

正味財産増減予算書

令和 6年4月1日から令和 7年3月31日まで

(単位:千円)

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	△ 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	△ 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	49,123	808
その他負担金	3,000	8,542	△ 5,542
受取補助金振替額	91	144	△ 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
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
ソフトウェア減価償却費	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	△ 1,333
修繕費	7,120	9,407	△ 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	△ 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	△ 1,631
諸会費	1,349	1,781	△ 432
雑費	256	470	△ 214

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	23,087	26,575	△ 3,488
役員報酬	1,577	1,452	125
給与手当	1,845	4,968	△ 3,123
福利厚生費	3,762	3,607	155
会議費	24	24	0
旅費交通費	159	330	△ 171
通信運搬費	1,172	1,348	△ 176
減価償却費	977	1,875	△ 898
建物減価償却費	21	21	0
建物付属設備減価償却費	41	41	0
構築物減価償却費	8	8	0
什器備品減価償却費	353	1,251	△ 898
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	554	554	0
消耗品費	1,249	930	319
修繕費	60	80	△ 20
印刷製本費	5	5	0
ビル維持管理費	118	118	0
光熱水費	135	167	△ 32
賃借料	1,215	1,197	18
保険料	207	210	△ 3
租税公課	223	216	7
委託費	6,029	5,806	223
支払手数料	2,469	2,554	△ 85
使用料	417	288	129
支払利息	402	470	△ 68
諸会費	342	357	△ 15
雑費	700	573	127
経常費用計	720,811	655,984	64,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,653	58,186	△ 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	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			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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	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	△ 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
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	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	△ 139,708	△ 169,232	29,524
一般正味財産への振替額	△ 139,708	△ 169,232	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	86,149	130,371	△ 44,222
指定正味財産期末残高	71,456	86,149	△ 14,693
III 正味財産期末残高	321,703	357,049	△ 35,346

(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。

(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。

(注4)一般正味財産への振替額の内訳
COE基金の振替に伴う指定解除 139,416千円
減価償却費計上による振替額 277千円
特定資産運用益振替 15千円

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)

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	4,726	0		4,726
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	0		3,000
受取補助金振替額	91	0		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	497	0		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
ソフトウェア減価償却費	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
雑費	256	0		256

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	23,087		23,087
役員報酬	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
ソフトウェア減価償却費	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	0	5		5
ビル維持管理費	0	118		118
光熱水費	0	135		135
賃借料	0	1,215		1,215
保険料	0	207		207
租税公課	0	223		223
委託費	0	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	△ 20,653	0		△ 20,653
一般正味財産期首残高	262,923	7,977		270,900
一般正味財産期末残高	242,270	7,977		250,247
II 指定正味財産増減の部				
①特定資産運用益	0	15		15
特定資産受取利息	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	△ 29,544	101,000		71,456
III 正味財産期末残高	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、当該事業に必要な固定資産の取得に充てることができる。