

正味財産増減計算書

令和 6年4月1日から令和 7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	[20,109]	[9,945]	[10,164]
特定資産受取利息	20,109	9,945	10,164
②事業収益	[432,308,811]	[406,286,887]	[26,021,924]
研修事業収益	2,200,000	4,714,600	△ 2,514,600
ビル管理運営事業収益	(267,344,311)	(259,636,787)	(7,707,524)
FOCUSスパコン等利用料収益	252,472,219	244,764,695	7,707,524
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(156,364,500)	(133,335,500)	(23,029,000)
その他委託事業収益	156,364,500	133,335,500	23,029,000
会費収益	6,400,000	8,600,000	△ 2,200,000
③受取補助金等	[283,267,758]	[296,123,643]	[△ 12,855,885]
受取補助金	26,336,000	45,216,000	△ 18,880,000
受取負担金	(117,239,098)	(111,686,009)	(5,553,089)
受取兵庫県負担金	62,191,000	54,187,000	8,004,000
受取神戸市負担金	50,229,335	48,957,242	1,272,093
その他負担金	4,818,763	8,541,767	△ 3,723,004
受取補助金振替額	90,881	143,785	△ 52,904
受取負担金振替額	139,601,779	139,077,849	523,930
④雑収益	[869,849]	[2,713,960]	[△ 1,844,111]
雑収益	869,849	2,713,960	△ 1,844,111
経常収益計	716,466,527	705,134,435	11,332,092
(2) 経常費用			
①事業費	[630,960,978]	[597,860,097]	[33,100,881]
役員報酬	3,613,826	1,427,336	2,186,490
給与手当	111,861,713	110,025,181	1,836,532
福利厚生費	17,211,732	17,196,281	15,451
会議費	114,180	0	114,180
旅費交通費	8,957,888	9,800,324	△ 842,436
通信運搬費	5,564,564	5,249,767	314,797
減価償却費	(102,387,303)	(74,011,481)	(28,375,822)
建物減価償却費	496,801	496,801	0
建物付属設備減価償却費	980,913	980,913	0
構築物減価償却費	201,220	201,220	0
機械装置減価償却費	75,978,383	51,766,481	24,211,902
什器備品減価償却費	9,208,898	6,158,973	3,049,925
ソフトウェア減価償却費	1,490,771	912,168	578,603
リース資産減価償却費	14,030,317	13,494,925	535,392
消耗品費	2,186,405	2,578,675	△ 392,270
修繕費	1,964,603	4,759,635	△ 2,795,032
印刷製本費	1,248,128	1,281,955	△ 33,827
ビル維持管理費	2,821,328	2,821,328	0
光熱水費	26,732,672	23,834,207	2,898,465
賃借料	19,850,090	19,848,000	2,090
保険料	1,064,696	997,402	67,294
諸謝金	190,000	220,000	△ 30,000
租税公課	24,229,158	22,955,490	1,273,668
支払助成金	120,930,176	124,600,000	△ 3,669,824
委託費	152,681,415	148,654,899	4,026,516
支払手数料	325,100	265,876	59,224
会場費	3,408,845	3,154,205	254,640
使用料	12,237,302	9,937,961	2,299,341
諸会費	1,407,150	1,471,738	△ 64,588
支払利息	9,691,464	11,268,430	△ 1,576,966
雑費	281,240	1,499,926	△ 1,218,686

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	[25,447,661]	[23,217,867]	[2,229,794]
役員報酬	3,813,826	1,577,336	2,236,490
給与手当	2,860,592	1,938,605	921,987
福利厚生費	3,421,581	3,762,590	△ 341,009
旅費交通費	247,912	94,090	153,822
通信運搬費	1,018,100	1,185,249	△ 167,149
減価償却費	(1,010,943)	(863,384)	(147,559)
建物減価償却費	20,701	20,701	0
建物付属設備減価償却費	40,872	40,872	0
構築物減価償却費	8,385	8,385	0
什器備品減価償却費	356,388	231,137	125,251
リース資産減価償却費	584,597	562,289	22,308
消耗品費	1,019,609	1,167,395	△ 147,786
修繕費	51,414	42,854	8,560
印刷製本費	5,016	4,312	704
ビル維持管理費	117,556	117,556	0
光熱水費	150,147	125,067	25,080
賃借料	1,196,160	1,196,600	△ 440
保険料	249,998	212,962	37,036
租税公課	232,599	228,221	4,378
委託費	5,830,440	6,338,863	△ 508,423
支払手数料	2,513,330	2,497,225	16,105
使用料	430,051	417,912	12,139
諸会費	361,000	399,904	△ 38,904
支払利息	403,811	469,519	△ 65,708
雑費	513,576	578,223	△ 64,647
経常費用計	656,408,639	621,077,964	35,330,675
評価損益等調整前当期経常増減額	60,057,888	84,056,471	△ 23,998,583
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	60,057,888	84,056,471	△ 23,998,583
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]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[3]	[105,419]	[△ 105,416]
什器備品除却損	3	105,419	△ 105,416
経常外費用計	3	105,419	△ 105,416
当期経常外増減額	△ 3	△ 105,419	105,416
当期一般正味財産増減額	60,057,885	83,951,052	△ 23,893,167
一般正味財産期首残高	296,664,822	212,713,770	83,951,052
一般正味財産期末残高	356,722,707	296,664,822	60,057,885
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	[20,109]	[9,945]	[10,164]
特定資産受取利息	20,109	9,945	10,164
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
③一般正味財産への振替額	[△ 139,712,769]	[△ 139,231,579]	[△ 481,190]
一般正味財産への振替額	△ 139,712,769	△ 139,231,579	△ 481,190
当期指定正味財産増減額	△ 14,692,660	△ 14,221,634	△ 471,026
指定正味財産期首残高	116,148,969	130,370,603	△ 14,221,634
指定正味財産期末残高	101,456,309	116,148,969	△ 14,692,660
III 正味財産期末残高	458,179,016	412,813,791	45,365,225

※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表
令和6年4月1日から 令和7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]	[20,109]		[20,109]
特定資産受取利息	0	20,109		20,109
②事業収益	[418,337,052]	[13,971,759]		[432,308,811]
研修事業収益	2,200,000	0		2,200,000
ビル管理運営事業収益	(253,372,552)	(13,971,759)		(267,344,311)
FOCUSスパコン等利用料収益	238,500,460	13,971,759		252,472,219
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	156,364,500	0		156,364,500
その他委託事業収益	156,364,500	0		156,364,500
会費収益	6,400,000	0		6,400,000
③受取補助金等	[272,591,865]	[10,675,893]		[283,267,758]
受取補助金	26,336,000	0		26,336,000
受取負担金	(106,563,205)	(10,675,893)		(117,239,098)
受取兵庫県負担金	53,485,840	8,705,160		62,191,000
受取神戸市負担金	48,258,602	1,970,733		50,229,335
その他負担金	4,818,763	0		4,818,763
受取補助金振替額	90,881	0		90,881
受取負担金振替額	139,601,779	0		139,601,779
④雑収益	[89,949]	[779,900]		[869,849]
雑収益	89,949	779,900		869,849
経常収益計	691,018,866	25,447,661		716,466,527
(2) 経常費用				
①事業費	[630,960,978]	[0]		[630,960,978]
役員報酬	3,613,826	0		3,613,826
給与手当	111,861,713	0		111,861,713
福利厚生費	17,211,732	0		17,211,732
会議費	114,180	0		114,180
旅費交通費	8,957,888	0		8,957,888
通信運搬費	5,564,564	0		5,564,564
減価償却費	(102,387,303)	(0)		(102,387,303)
建物減価償却費	496,801	0		496,801
建物付属設備減価償却費	980,913	0		980,913
構築物減価償却費	201,220	0		201,220
機械装置減価償却費	75,978,383	0		75,978,383
什器備品減価償却費	9,208,898	0		9,208,898
ソフトウェア減価償却費	1,490,771	0		1,490,771
リース資産減価償却費	14,030,317	0		14,030,317
消耗品費	2,186,405	0		2,186,405
修繕費	1,964,603	0		1,964,603
印刷製本費	1,248,128	0		1,248,128
ビル維持管理費	2,821,328	0		2,821,328
光熱水費	26,732,672	0		26,732,672
賃借料	19,850,090	0		19,850,090
保険料	1,064,696	0		1,064,696
諸謝金	190,000	0		190,000
租税公課	24,229,158	0		24,229,158
支払助成金	120,930,176	0		120,930,176
委託費	152,681,415	0		152,681,415
支払手数料	325,100	0		325,100
会場費	3,408,845	0		3,408,845
使用料	12,237,302	0		12,237,302
諸会費	1,407,150	0		1,407,150
支払利息	9,691,464	0		9,691,464
雑費	281,240	0		281,240

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]	[25,447,661]		[25,447,661]
役員報酬	0	3,813,826		3,813,826
給与手当	0	2,860,592		2,860,592
福利厚生費	0	3,421,581		3,421,581
旅費交通費	0	247,912		247,912
通信運搬費	0	1,018,100		1,018,100
減価償却費	(0)	(1,010,943)	(0)	(1,010,943)
建物減価償却費	0	20,701		20,701
建物付属設備減価償却費	0	40,872		40,872
構築物減価償却費	0	8,385		8,385
什器備品減価償却費	0	356,388		356,388
リース資産減価償却費	0	584,597		584,597
消耗品費	0	1,019,609		1,019,609
修繕費	0	51,414		51,414
印刷製本費	0	5,016		5,016
ビル維持管理費	0	117,556		117,556
光熱水費	0	150,147		150,147
賃借料	0	1,196,160		1,196,160
保険料	0	249,998		249,998
租税公課	0	232,599		232,599
委託費	0	5,830,440		5,830,440
支払手数料	0	2,513,330		2,513,330
使用料	0	430,051		430,051
諸会費	0	361,000		361,000
支払利息	0	403,811		403,811
雑費	0	513,576		513,576
経常費用計	630,960,978	25,447,661		656,408,639
評価損益等調整前当期経常増減額	60,057,888	0		60,057,888
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	60,057,888	0		60,057,888
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	[3]	[0]		[3]
什器備品除却損	3	0		3
経常外費用計	3	0		3
当期経常外増減額	△ 3	0		△ 3
当期一般正味財産増減額	60,057,885	0		60,057,885
一般正味財産期首残高	288,687,977	7,976,845		296,664,822
一般正味財産期末残高	348,745,862	7,976,845		356,722,707
II 指定正味財産増減の部				
①特定資産運用益	[0]	[20,109]		[20,109]
特定資産受取利息	0	20,109		20,109
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
③一般正味財産への振替額	[△ 139,692,660]	[△ 20,109]		[△ 139,712,769]
一般正味財産への振替額	△ 139,692,660	△ 20,109		△ 139,712,769
当期指定正味財産増減額	△ 14,692,660	0		△ 14,692,660
指定正味財産期首残高	15,148,969	101,000,000		116,148,969
指定正味財産期末残高	456,309	101,000,000		101,456,309
III 正味財産期末残高	349,202,171	108,976,845		458,179,016

※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。