,943,000
受取補助金振替額	0	122,050	△ 122,050
受取負担金振替額	124,661,540	109,196,924	15,464,616
④ 受取寄付金	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]
受取寄付金	600,000	600,000	0
⑤ 雑収益	[ 3,338,280 ]	[ 1,179,472 ]	[ 2,158,808 ]
雑収益	3,338,280	1,179,472	2,158,808
経常収益計	627,646,390	579,989,335	47,657,055
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 592,223,796 ]	[ 550,532,304 ]	[ 41,691,492 ]
役員報酬	3,777,504	3,777,504	0
給与手当	98,333,770	75,998,696	22,335,074
福利厚生費	14,634,062	12,085,995	2,548,067
会議費	0	461,759	△ 461,759
旅費交通費	3,455,741	10,676,920	△ 7,221,179
通信運搬費	8,614,688	8,358,376	256,312
減価償却費	( 72,819,247 )	( 82,232,698 )	( △ 9,413,451 )
建物減価償却費	496,801	249,981	246,820
建物付属設備減価償却費	1,295,259	1,691,477	△ 396,218
構築物減価償却費	219,640	231,222	△ 11,582
機械装置減価償却費	47,392,987	54,311,391	△ 6,918,404
什器備品減価償却費	9,062,605	5,405,832	3,656,773
ソフトウェア減価償却費	1,020,026	824,567	195,459
リース資産減価償却費	13,331,929	19,518,228	△ 6,186,299
消耗品費	3,325,732	1,752,349	1,573,383
修繕費	3,204,763	283,704	2,921,059
印刷製本費	1,331,594	3,593,934	△ 2,262,340
ビル維持管理費	2,794,694	2,768,060	26,634
光熱水費	20,786,154	24,197,743	△ 3,411,589
賃借料	19,848,440	19,848,340	100
保険料	932,389	1,026,346	△ 93,957
諸謝金	60,000	120,000	△ 60,000
租税公課	22,522,548	17,338,894	5,183,654
支払助成金	124,600,000	109,000,000	15,600,000
委託費	162,665,862	142,880,768	19,785,094
支払手数料	308,052	281,912	26,140
会場費	1,071,986	1,266,332	△ 194,346
使用料	10,131,052	14,122,359	△ 3,991,307
支払利息	15,729,742	17,087,624	△ 1,357,882
雑費	1,275,776	1,371,991	△ 96,215

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[ 25,721,347 ]	[ 32,783,643 ]	[ △ 7,062,296 ]
役員報酬	3,927,504	3,977,504	△ 50,000
給与手当	2,108,289	2,503,195	△ 394,906
福利厚生費	3,217,904	2,842,058	375,846
会議費	0	29,392	△ 29,392
旅費交通費	509,672	1,753,624	△ 1,243,952
通信運搬費	1,084,063	1,168,730	△ 84,667
減価償却費	( 900,657 )	( 1,124,483 )	( △ 223,826 )
建物減価償却費	20,701	10,416	10,285
建物付属設備減価償却費	53,970	70,480	△ 16,510
構築物減価償却費	9,152	9,635	△ 483
什器備品減価償却費	260,351	219,707	40,644
ソフトウェア減価償却費	985	985	0
リース資産減価償却費	555,498	813,260	△ 257,762
消耗品費	1,059,752	1,822,443	△ 762,691
修繕費	26,392	8,320	18,072
印刷製本費	50,600	44,712	5,888
ビル維持管理費	116,446	115,336	1,110
光熱水費	115,480	128,333	△ 12,853
賃借料	1,291,824	1,291,824	0
保険料	232,459	229,217	3,242
租税公課	227,769	222,467	5,302
委託費	6,257,212	10,756,234	△ 4,499,022
支払手数料	2,601,088	2,725,690	△ 124,602
使用料	22,817	16,546	6,271
支払利息	655,406	711,985	△ 56,579
雑費	1,316,013	1,311,550	4,463
經常費用計	617,945,143	583,315,947	34,629,196
評価損益等調整前当期經常増減額	9,701,247	△ 3,326,612	13,027,859
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,701,247	△ 3,326,612	13,027,859
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産売却損	[ 0 ]	[ 75,330 ]	[ △ 75,330 ]
什器備品売却損	0	75,330	△ 75,330
② 固定資産除却損	[ 168,575 ]	[ 814,321 ]	[ △ 645,746 ]
什器備品除却損	168,575	1	168,574
無形固定資産除却損	0	814,320	△ 814,320
③ 固定資産譲渡損	[ 0 ]	[ 7,831,000 ]	[ △ 7,831,000 ]
機械装置譲渡損	0	7,290,000	△ 7,290,000
什器備品除却損	0	541,000	△ 541,000
經常外費用計	168,575	8,720,651	△ 8,552,076
当期經常外増減額	△ 168,575	△ 8,720,651	8,552,076
当期一般正味財産増減額	9,532,672	△ 12,047,263	21,579,935
一般正味財産期首残高	70,375,129	82,422,392	△ 12,047,263
一般正味財産期末残高	79,907,801	70,375,129	9,532,672
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[ 99 ]	[ 100 ]	[ △ 1 ]
特定資産受取利息	99	100	△ 1
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	[ △ 124,661,639 ]	[ △ 109,319,074 ]	[ △ 15,342,565 ]
一般正味財産への振替額	△ 124,661,639	△ 109,319,074	△ 15,342,565
当期指定正味財産増減額	338,460	15,681,026	△ 15,342,566
指定正味財産期首残高	142,402,043	126,721,017	15,681,026
指定正味財産期末残高	142,740,503	142,402,043	338,460
III 正味財産期末残高	222,648,304	212,777,172	9,871,132

※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2年4月1日から 令和3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 ]	[ 99 ]		[ 99 ]
特定資産受取利息	0	99		99
② 事業収益	[ 340,515,794 ]	[ 3,683,677 ]		[ 344,199,471 ]
研修事業収益	6,047,800	0		6,047,800
ビル管理運営事業収益	( 198,441,161 )	( 3,683,677 )		( 202,124,838 )
FOCUSパソコン等利用料収益	183,569,069	3,683,677		187,252,746
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	( 128,426,833 )	( 0 )		( 128,426,833 )
兵庫県委託事業収益	1,663,000	0		1,663,000
その他委託事業収益	126,763,833	0		126,763,833
会費収益	7,600,000	0		7,600,000
③ 受取補助金等	[ 257,892,540 ]	[ 21,616,000 ]		[ 279,508,540 ]
受取補助金	44,172,000	0		44,172,000
受取負担金	( 89,059,000 )	( 21,616,000 )		( 110,675,000 )
受取兵庫県負担金	45,680,000	20,898,000		66,578,000
受取神戸市負担金	43,379,000	718,000		44,097,000
受取補助金振替額	0	0		0
受取負担金振替額	124,661,540	0		124,661,540
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	[ 2,909,966 ]	[ 428,314 ]		[ 3,338,280 ]
雑収益	2,909,966	428,314		3,338,280
経常収益計	601,918,300	25,728,090		627,646,390
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 592,223,796 ]	[ 0 ]		[ 592,223,796 ]
役員報酬	3,777,504	0		3,777,504
給与手当	98,333,770	0		98,333,770
福利厚生費	14,634,062	0		14,634,062
旅費交通費	3,455,741	0		3,455,741
通信運搬費	8,614,688	0		8,614,688
減価償却費	( 72,819,247 )	( 0 )		( 72,819,247 )
建物減価償却費	496,801	0		496,801
建物付属設備減価償却費	1,295,259	0		1,295,259
構築物減価償却費	219,640	0		219,640
機械装置減価償却費	47,392,987	0		47,392,987
什器備品減価償却費	9,062,605	0		9,062,605
ソフトウェア減価償却費	1,020,026	0		1,020,026
リース資産減価償却費	13,331,929	0		13,331,929
消耗品費	3,325,732	0		3,325,732
修繕費	3,204,763	0		3,204,763
印刷製本費	1,331,594	0		1,331,594
ビル維持管理費	2,794,694	0		2,794,694
光熱水費	20,786,154	0		20,786,154
賃借料	19,848,440	0		19,848,440
保険料	932,389	0		932,389
諸謝金	60,000	0		60,000
租税公課	22,522,548	0		22,522,548
支払助成金	124,600,000	0		124,600,000
委託費	162,665,862	0		162,665,862
支払手数料	308,052	0		308,052
会場費	1,071,986	0		1,071,986
使用料	10,131,052	0		10,131,052
支払利息	15,729,742	0		15,729,742
雑費	1,275,776	0		1,275,776

(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 ]	[ 25,721,347 ]		[ 25,721,347 ]
役員報酬	0	3,927,504		3,927,504
給与手当	0	2,108,289		2,108,289
福利厚生費	0	3,217,904		3,217,904
旅費交通費	0	509,672		509,672
通信運搬費	0	1,084,063		1,084,063
減価償却費	( 0 )	( 900,657 )		( 900,657 )
建物減価償却費	0	20,701		20,701
建物付属設備減価償却費	0	53,970		53,970
構築物減価償却費	0	9,152		9,152
什器備品減価償却費	0	260,351		260,351
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	555,498		555,498
消耗品費	0	1,059,752		1,059,752
修繕費	0	26,392		26,392
印刷製本費	0	50,600		50,600
ビル維持管理費	0	116,446		116,446
光熱水費	0	115,480		115,480
賃借料	0	1,291,824		1,291,824
保険料	0	232,459		232,459
租税公課	0	227,769		227,769
委託費	0	6,257,212		6,257,212
支払手数料	0	2,601,088		2,601,088
使用料	0	22,817		22,817
支払利息	0	655,406		655,406
雑費	0	1,316,013		1,316,013
経常費用計	592,223,796	25,721,347		617,945,143
評価損益等調整前当期経常増減額	9,694,504	6,743		9,701,247
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	9,694,504	6,743		9,701,247
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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 ]
什器備品売却損	0	0		0
② 固定資産除却損	[ 161,832 ]	6,743		168,575
什器備品除却損	161,832	6,743		168,575
経常外費用計	161,832	6,743		168,575
当期経常外増減額	△ 161,832	△ 6,743		△ 168,575
当期一般正味財産増減額	9,532,672	0		9,532,672
一般正味財産期首残高	62,398,285	7,976,844		70,375,129
一般正味財産期末残高	71,930,957	7,976,844		79,907,801
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 99 ]		[ 99 ]
特定資産受取利息	0	99		99
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	[ △ 124,661,540 ]	[ △ 99 ]		[ △ 124,661,639 ]
一般正味財産への振替額	△ 124,661,540	△ 99		△ 124,661,639
当期指定正味財産増減額	338,460	0		338,460
指定正味財産期首残高	41,402,043	101,000,000		142,402,043
指定正味財産期末残高	41,740,503	101,000,000		142,740,503
III 正味財産期末残高	113,671,460	108,976,844		222,648,304

※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。