

正味財産増減計算書

令和 4年4月1日から令和 5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]	[19]	[0]
特定資産受取利息	19	19	0
②事業収益	[377,482,703]	[407,037,227]	[△ 29,554,524]
研修事業収益	5,040,200	7,594,400	△ 2,554,200
ビル管理運営事業収益	(225,708,503)	(244,701,827)	(△ 18,993,324)
FOCUSスパコン等利用料収益	210,836,411	229,829,735	△ 18,993,324
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(132,934,000)	(141,041,000)	(△ 8,107,000)
その他委託事業収益	132,934,000	141,041,000	△ 8,107,000
会費収益	13,800,000	13,700,000	100,000
③受取補助金等	[287,008,237]	[269,404,902]	[17,603,335]
受取補助金	44,695,700	45,216,000	△ 520,300
受取負担金	(103,182,535)	(99,414,086)	(3,768,449)
受取兵庫県負担金	51,939,691	52,272,000	△ 332,309
受取神戸市負担金	48,242,844	43,960,000	4,282,844
その他負担金	3,000,000	3,182,086	△ 182,086
受取補助金振替額	126,225	1	126,224
受取負担金振替額	139,003,777	124,774,815	14,228,962
④受取寄付金	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
受取寄付金	0	600,000	△ 600,000
⑤雑収益	[1,111,910]	[1,923,067]	[△ 811,157]
雑収益	1,111,910	1,923,067	△ 811,157
経常収益計	665,602,869	678,965,215	△ 13,362,346
(2) 経常費用			
①事業費	[585,418,833]	[578,356,400]	[7,062,433]
役員報酬	1,301,136	1,264,812	36,324
給与手当	105,777,116	100,109,864	5,667,252
福利厚生費	15,982,949	15,330,384	652,565
旅費交通費	6,441,504	5,152,692	1,288,812
通信運搬費	5,603,578	5,093,291	510,287
減価償却費	(72,499,412)	(60,834,344)	(11,665,068)
建物減価償却費	496,801	496,801	0
建物付属設備減価償却費	1,038,660	1,124,691	△ 86,031
構築物減価償却費	201,088	209,761	△ 8,673
機械装置減価償却費	49,083,661	37,359,419	11,724,242
什器備品減価償却費	7,037,898	7,316,090	△ 278,192
ソフトウェア減価償却費	1,352,299	1,032,042	320,257
リース資産減価償却費	13,289,005	13,295,540	△ 6,535
消耗品費	1,572,237	2,618,924	△ 1,046,687
修繕費	2,624,046	3,275,758	△ 651,712
印刷製本費	1,260,588	1,182,118	78,470
ビル維持管理費	2,821,328	2,821,328	0
光熱水費	29,820,196	21,478,777	8,341,419
賃借料	20,123,000	19,848,000	275,000
保険料	857,657	985,366	△ 127,709
諸謝金	240,000	280,000	△ 40,000
租税公課	24,428,415	26,662,562	△ 2,234,147
支払助成金	124,600,000	124,600,000	0
委託費	143,742,036	159,342,491	△ 15,600,455
支払手数料	306,303	207,523	98,780
会場費	2,227,122	1,363,010	864,112
使用料	9,191,231	9,014,805	176,426
支払利息	12,820,227	14,308,267	△ 1,488,040
諸会費	1,000,500	0	1,000,500
雑費	178,252	2,582,084	△ 2,403,832

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	[24,072,499]	[25,442,093]	[△ 1,369,594]
役員報酬	1,451,136	1,414,812	36,324
給与手当	4,545,172	5,211,148	△ 665,976
福利厚生費	3,648,454	3,080,377	568,077
旅費交通費	125,940	109,970	15,970
通信運搬費	1,280,205	1,255,826	24,379
減価償却費	(747,311)	(913,896)	(△ 166,585)
建物減価償却費	20,701	20,701	0
建物付属設備減価償却費	43,278	46,863	△ 3,585
構築物減価償却費	8,379	8,741	△ 362
什器備品減価償却費	121,244	282,871	△ 161,627
ソフトウェア減価償却費	0	739	△ 739
リース資産減価償却費	553,709	553,981	△ 272
消耗品費	884,768	967,489	△ 82,721
修繕費	34,388	31,947	2,441
印刷製本費	4,312	32,252	△ 27,940
ビル維持管理費	117,556	117,556	0
光熱水費	155,241	122,165	33,076
賃借料	1,196,600	1,204,572	△ 7,972
保険料	203,751	209,346	△ 5,595
租税公課	235,248	249,066	△ 13,818
委託費	5,397,557	5,852,737	△ 455,180
支払手数料	2,462,432	2,592,782	△ 130,350
使用料	287,021	24,477	262,544
支払利息	534,177	596,178	△ 62,001
諸会費	278,700	0	278,700
雑費	482,530	1,455,497	△ 972,967
経常費用計	609,491,332	603,798,493	5,692,839
評価損益等調整前当期経常増減額	56,111,537	75,166,722	△ 19,055,185
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	56,111,537	75,166,722	△ 19,055,185
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	[0]	[1,619,974]	[△ 1,619,974]
機械装置売却益		1,619,974	△ 1,619,974
経常外収益計	0	1,619,974	△ 1,619,974
(2) 経常外費用			
① 固定資産除去損	[0]	[1]	[△ 1]
什器備品除去損	0	1	△ 1
② 固定資産譲渡損	92,263	0	92,263
機械装置除却損	92,263	0	92,263
経常外費用計	92,263	1	92,262
当期経常外増減額	△ 92,263	1,619,973	△ 1,712,236
当期一般正味財産増減額	56,019,274	76,786,695	△ 20,767,421
一般正味財産期首残高	156,694,496	79,907,801	76,786,695
一般正味財産期末残高	212,713,770	156,694,496	56,019,274
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[19]	[19]	[0]
特定資産受取利息	19	19	0
② 受取補助金等	[126,534,918]	[125,000,000]	[1,534,918]
受取補助金	(520,300)	(0)	(520,300)
受取兵庫県補助金	520,300	0	520,300
受取負担金	(126,014,618)	(125,000,000)	(1,014,618)
受取兵庫県負担金	63,007,309	62,500,000	507,309
受取神戸市負担金	63,007,309	62,500,000	507,309
③ 固定資産受贈益	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	[△ 139,130,021]	[△ 124,774,835]	[△ 14,355,186]
一般正味財産への振替額	△ 139,130,021	△ 124,774,835	△ 14,355,186
当期指定正味財産増減額	△ 12,595,084	225,184	△ 12,820,268
指定正味財産期首残高	142,965,687	142,740,503	225,184
指定正味財産期末残高	130,370,603	142,965,687	△ 12,595,084
III 正味財産期末残高	343,084,373	299,660,183	43,424,190

※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4年4月1日から 令和 5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	[362,993,958]	[14,488,745]		[377,482,703]
研修事業収益	5,040,200	0		5,040,200
ビル管理運営事業収益	(211,219,758)	(14,488,745)		(225,708,503)
FOCUSスパコン等利用料収益	196,347,666	14,488,745		210,836,411
県立大受取貸借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	132,934,000	0		132,934,000
その他委託事業収益	132,934,000	0		132,934,000
会費収益	13,800,000	0		13,800,000
③受取補助金等	[278,250,671]	[8,757,566]		[287,008,237]
受取補助金	44,695,700	0		44,695,700
受取負担金	(94,424,969)	(8,757,566)		(103,182,535)
受取兵庫県負担金	45,093,691	6,846,000		51,939,691
受取神戸市負担金	46,331,278	1,911,566		48,242,844
その他負担金	3,000,000	0		3,000,000
受取補助金振替額	126,225	0		126,225
受取負担金振替額	139,003,777	0		139,003,777
④受取寄付金	[0]	[0]		[0]
受取寄付金	0	0		0
⑤雑収益	[285,741]	[826,169]		[1,111,910]
雑収益	285,741	826,169		1,111,910
経常収益計	641,530,370	24,072,499		665,602,869
(2) 経常費用				
①事業費	[585,418,833]	[0]		[585,418,833]
役員報酬	1,301,136	0		1,301,136
給与手当	105,777,116	0		105,777,116
福利厚生費	15,982,949	0		15,982,949
旅費交通費	6,441,504	0		6,441,504
通信運搬費	5,603,578	0		5,603,578
減価償却費	(72,499,412)	(0)		(72,499,412)
建物減価償却費	496,801	0		496,801
建物付属設備減価償却費	1,038,660	0		1,038,660
構築物減価償却費	201,088	0		201,088
機械装置減価償却費	49,083,661	0		49,083,661
什器備品減価償却費	7,037,898	0		7,037,898
ソフトウェア減価償却費	1,352,299	0		1,352,299
リース資産減価償却費	13,289,005	0		13,289,005
消耗品費	1,572,237	0		1,572,237
修繕費	2,624,046	0		2,624,046
印刷製本費	1,260,588	0		1,260,588
ビル維持管理費	2,821,328	0		2,821,328
光熱水費	29,820,196	0		29,820,196
賃借料	20,123,000	0		20,123,000
保険料	857,657	0		857,657
諸謝金	240,000	0		240,000
租税公課	24,428,415	0		24,428,415
支払助成金	124,600,000	0		124,600,000
委託費	143,742,036	0		143,742,036
支払手数料	306,303	0		306,303
会場費	2,227,122	0		2,227,122
使用料	9,191,231	0		9,191,231
支払利息	12,820,227	0		12,820,227
諸会費	1,000,500	0		1,000,500
雑費	178,252	0		178,252

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]	[24,072,499]		[24,072,499]
役員報酬	0	1,451,136		1,451,136
給与手当	0	4,545,172		4,545,172
福利厚生費	0	3,648,454		3,648,454
旅費交通費	0	125,940		125,940
通信運搬費	0	1,280,205		1,280,205
減価償却費	(0)	(747,311)		(747,311)
建物減価償却費	0	20,701		20,701
建物付属設備減価償却費	0	43,278		43,278
構築物減価償却費	0	8,379		8,379
什器備品減価償却費	0	121,244		121,244
ソフトウェア減価償却費	0	0		0
リース資産減価償却費	0	553,709		553,709
消耗品費	0	884,768		884,768
修繕費	0	34,388		34,388
印刷製本費	0	4,312		4,312
ビル維持管理費	0	117,556		117,556
光熱水費	0	155,241		155,241
賃借料	0	1,196,600		1,196,600
保険料	0	203,751		203,751
租税公課	0	235,248		235,248
委託費	0	5,397,557		5,397,557
支払手数料	0	2,462,432		2,462,432
使用料	0	287,021		287,021
支払利息	0	534,177		534,177
諸会費	0	278,700		278,700
雑費	0	482,530		482,530
経常費用計	585,418,833	24,072,499		609,491,332
評価損益等調整前当期経常増減額	56,111,537	0		56,111,537
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	56,111,537	0		56,111,537
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]
機械装置売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	[0]	[0]		[0]
什器備品除却損	0	0		0
② 固定資産譲渡損	[92,263]	[0]		[92,263]
機械装置譲渡損	92,263	0		92,263
経常外費用計	92,263	0		92,263
当期経常外増減額	△ 92,263	0		△ 92,263
当期一般正味財産増減額	56,019,274	0		56,019,274
一般正味財産期首残高	148,717,651	7,976,845		156,694,496
一般正味財産期末残高	204,736,925	7,976,845		212,713,770
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	[126,534,918]	[0]		[126,534,918]
受取補助金	(520,300)	(0)		(520,300)
受取兵庫県補助金	520,300	0		520,300
受取負担金	(126,014,618)	(0)		(126,014,618)
受取兵庫県負担金	63,007,309	0		63,007,309
受取神戸市負担金	63,007,309	0		63,007,309
③ 固定資産受贈益	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	[△ 139,130,002]	[△ 19]		[△ 139,130,021]
一般正味財産への振替額	△ 139,130,002	△ 19		△ 139,130,021
当期指定正味財産増減額	△ 12,595,084	0		△ 12,595,084
指定正味財産期首残高	41,965,687	101,000,000		142,965,687
指定正味財産期末残高	29,370,603	101,000,000		130,370,603
III 正味財産期末残高	234,107,528	108,976,845		343,084,373

※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。