

正味財産増減予算書

令和 7年4月1日から令和 8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	330	15	315
特定資産受取利息	330	15	315
②事業収益	431,925	424,046	7,879
研修事業収益	1,958	4,726	△ 2,768
ビル管理運営事業収益	257,830	253,376	4,454
FOCUSスパコン等利用料収益	242,958	238,504	4,454
県立大受取賃借料収益	14,872	14,872	0
委託事業収益	165,737	157,344	8,393
その他委託事業収益	165,737	157,344	8,393
会費収益	6,400	8,600	△ 2,200
③受取補助金等	245,794	275,991	△ 30,197
受取補助金	26,336	26,336	0
受取負担金	119,287	109,962	9,325
受取兵庫県負担金	61,625	57,031	4,594
受取神戸市負担金	49,826	49,931	△ 105
その他負担金	7,836	3,000	4,836
受取補助金振替額	0	91	△ 91
受取負担金振替額	100,171	139,602	△ 39,431
受取寄付金振替額	0	0	0
④受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	139	106	33
雑収益	139	106	33
経常収益計	678,188	700,158	△ 21,970
(2) 経常費用			0
①事業費	636,398	697,724	△ 61,326
役員報酬	3,614	1,428	2,186
給与手当	113,206	109,381	3,825
福利厚生費	16,994	16,949	45
会議費	105	105	0
旅費交通費	8,403	8,896	△ 493
通信運搬費	5,469	5,187	282
減価償却費	110,237	150,063	△ 39,826
建物減価償却費	497	497	0
建物付属設備減価償却費	891	981	△ 90
構築物減価償却費	63	201	△ 138
機械装置減価償却費	85,522	124,324	△ 38,802
什器備品減価償却費	11,655	9,120	2,535
ソフトウェア減価償却費	2,171	1,651	520
リース資産減価償却費	9,438	13,289	△ 3,851
消耗品費	1,742	1,573	169
修繕費	7,458	7,120	338
印刷製本費	1,907	1,186	721
ビル維持管理費	2,821	2,821	0
光熱水費	29,981	26,220	3,761
賃借料	19,937	25,958	△ 6,021
保険料	1,257	1,008	249
諸謝金	360	360	0
租税公課	22,626	22,481	145
支払助成金	95,000	124,600	△ 29,600
委託費	166,986	165,101	1,885
支払手数料	225	318	△ 93
会場費	5,531	4,320	1,211
使用料	12,980	11,413	1,567
支払利息	7,972	9,631	△ 1,659
諸会費	1,362	1,349	13
雑費	225	256	△ 31

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	27,006	23,087	3,919
役員報酬	3,814	1,577	2,237
給与手当	3,256	1,845	1,411
福利厚生費	3,601	3,762	△ 161
会議費	0	24	△ 24
旅費交通費	200	159	41
通信運搬費	939	1,172	△ 233
減価償却費	890	977	△ 87
建物減価償却費	21	21	0
建物付属設備減価償却費	37	41	△ 4
構築物減価償却費	3	8	△ 5
什器備品減価償却費	436	353	83
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	393	554	△ 161
消耗品費	1,039	1,249	△ 210
修繕費	64	60	4
印刷製本費	5	5	0
ビル維持管理費	118	118	0
光熱水費	159	135	24
賃借料	1,200	1,215	△ 15
保険料	261	207	54
租税公課	973	223	750
委託費	5,962	6,029	△ 67
支払手数料	2,790	2,469	321
使用料	430	417	13
支払利息	332	402	△ 70
諸会費	351	342	9
雑費	622	700	△ 78
經常費用計	663,404	720,811	△ 57,407
評価損益等調整前当期經常増減額	14,784	△ 20,653	35,437
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	14,784	△ 20,653	35,437
2 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
①固定資産売却益	0	0	0
②固定資産受増益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			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
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,784	△ 20,653	35,437
一般正味財産期首残高	276,011	296,664	△ 20,653
一般正味財産期末残高	290,795	276,011	14,784
II 指定正味財産増減の部			0
①特定資産運用益	330	15	315
特定資産受取利息	330	15	315
②受取補助金等	100,000	125,000	△ 25,000
受取負担金	100,000	125,000	△ 25,000
受取兵庫県負担金	50,000	62,500	△ 12,500
受取神戸市負担金	50,000	62,500	△ 12,500
③一般正味財産への振替額	△ 100,501	△ 139,708	39,207
一般正味財産への振替額	△ 100,501	△ 139,708	39,207
当期指定正味財産増減額	△ 171	△ 14,693	14,522
指定正味財産期首残高	101,455	116,148	△ 14,693
指定正味財産期末残高	101,284	101,455	△ 171
III 正味財産期末残高	392,079	377,466	14,613

(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5年決算金額(「一般正味財産期末残高」「指定正味財産期末残高」)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 減価償却費計上による振替額 特定資産運用益振替	100,000千円 171千円 330千円
---------------------	---	-----------------------------

正味財産増減予算書内訳表
令和 7年4月1日から 令和 8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	330		330
特定資産受取利息	0	330		330
②事業収益	415,805	16,120		431,925
研修事業収益	1,958	0		1,958
ビル管理運営事業収益	241,710	16,120		257,830
FOCUSスパコン等利用料収益	226,838	16,120		242,958
県立大受取賃借料収益	14,872	0		14,872
委託事業収益	165,737	0		165,737
その他委託事業収益	165,737	0		165,737
会費収益	6,400	0		6,400
③受取補助金等	235,238	10,556		245,794
受取補助金	26,336	0		26,336
受取負担金	108,731	10,556		119,287
受取兵庫県負担金	53,024	8,601		61,625
受取神戸市負担金	47,871	1,955		49,826
その他負担金	7,836	0		7,836
受取補助金振替額	0	0		0
受取負担金振替額	100,171	0		100,171
④受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
⑤雑収益	139	0		139
雑収益	139	0		139
経常収益計	651,182	27,006		678,188
(2) 経常費用				
①事業費	636,398	0		636,398
役員報酬	3,614	0		3,614
給与手当	113,206	0		113,206
福利厚生費	16,994	0		16,994
会議費	105	0		105
旅費交通費	8,403	0		8,403
通信運搬費	5,469	0		5,469
減価償却費	110,237	0		110,237
建物減価償却費	497	0		497
建物付属設備減価償却費	891	0		891
構築物減価償却費	63	0		63
機械装置減価償却費	85,522	0		85,522
什器備品減価償却費	11,655	0		11,655
ソフトウェア減価償却費	2,171	0		2,171
リース資産減価償却費	9,438	0		9,438
消耗品費	1,742	0		1,742
修繕費	7,458	0		7,458
印刷製本費	1,907	0		1,907
ビル維持管理費	2,821	0		2,821
光熱水費	29,981	0		29,981
賃借料	19,937	0		19,937
保険料	1,257	0		1,257
諸謝金	360	0		360
租税公課	22,626	0		22,626
支払助成金	95,000	0		95,000
委託費	166,986	0		166,986
支払手数料	225	0		225
会場費	5,531	0		5,531
使用料	12,980	0		12,980
支払利息	7,972	0		7,972
諸会費	1,362	0		1,362
雑費	225	0		225

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	27,006		27,006
役員報酬	0	3,814		3,814
給与手当	0	3,256		3,256
福利厚生費	0	3,601		3,601
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	200		200
通信運搬費	0	939		939
減価償却費	0	890		890
建物減価償却費	0	21		21
建物付属設備減価償却費	0	37		37
構築物減価償却費	0	3		3
什器備品減価償却費	0	436		436
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	393		393
消耗品費	0	1,039		1,039
修繕費	0	64		64
印刷製本費	0	5		5
ビル維持管理費	0	118		118
光熱水費	0	159		159
賃借料	0	1,200		1,200
保険料	0	261		261
租税公課	0	973		973
委託費	0	5,962		5,962
支払手数料	0	2,790		2,790
使用料	0	430		430
支払利息	0	332		332
諸会費	0	351		351
雑費	0	622		622
經常費用計	636,398	27,006		663,404
評価損益等調整前当期經常増減額	14,784	0		14,784
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	14,784	0		14,784
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
經常外収益計	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
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	14,784	0		14,784
一般正味財産期首残高	268,034	7,977		276,011
一般正味財産期末残高	282,818	7,977		290,795
II 指定正味財産増減の部				
①特定資産運用益	0	330		330
特定資産受取利息	0	330		330
②受取補助金等	100,000	0		100,000
受取負担金	100,000	0		100,000
受取兵庫県負担金	50,000	0		50,000
受取神戸市負担金	50,000	0		50,000
③固定資産受贈益	0	0		0
④一般正味財産への振替額	△ 100,171	△ 330		△ 100,501
一般正味財産への振替額	△ 100,171	△ 330		△ 100,501
当期指定正味財産増減額	△ 171	0		△ 171
指定正味財産期首残高	455	101,000		101,455
指定正味財産期末残高	284	101,000		101,284
III 正味財産期末残高	283,102	108,977		392,079

(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、当該事業に必要なとなる固定資産の取得に充てることができる。