<u>正味財産増減予算書</u> 令和 6年4月1日から令和 7年3月31日まで

(単位:千円)

			(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	15	10	5
特定資産受取利息	15	10	5
②事業収益	424, 046	389, 810	34, 236
研修事業収益	4, 726	7, 500	$\triangle 2,774$
ビル管理運営事業収益	253, 376	240, 576	12,800
FOCUSスパコン等利用料収益	238, 504	225, 704	12,800
県立大受取賃借料収益	14, 872	14, 872	0
委託事業収益	157, 344	133, 934	23, 410
その他委託事業収益	157, 344	133, 934	23, 410
会費収益	8,600	7,800	800
③受取補助金等	275, 991	324, 244	\triangle 48, 253
受取補助金	26, 336	45, 216	△ 18,880
受取負担金	109, 962	109, 806	156
受取兵庫県負担金	57, 031	52, 141	4, 890
受取神戸市負担金	49, 931		808
	-	49, 123	
その他負担金	3, 000	8, 542	\triangle 5, 542
受取補助金振替額	91	144	\triangle 53
受取負担金振替額	139, 602	139, 078	524
受取寄付金振替額	0	30,000	△ 30,000
④受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	106	106	0
雑収益	106	106	0
			0
経常収益計	700, 158	714, 170	△ 14,012
(2) 経常費用			0
①事業費	697, 724	629, 409	68, 315
役員報酬	1, 428	1, 301	127
給与手当	109, 381	103, 630	5, 751
福利厚生費	16, 949	15, 787	1, 162
会議費	105	0	105
旅費交通費			
	8, 896	7, 413	1, 483
通信運搬費	5, 187	5, 910	△ 723
減価償却費	150, 063	93, 824	56, 239
建物減価償却費	497	497	0
建物付属設備減価償却費	981	981	0
構築物減価償却費	201	201	0
機械装置減価償却費	124, 324	71, 969	52, 355
什器備品減価償却費	9, 120	5, 675	3, 445
ソフトウエア減価償却費	1, 651	1, 212	439
リース資産減価償却費	13, 289	13, 289	0
消耗品費	1, 573	2, 906	\triangle 1, 333
修繕費	7, 120	9, 407	\triangle 2, 287
印刷製本費	1, 186	2, 105	△ 919
ビル維持管理費	2, 821	2, 821	0
			· ·
光熱水費	26, 220	32, 788	\triangle 6, 568
賃借料	25, 958	19, 848	6, 110
保険料	1,008	986	22
諸謝金	360	325	35
租税公課	22, 481	15, 248	7, 233
支払助成金	124, 600	124, 600	0
			-
委託費	165, 101	161, 623	3, 478
支払手数料	318	203	115
会場費	4, 320	4,650	△ 330
使用料	11, 413	10, 521	892
支払利息	9, 631	11, 262	\triangle 1,631
諸会費	1, 349	1, 781	\triangle 432
維費			\triangle 432 \triangle 214
	256	470	<u> </u>

②管理費 23,087 26,575 役員報酬 1,577 1,452 給与手当 1,845 4,968 福利厚生費 3,762 3,607 会議費 24 24 旅費交通費 159 330 通信運搬費 1,172 1,348 減価償却費 21 21 建物付属設備減価償却費 41 41 構築物減価償却費 8 8 付器備品減価償却費 0 0 リース資産減価償却費 353 1,251 ソフトウエア減価償却費 0 0 リース資産減価償却費 554 554 消耗品費 60 80 印刷製本費 1 18 ビル維持管理費 118 118 光熱水費 135 167 賃借料 1,215 1,197 保険料 207 210 租稅公課 223 216 委託費 6,029 5,806 支払手数料 2,469 2,554 使用料 402 470 支払利息 402 470	△ 3, 488 125 △ 3, 123 155
給与手当 1,845 4,968 福利厚生費 3,762 3,607 会議費 24 24 旅費交通費 159 330 通信運搬費 1,172 1,348 減価償却費 977 1,875 建物付属設備減価償却費 21 21 建物付属設備減価償却費 41 41 構築物減価償却費 0 0 リース資産減価償却費 0 0 リース資産減価償却費 554 554 消耗品費 1,249 930 修繕費 60 80 印刷製本費 5 5 ビル維持管理費 118 118 光熱水費 135 167 賃借料 1,215 1,197 保険料 207 210 租税公課 223 216 支託費 6,029 5,806 支払手数料 2,469 2,554 使用料 402 470	
福利厚生費 会議費	$ \begin{array}{c} 155 \\ 0 \\ $
会議費 24 旅費交通費 159 通信運搬費 1,172 減価償却費 977 建物液価償却費 21 建物付属設備減価償却費 41 構築物減価償却費 8 化器備品減価償却費 353 ソフトウエア減価償却費 0 リース資産減価償却費 554 消耗品費 60 修繕費 60 印刷製本費 5 ビル維持管理費 118 光熱水費 135 賃借料 1,215 保険料 207 租税公課 223 委託費 6,029 支払手数料 2,469 使用料 417 支払利息 402	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle \ 171 \\ \triangle \ 176 \\ \triangle \ 898 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle \ 898 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle \ 319 \\ \triangle \ 20 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle \ 32 \\ 18 \\ \triangle \ 3 \\ 7 \\ 223 \\ \triangle \ 85 \\ 129 \\ \end{array}$
旅費交通費 通信運搬費 減価償却費159 1,172 1,348 977 1,875 221 建物減価償却費 建物付属設備減価償却費 付器備品減価償却費 ソフトウエア減価償却費 リース資産減価償却費 1,251 930 6 6 1印刷製本費 ビル維持管理費 光熱水費 賃借料 保険料 和稅公課 委託費 支払手数料 使用料 支払利息159 1,172 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 221 221 222 223 216 2554 225 223 216 225 2254 2469 225 2254 227 228 228 228 2469 225 2470	
通信運搬費 減価償却費 建物減価償却費 建物付属設備減価償却費 構築物減価償却費 付器備品減価償却費 りアントウエア減価償却費 りアス資産減価償却費 りアス資産減価償却費 りアス資産減価償却費 りアス資産減価償却費 りアス資産減価償却費 りアス資産減価償却費 が終費 自別製本費 ビバル維持管理費 光熱水費 目お を終料 れた力 は特料 大き、大き、 は料料 を対力 の りによりでは の の りによりでは の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	$\begin{array}{c} \triangle \ 176 \\ \triangle \ 898 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 319 \\ \triangle \ 20 \\ 0 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 223 \\ \triangle \ 85 \\ 129 \\ \end{array}$
減価償却費9771,875建物減価償却費2121建物付属設備減価償却費4141構築物減価償却費88什器備品減価償却費3531,251ソフトウエア減価償却費00リース資産減価償却費554554消耗品費6080印刷製本費55ビル維持管理費118118光熱水費135167賃借料1,2151,197保険料207210租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	
建物減価償却費 21 21 建物付属設備減価償却費 41 41 構築物減価償却費 8 8 什器備品減価償却費 0 0 リース資産減価償却費 554 554 消耗品費 1, 249 930 修繕費 60 80 印刷製本費 5 5 ビル維持管理費 118 118 光熱水費 135 167 賃借料 1, 215 1, 197 保険料 207 210 租税公課 223 216 委託費 6, 029 5, 806 支払手数料 2, 469 2, 554 使用料 417 288 支払利息 402 470	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 319 \\ \triangle 20 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle 32 \\ 18 \\ \triangle 3 \\ 7 \\ 223 \\ \triangle 85 \\ 129 \\ \end{array}$
建物付属設備減価償却費4141構築物減価償却費88什器備品減価償却費00リース資産減価償却費554554消耗品費1, 249930修繕費6080印刷製本費55ビル維持管理費118118光熱水費135167賃借料1, 2151, 197保険料207210租税公課223216委託費6, 0295, 806支払手数料2, 4692, 554使用料417288支払利息402470	
構築物減価償却費	$ \begin{array}{c} 0 \\ $
付器備品減価償却費 353 1,251 ソフトウエア減価償却費 0 0 リース資産減価償却費 554 554 消耗品費 1,249 930 修繕費 60 80 印刷製本費 5 5 ビル維持管理費 118 118 光熱水費 135 167 賃借料 1,215 1,197 保険料 207 210 租税公課 223 216 委託費 6,029 5,806 支払手数料 2,469 2,554 使用料 417 288 支払利息 402 470	
ソフトウエア減価償却費00リース資産減価償却費554554消耗品費1,249930修繕費6080印刷製本費55ビル維持管理費118118光熱水費135167賃借料1,2151,197保険料207210租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 319 \\ \triangle 20 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle 32 \\ 18 \\ \triangle 3 \\ 7 \\ 223 \\ \triangle 85 \\ 129 \end{matrix}$
リース資産減価償却費554554消耗品費1,249930修繕費6080印刷製本費55ビル維持管理費118118光熱水費135167賃借料1,2151,197保険料207210租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	$\begin{array}{c} 0 \\ 319 \\ \triangle 20 \\ 0 \\ 0 \\ \triangle 32 \\ 18 \\ \triangle 3 \\ 7 \\ 223 \\ \triangle 85 \\ 129 \end{array}$
消耗品費1,249930修繕費6080印刷製本費55ビル維持管理費118118光熱水費135167賃借料1,2151,197保険料207210租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	
印刷製本費 5 ビル維持管理費 118 光熱水費 135 賃借料 1,215 保険料 207 租税公課 223 委託費 6,029 支払手数料 2,469 使用料 417 支払利息 402	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 32 \\ 18 \\ 4 \\ 3 \\ 7 \\ 223 \\ 4 \\ 85 \\ 129 \end{array}$
ビル維持管理費118118光熱水費135167賃借料1,2151,197保険料207210租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 32 \\ 18 \\ \triangle 3 \\ 7 \\ 223 \\ \triangle 85 \\ 129 \end{array} $
光熱水費135167賃借料1,2151,197保険料207210租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	\triangle 32 18 \triangle 3 7 223 \triangle 85
賃借料 保険料 租税公課 委託費1,215 207 210支払手数料 使用料 支払利息1,197 207 210 223 6,029 2,806 2,469 417 402支払利息417 470	$ \begin{array}{c} 18 \\ $
保険料 207 210 租税公課 223 216 委託費 6,029 5,806 支払手数料 2,469 2,554 使用料 417 288 支払利息 402 470	$\begin{array}{c} \triangle \ 3 \\ 7 \\ 223 \\ \triangle \ 85 \\ 129 \end{array}$
租税公課223216委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	$ \begin{array}{c} 7\\223\\ \triangle 85\\129 \end{array} $
委託費6,0295,806支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	\triangle 85 129
支払手数料2,4692,554使用料417288支払利息402470	\triangle 85 129
使用料 417 288 支払利息 402 470	129
支払利息 402 470	
	/\ hX
諸会費 342 357	\triangle 68 \triangle 15
雑費 700 573	127
経常費用計 720,811 655,984	64, 827
	∆ 78, 839
評価損益等計 0 0	0
当期経常増減額 △ 20,653 58,186 ∠	∆ 78,839
2 経常外増減の部	0
(1)経常外収益 0 ①固定資産売却益 0	0
②固定資産元本品 0 0	0
経常外収益計 0 0	0
(2)経常外費用	0
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 経常外費用計 0	0
経常外費用計 0 当期経常外増減額 0	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額 △ 20,653 58,186 ∠	∆ 78, 839
一 般正味財産期首残高 270,900 212,714	58, 186
一般正味財産期末残高 250, 247 270, 900 Z	△ 20,653
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0
①特定資産運用益 15 10	5 5 0
特定資産受取利息 15 10	5
②受取補助金等 125,000 125,000	0
受取負担金 125,000 125,000 62,500 63,500	
受取兵庫県負担金 受取神戸市負担金 62,500 62,500 62,500 62,500	0
受取神戸市負担金 62,500 62,500 ③固定資産受贈益 0 0	0
● ① 回足負産支頭盆 ④一般正味財産への振替額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29, 524
- 般正味財産への振替額	29, 524
当期指定正味財産増減額 △ 14,693 △ 44,222	29, 529
指定正味財産期首残高	\(\frac{23,023}{44,222}\)
指定正味財産期末残高 71, 456 86, 149 2	14, 693
Ⅲ 正味財産期末残高 321,703 357,049 4	35, 346

⁽注1)借入限度額:100,000千円とする。

特定資産運用益振替

⁽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。

⁽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4年決算金額に修正して表示している。

正味財産増減予算書内訳書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

				(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	15		15
特定資産受取利息	0	15		15
②事業収益	409, 548	14, 498		424, 046
研修事業収益 一	409, 548			424, 046
		0		
ビル管理運営事業収益	238, 878	14, 498		253, 376
FOCUSスパコン等利用料収益	224, 006	14, 498		238, 504
県立大受取賃借料収益	14, 872	0		14, 872
委託事業収益	157, 344	0		157, 344
その他委託事業収益	157, 344	0		157, 344
会費収益	8,600	0		8,600
③受取補助金等	267, 417	8, 574		275, 991
受取補助金	26, 336	0		26, 336
受取負担金	101, 388	8, 574		109, 962
受取兵庫県負担金	50, 416	6, 615		57, 031
受取神戸市負担金	47, 972	1, 959		49, 931
その他負担金	3,000	1, 959		3, 000
受取補助金振替額	91			91
受取負担金振替額	139, 602	0		
				139, 602
④受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
⑤雑収益	106	0		106
雑収益	106	0		106
経常収益計	677, 071	23, 087		700, 158
(2) 経常費用				
①事業費	697, 724	0		697, 724
役員報酬	1, 428	0		1, 428
給与手当	109, 381	0		109, 381
福利厚生費	16, 949	0		16, 949
会議費	105	0		105
旅費交通費	8, 896	0		8, 896
通信運搬費	5, 187	0		5, 187
減価償却費	150, 063	0		150, 063
建物減価償却費		0		
	497			497
建物付属設備減価償却費	981	0		981
構築物減価償却費	201	0		201
機械装置減価償却費	124, 324	0		124, 324
什器備品減価償却費	9, 120	0		9, 120
ソフトウエア減価償却費	1, 651	0		1,651
リース資産減価償却費	13, 289	0		13, 289
消耗品費	1, 573	0		1, 573
修繕費	7, 120	0		7, 120
印刷製本費	1, 186	0		1, 186
ビル維持管理費	2, 821	0		2, 821
光熱水費	26, 220	0		26, 220
賃借料	25, 958	0		25, 958
保険料	1,008	0		1, 008
諸謝金	360	0		360
租税公課	22, 481	0		22, 481
支払助成金	124, 600	0		124, 600
委託費	165, 101	0		165, 101
支払手数料	318	0		318
会場費	4, 320	0		4, 320
使用料	11, 413	0		11, 413
支払利息	9, 631	0		9, 631
諸会費	1, 349	0		1, 349
維費	256	0		256
4823	280	· ·		200

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	0	23, 087	• , , , ,	23, 087
(1)	0	1, 577		1, 577
給与手当	0	1, 845		1, 845
福利厚生費	0	3, 762		3, 762
会議費	0	24		24
旅費交通費	0	159		159
通信運搬費	0	1, 172		1, 172
減価償却費	0	977		977
建物減価償却費	0	21		21
建物付属設備減価償却費	0	41		41
構築物減価償却費	0	8		8
什器備品減価償却費	0	353		353
ソフトウエア減価償却費	0	0		0
リース資産減価償却費	0	554		554
消耗品費	0	1, 249		1, 249
修繕費	0	60		60
印刷製本費 ビル維持管理費	0	5		5
ビル維持官埋貨 光熱水費	0	118 135		118 135
元然小貨 賃借料	0	1, 215		135 1, 215
保険料	0	207		207
租税公課	0	223		223
委託費	Ö	6, 029		6, 029
支払手数料	0	2, 469		2, 469
使用料	0	402		402
支払利息	0	417		417
諸会費	0	342		342
雑費	0	700		700
経常費用計	697, 724	23, 087		720, 811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,653	0		△ 20,653
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 20,653	0		△ 20,653
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固定資產受増益	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		
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	△ 20,653	0		△ 20,653
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	262, 923	7, 977		270, 900
- 一般正味財産期末残働 Ⅱ 指定正味財産増減の部	242, 270	7, 977		250, 247
1	0	15		15
特定資產受取利息	0	15		15
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	△ 139, 693	△ 15		△ 139, 708
一般正味財産への振替額	△ 139, 693	△ 15		△ 139, 708
当期指定正味財産増減額	△ 14,693	0		△ 14, 693
指定正味財産期首残高	△ 14, 851	101, 000		86, 149
指定正味財産期末残高	\triangle 29, 544	101, 000		71, 456
Ⅲ 正味財産期末残高 (注1)借入限度額:100,000千円とする。	212, 726	108, 977		321, 703

(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。