

正味財産増減予算書

令和 8年4月1日から令和 9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	510	330	180
特定資産受取利息	510	330	180
②事業収益	406,032	431,925	△ 25,893
研修事業収益	981	1,958	△ 977
ビル管理運営事業収益	240,884	257,830	△ 16,946
FOCUSスパコン等利用料収益	226,012	242,958	△ 16,946
県立大受取賃借料収益	14,872	14,872	0
委託事業収益	164,167	165,737	△ 1,570
その他委託事業収益	164,167	165,737	△ 1,570
会費収益	0	6,400	△ 6,400
③受取補助金等	237,630	245,794	△ 8,164
受取補助金	26,336	26,336	0
受取負担金	111,170	119,287	△ 8,117
受取兵庫県負担金	61,242	61,625	△ 383
受取神戸市負担金	49,928	49,826	102
その他負担金	0	7,836	△ 7,836
受取補助金振替額	43	0	43
受取負担金振替額	100,081	100,171	△ 90
④受取寄付金	20,000	0	20,000
受取寄付金振替額	20,000	0	20,000
⑤雑収益	137	139	△ 2
雑収益	137	139	△ 2
経常収益計	664,309	678,188	△ 13,879
(2) 経常費用			0
①事業費	624,708	636,398	△ 11,690
役員報酬	3,756	3,614	142
給与手当	104,971	113,206	△ 8,235
福利厚生費	16,029	16,994	△ 965
会議費	210	105	105
旅費交通費	10,090	8,403	1,687
通信運搬費	5,459	5,469	△ 10
減価償却費	116,634	110,237	6,397
建物減価償却費	497	497	0
建物付属設備減価償却費	1,284	891	393
構築物減価償却費	63	63	0
機械装置減価償却費	95,232	85,522	9,710
什器備品減価償却費	8,115	11,655	△ 3,540
ソフトウェア減価償却費	2,183	2,171	12
リース資産減価償却費	9,260	9,438	△ 178
消耗品費	1,918	1,742	176
修繕費	7,312	7,458	△ 146
印刷製本費	1,957	1,907	50
ビル維持管理費	2,821	2,821	0
光熱水費	26,270	29,981	△ 3,711
賃借料	19,837	19,937	△ 100
保険料	1,233	1,257	△ 24
諸謝金	360	360	0
租税公課	15,422	22,626	△ 7,204
支払助成金	95,000	95,000	0
委託費	169,204	166,986	2,218
支払手数料	308	225	83
会場費	6,640	5,531	1,109
使用料	11,252	12,980	△ 1,728
支払利息	6,171	7,972	△ 1,801
諸会費	1,658	1,362	296
雑費	196	225	△ 29

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	26,584	27,006	△ 422
役員報酬	3,956	3,814	142
給与手当	3,103	3,256	△ 153
福利厚生費	2,983	3,601	△ 618
旅費交通費	410	200	210
通信運搬費	1,129	939	190
減価償却費	756	890	△ 134
建物減価償却費	21	21	0
建物付属設備減価償却費	53	37	16
構築物減価償却費	3	3	0
什器備品減価償却費	294	436	△ 142
リース資産減価償却費	385	393	△ 8
消耗品費	1,149	1,039	110
修繕費	68	64	4
印刷製本費	6	5	1
ビル維持管理費	118	118	0
光熱水費	178	159	19
賃借料	1,280	1,200	80
保険料	264	261	3
租税公課	653	973	△ 320
委託費	5,979	5,962	17
支払手数料	2,766	2,790	△ 24
使用料	450	430	20
支払利息	257	332	△ 75
諸会費	360	351	9
雑費	719	622	97
経常費用計	651,292	663,404	△ 12,112
評価損益等調整前当期経常増減額	13,017	14,784	△ 1,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,017	14,784	△ 1,767
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
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
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	13,017	14,784	△ 1,767
一般正味財産期首残高	371,506	356,722	14,784
一般正味財産期末残高	384,523	371,506	13,017
II 指定正味財産増減の部			0
① 特定資産運用益	510	330	180
特定資産受取利息	510	330	180
② 受取補助金等	100,000	100,000	0
受取負担金	100,000	100,000	0
受取兵庫県負担金	50,000	50,000	0
受取神戸市負担金	50,000	50,000	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 120,634	△ 100,501	△ 20,133
一般正味財産への振替額	△ 120,634	△ 100,501	△ 20,133
当期指定正味財産増減額	△ 20,124	△ 171	△ 19,953
指定正味財産期首残高	101,285	101,456	△ 171
指定正味財産期末残高	81,161	101,285	△ 20,124
III 正味財産期末残高	465,684	472,791	△ 7,107

(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。

(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6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	100,000千円
	減価償却費計上による振替額	124千円
	特定資産運用益振替	510千円
	旧基本財産の一部取崩に伴う指定解除	20,000千円

正味財産増減予算書内訳表
令和8年4月1日から 令和9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	510		510
特定資産受取利息	0	510		510
② 事業収益	390,032	16,000		406,032
研修事業収益	981	0		981
ビル管理運営事業収益	224,884	16,000		240,884
FOCUSスパコン等利用料収益	210,012	16,000		226,012
県立大受取賃借料収益	14,872	0		14,872
委託事業収益	164,167	0		164,167
その他委託事業収益	164,167	0		164,167
会費収益	0	0		0
③ 受取補助金等	227,556	10,074		237,630
受取補助金	26,336	0		26,336
受取負担金	101,096	10,074		111,170
受取兵庫県負担金	53,127	8,115		61,242
受取神戸市負担金	47,969	1,959		49,928
その他負担金	0	0		0
受取補助金振替額	43	0		43
受取負担金振替額	100,081	0		100,081
④ 受取寄付金	0	20,000		20,000
受取寄付金振替額	0	20,000		20,000
④ 雑収益	137	0		137
雑収益	137	0		137
経常収益計	617,725	46,584		664,309
(2) 経常費用				
① 事業費	624,708	0		624,708
役員報酬	3,756	0		3,756
給与手当	104,971	0		104,971
福利厚生費	16,029	0		16,029
会議費	210	0		210
旅費交通費	10,090	0		10,090
通信運搬費	5,459	0		5,459
減価償却費	116,634	0		116,634
建物減価償却費	497	0		497
建物付属設備減価償却費	1,284	0		1,284
構築物減価償却費	63	0		63
機械装置減価償却費	95,232	0		95,232
什器備品減価償却費	8,115	0		8,115
ソフトウェア減価償却費	2,183	0		2,183
リース資産減価償却費	9,260	0		9,260
消耗品費	1,918	0		1,918
修繕費	7,312	0		7,312
印刷製本費	1,957	0		1,957
ビル維持管理費	2,821	0		2,821
光熱水費	26,270	0		26,270
賃借料	19,837	0		19,837
保険料	1,233	0		1,233
諸謝金	360	0		360
租税公課	15,422	0		15,422
支払助成金	95,000	0		95,000
委託費	169,204	0		169,204
支払手数料	308	0		308
会場費	6,640	0		6,640
使用料	11,252	0		11,252
支払利息	6,171	0		6,171
諸会費	1,658	0		1,658
雑費	196	0		196

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	26,584		26,584
役員報酬	0	3,956		3,956
給与手当	0	3,103		3,103
福利厚生費	0	2,983		2,983
旅費交通費	0	410		410
通信運搬費	0	1,129		1,129
減価償却費	0	756		756
建物減価償却費	0	21		21
建物付属設備減価償却費	0	53		53
構築物減価償却費	0	3		3
什器備品減価償却費	0	294		294
リース資産減価償却費	0	385		385
消耗品費	0	1,149		1,149
修繕費	0	68		68
印刷製本費	0	6		6
ビル維持管理費	0	118		118
光熱水費	0	178		178
賃借料	0	1,280		1,280
保険料	0	264		264
租税公課	0	653		653
委託費	0	5,979		5,979
支払手数料	0	2,766		2,766
使用料	0	450		450
支払利息	0	257		257
諸会費	0	360		360
雑費	0	719		719
経常費用計	624,708	26,584		651,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,983	20,000		13,017
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,983	20,000		13,017
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 固定資産売却損	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	20,000	△ 20,000		0
当期一般正味財産増減額	13,017	0		13,017
一般正味財産期首残高	363,529	7,977		371,506
一般正味財産期末残高	376,546	7,977		384,523
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	0	510		510
特定資産受取利息	0	510		510
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 一般正味財産への振替額	△ 100,124	△ 20,510		△ 120,634
一般正味財産への振替額	△ 100,124	△ 20,510		△ 120,634
当期指定正味財産増減額	△ 124	△ 20,000		△ 20,124
指定正味財産期首残高	285	101,000		101,285
指定正味財産期末残高	161	81,000		81,161
III 正味財産期末残高	376,707	88,977		465,684

(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。