

# 正味財産増減計算書

令和 3年4月1日から令和 4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	[ 19 ]	[ 99 ]	[ △ 80 ]
特定資産受取利息	19	99	△ 80
②事業収益	[ 407,037,227 ]	[ 344,199,471 ]	[ 62,837,756 ]
研修事業収益	7,594,400	6,047,800	1,546,600
ビル管理運営事業収益	( 244,701,827 )	( 202,124,838 )	( 42,576,989 )
FOCUSスパコン等利用料収益	229,829,735	187,252,746	42,576,989
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	( 141,041,000 )	( 128,426,833 )	( 12,614,167 )
兵庫県委託事業収益	0	1,663,000	△ 1,663,000
その他委託事業収益	141,041,000	126,763,833	14,277,167
会費収益	13,700,000	7,600,000	6,100,000
③受取補助金等	[ 269,404,902 ]	[ 279,508,540 ]	[ △ 10,103,638 ]
受取補助金	45,216,000	44,172,000	1,044,000
受取負担金	( 99,414,086 )	( 110,675,000 )	( △ 11,260,914 )
受取兵庫県負担金	52,272,000	66,578,000	△ 14,306,000
受取神戸市負担金	43,960,000	44,097,000	△ 137,000
その他負担金	3,182,086	0	3,182,086
受取補助金振替額	1	0	1
受取負担金振替額	124,774,815	124,661,540	113,275
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	( 1,923,067 )	( 3,338,280 )	( △ 1,415,213 )
雑収益	1,923,067	3,338,280	△ 1,415,213
<b>経常収益計</b>	<b>678,965,215</b>	<b>627,646,390</b>	<b>51,318,825</b>
(2) 経常費用			
①事業費	[ 578,356,400 ]	[ 592,223,796 ]	[ △ 13,867,396 ]
役員報酬	1,264,812	3,777,504	△ 2,512,692
給与手当	100,109,864	98,333,770	1,776,094
福利厚生費	15,330,384	14,634,062	696,322
旅費交通費	5,152,692	3,455,741	1,696,951
通信運搬費	5,093,291	8,614,688	△ 3,521,397
減価償却費	( 60,834,344 )	( 72,819,247 )	( △ 11,984,903 )
建物減価償却費	496,801	496,801	0
建物付属設備減価償却費	1,124,691	1,295,259	△ 170,568
構築物減価償却費	209,761	219,640	△ 9,879
機械装置減価償却費	37,359,419	47,392,987	△ 10,033,568
什器備品減価償却費	7,316,090	9,062,605	△ 1,746,515
ソフトウェア減価償却費	1,032,042	1,020,026	12,016
リース資産減価償却費	13,295,540	13,331,929	△ 36,389
消耗品費	2,618,924	3,325,732	△ 706,808
修繕費	3,275,758	3,204,763	70,995
印刷製本費	1,182,118	1,331,594	△ 149,476
ビル維持管理費	2,821,328	2,794,694	26,634
光熱水費	21,478,777	20,786,154	692,623
賃借料	19,848,000	19,848,440	△ 440
保険料	985,366	932,389	52,977
諸謝金	280,000	60,000	220,000
租税公課	26,662,562	22,522,548	4,140,014
支払助成金	124,600,000	124,600,000	0
委託費	159,342,491	162,665,862	△ 3,323,371
支払手数料	207,523	308,052	△ 100,529
会場費	1,363,010	1,071,986	291,024
使用料	9,014,805	10,131,052	△ 1,116,247
支払利息	14,308,267	15,729,742	△ 1,421,475
雑費	2,582,084	1,275,776	1,306,308

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	[ 25,442,093 ]	[ 25,721,347 ]	[ △ 279,254 ]
役員報酬	1,414,812	3,927,504	△ 2,512,692
給与手当	5,211,148	2,108,289	3,102,859
福利厚生費	3,080,377	3,217,904	△ 137,527
旅費交通費	109,970	509,672	△ 399,702
通信運搬費	1,255,826	1,084,063	171,763
減価償却費	( 913,896 )	( 900,657 )	( 13,239 )
建物減価償却費	20,701	20,701	0
建物付属設備減価償却費	46,863	53,970	△ 7,107
構築物減価償却費	8,741	9,152	△ 411
什器備品減価償却費	282,871	260,351	22,520
ソフトウェア減価償却費	739	985	△ 246
リース資産減価償却費	553,981	555,498	△ 1,517
消耗品費	967,489	1,059,752	△ 92,263
修繕費	31,947	26,392	5,555
印刷製本費	32,252	50,600	△ 18,348
ビル維持管理費	117,556	116,446	1,110
光熱水費	122,165	115,480	6,685
賃借料	1,204,572	1,291,824	△ 87,252
保険料	209,346	232,459	△ 23,113
租税公課	249,066	227,769	21,297
委託費	5,852,737	6,257,212	△ 404,475
支払手数料	2,592,782	2,601,088	△ 8,306
使用料	24,477	22,817	1,660
支払利息	596,178	655,406	△ 59,228
雑費	1,455,497	1,316,013	139,484
<b>経常費用計</b>	603,798,493	617,945,143	△ 14,146,650
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	75,166,722	9,701,247	65,465,475
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	75,166,722	9,701,247	65,465,475
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[ 1,619,974 ]	[ 0 ]	[ 1,619,974 ]
機械装置売却益	1,619,974	0	1,619,974
<b>経常外収益計</b>	1,619,974	0	1,619,974
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除去損	[ 1 ]	[ 168,575 ]	[ △ 168,574 ]
什器備品除去損	1	168,575	△ 168,574
<b>経常外費用計</b>	1	168,575	△ 168,574
<b>当期経常外増減額</b>	1,619,973	△ 168,575	1,788,548
<b>当期一般正味財産増減額</b>	76,786,695	9,532,672	67,254,023
<b>一般正味財産期首残高</b>	79,907,801	70,375,129	9,532,672
<b>一般正味財産期末残高</b>	156,694,496	79,907,801	76,786,695
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[ 19 ]	[ 99 ]	[ △ 80 ]
特定資産受取利息	19	99	△ 80
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 固定資産受贈益	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	[ △ 124,774,835 ]	[ △ 124,661,639 ]	[ △ 113,196 ]
一般正味財産への振替額	△ 124,774,835	△ 124,661,639	△ 113,196
<b>当期指定正味財産増減額</b>	225,184	338,460	△ 113,276
<b>指定正味財産期首残高</b>	142,740,503	142,402,043	338,460
<b>指定正味財産期末残高</b>	142,965,687	142,740,503	225,184
III 正味財産期末残高	299,660,183	222,648,304	77,011,879

※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書

令和 3年4月1日から 令和 4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 ]	[ 19 ]		[ 19 ]
特定資産受取利息	0	19		19
② 事業収益	[ 392,946,653 ]	[ 14,090,574 ]		[ 407,037,227 ]
研修事業収益	7,594,400	0		7,594,400
ビル管理運営事業収益	( 230,611,253 )	( 14,090,574 )		( 244,701,827 )
FOCUSスパコン等利用料収益	215,739,161	14,090,574		229,829,735
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	141,041,000	0		141,041,000
その他委託事業収益	141,041,000	0		141,041,000
会費収益	13,700,000	0		13,700,000
③ 受取補助金等	[ 259,315,902 ]	[ 10,089,000 ]		[ 269,404,902 ]
受取補助金	45,216,000	0		45,216,000
受取負担金	( 89,325,086 )	( 10,089,000 )		( 99,414,086 )
受取兵庫県負担金	42,722,000	9,550,000		52,272,000
受取神戸市負担金	43,421,000	539,000		43,960,000
その他負担金	3,182,086	0		3,182,086
受取補助金振替額	1	0		1
受取負担金振替額	124,774,815	0		124,774,815
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	[ 660,567 ]	[ 1,262,500 ]		[ 1,923,067 ]
雑収益	660,567	1,262,500		1,923,067
<b>経常収益計</b>	<b>653,523,122</b>	<b>25,442,093</b>		<b>678,965,215</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 578,356,400 ]	[ 0 ]		[ 578,356,400 ]
役員報酬	1,264,812	0		1,264,812
給与手当	100,109,864	0		100,109,864
福利厚生費	15,330,384	0		15,330,384
旅費交通費	5,152,692	0		5,152,692
通信運搬費	5,093,291	0		5,093,291
減価償却費	( 60,834,344 )	( 0 )		( 60,834,344 )
建物減価償却費	496,801	0		496,801
建物付属設備減価償却費	1,124,691	0		1,124,691
構築物減価償却費	209,761	0		209,761
機械装置減価償却費	37,359,419	0		37,359,419
什器備品減価償却費	7,316,090	0		7,316,090
ソフトウェア減価償却費	1,032,042	0		1,032,042
リース資産減価償却費	13,295,540	0		13,295,540
消耗品費	2,618,924	0		2,618,924
修繕費	3,275,758	0		3,275,758
印刷製本費	1,182,118	0		1,182,118
ビル維持管理費	2,821,328	0		2,821,328
光熱水費	21,478,777	0		21,478,777
賃借料	19,848,000	0		19,848,000
保険料	985,366	0		985,366
諸謝金	280,000	0		280,000
租税公課	26,662,562	0		26,662,562
支払助成金	124,600,000	0		124,600,000
委託費	159,342,491	0		159,342,491
支払手数料	207,523	0		207,523
会場費	1,363,010	0		1,363,010
使用料	9,014,805	0		9,014,805
支払利息	14,308,267	0		14,308,267
雑費	2,582,084	0		2,582,084

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 ]	[ 25,442,093 ]		[ 25,442,093 ]
役員報酬	0	1,414,812		1,414,812
給与手当	0	5,211,148		5,211,148
福利厚生費	0	3,080,377		3,080,377
旅費交通費	0	109,970		109,970
通信運搬費	0	1,255,826		1,255,826
減価償却費	( 0 )	( 913,896 )		( 913,896 )
建物減価償却費	0	20,701		20,701
建物付属設備減価償却費	0	46,863		46,863
構築物減価償却費	0	8,741		8,741
什器備品減価償却費	0	282,871		282,871
ソフトウェア減価償却費	0	739		739
リース資産減価償却費	0	553,981		553,981
消耗品費	0	967,489		967,489
修繕費	0	31,947		31,947
印刷製本費	0	32,252		32,252
ビル維持管理費	0	117,556		117,556
光熱水費	0	122,165		122,165
賃借料	0	1,204,572		1,204,572
保険料	0	209,346		209,346
租税公課	0	249,066		249,066
委託費	0	5,852,737		5,852,737
支払手数料	0	2,592,782		2,592,782
使用料	0	24,477		24,477
支払利息	0	596,178		596,178
雑費	0	1,455,497		1,455,497
<b>経常費用計</b>	578,356,400	25,442,093		603,798,493
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	75,166,722	0		75,166,722
<b>評価損益等計</b>	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	75,166,722	0		75,166,722
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	[ 1,619,974 ]	[ 0 ]		[ 1,619,974 ]
機械装置売却益	1,619,974	0		1,619,974
<b>経常外収益計</b>	1,619,974	0		1,619,974
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	[ 1 ]	[ 0 ]		[ 1 ]
什器備品除却損	1	0		1
<b>経常外費用計</b>	1	0		1
<b>当期経常外増減額</b>	1,619,973	0		1,619,973
<b>当期一般正味財産増減額</b>	76,786,695	0		76,786,695
<b>一般正味財産期首残高</b>	71,930,957	7,976,844		79,907,801
<b>一般正味財産期末残高</b>	148,717,652	7,976,844		156,694,496
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 19 ]		[ 19 ]
特定資産受取利息	0	19		19
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 固定資産受贈益	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	[ △ 124,774,816 ]	[ △ 19 ]		[ △ 124,774,835 ]
一般正味財産への振替額	△ 124,774,816	△ 19		△ 124,774,835
<b>当期指定正味財産増減額</b>	225,184	0		225,184
<b>指定正味財産期首残高</b>	41,740,503	101,000,000		142,740,503
<b>指定正味財産期末残高</b>	41,965,687	101,000,000		142,965,687
III 正味財産期末残高	190,683,339	108,976,844		299,660,183

※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。