

正味財産増減計算書

令和 5年4月1日から令和 6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	[9,945]	[19]	[9,926]
特定資産受取利息	9,945	19	9,926
②事業収益	[406,286,887]	[377,482,703]	[28,804,184]
研修事業収益	4,714,600	5,040,200	△ 325,600
ビル管理運営事業収益	(259,636,787)	(225,708,503)	(33,928,284)
FOCUSスパコン等利用料収益	244,764,695	210,836,411	33,928,284
県立大受取賃借料収益	14,872,092	14,872,092	0
委託事業収益	(133,335,500)	(132,934,000)	(401,500)
その他委託事業収益	133,335,500	132,934,000	401,500
会費収益	8,600,000	13,800,000	△ 5,200,000
③受取補助金等	[296,123,643]	[287,008,237]	[9,115,406]
受取補助金	45,216,000	44,695,700	520,300
受取負担金	(111,686,009)	(103,182,535)	(8,503,474)
受取兵庫県負担金	54,187,000	51,939,691	2,247,309
受取神戸市負担金	48,957,242	48,242,844	714,398
その他負担金	8,541,767	3,000,000	5,541,767
受取補助金振替額	143,785	126,225	17,560
受取負担金振替額	139,077,849	139,003,777	74,072
④受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
⑤雑収益	[2,713,960]	[1,111,910]	[1,602,050]
雑収益	2,713,960	1,111,910	1,602,050
経常収益計	705,134,435	665,602,869	39,531,566
(2) 経常費用			
①事業費	[597,860,097]	[585,418,833]	[12,441,264]
役員報酬	1,427,336	1,301,136	126,200
給与手当	110,025,181	105,777,116	4,248,065
福利厚生費	17,196,281	15,982,949	1,213,332
旅費交通費	9,800,324	6,441,504	3,358,820
通信運搬費	5,249,767	5,603,578	△ 353,811
減価償却費	(74,011,481)	(72,499,412)	(1,512,069)
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	1,038,660	△ 57,747
構築物減価償却費	201,220	201,088	132
機械装置減価償却費	51,766,481	49,083,661	2,682,820
什器備品減価償却費	6,158,973	7,037,898	△ 878,925
ソフトウェア減価償却費	912,168	1,352,299	△ 440,131
リース資産減価償却費	13,494,925	13,289,005	205,920
消耗品費	2,578,675	1,572,237	1,006,438
修繕費	4,759,635	2,624,046	2,135,589
印刷製本費	1,281,955	1,260,588	21,367
ビル維持管理費	2,821,328	2,821,328	0
光熱水費	23,834,207	29,820,196	△ 5,985,989
賃借料	19,848,000	20,123,000	△ 275,000
保険料	997,402	857,657	139,745
諸謝金	220,000	240,000	△ 20,000
租税公課	22,955,490	24,428,415	△ 1,472,925
支払助成金	124,600,000	124,600,000	0
委託費	148,654,899	143,742,036	4,912,863
支払手数料	265,876	306,303	△ 40,427
会場費	3,154,205	2,227,122	927,083
使用料	9,937,961	9,191,231	746,730
支払利息	11,268,430	12,820,227	△ 1,551,797
諸会費	1,471,738	1,000,500	471,238
雑費	1,499,926	178,252	1,321,674

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	[23,217,867]	[24,072,499]	[△ 854,632]
役員報酬	1,577,336	1,451,136	126,200
給与手当	1,938,605	4,545,172	△ 2,606,567
福利厚生費	3,762,590	3,648,454	114,136
旅費交通費	94,090	125,940	△ 31,850
通信運搬費	1,185,249	1,280,205	△ 94,956
減価償却費	(863,384)	(747,311)	(116,073)
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	43,278	△ 2,406
構築物減価償却費	8,385	8,379	6
什器備品減価償却費	231,137	121,244	109,893
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	562,289	553,709	8,580
消耗品費	1,167,395	884,768	282,627
修繕費	42,854	34,388	8,466
印刷製本費	4,312	4,312	0
ビル維持管理費	117,556	117,556	0
光熱水費	125,067	155,241	△ 30,174
賃借料	1,196,600	1,196,600	0
保険料	212,962	203,751	9,211
租税公課	228,221	235,248	△ 7,027
委託費	6,338,863	5,397,557	941,306
支払手数料	2,497,225	2,462,432	34,793
使用料	417,912	287,021	130,891
支払利息	469,519	534,177	△ 64,658
諸会費	399,904	278,700	121,204
雑費	578,223	482,530	95,693
経常費用計	621,077,964	609,491,332	11,586,632
評価損益等調整前当期経常増減額	84,056,471	56,111,537	27,944,934
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	84,056,471	56,111,537	27,944,934
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損	[105,419]	[0]	[105,419]
什器備品除却損	105,419	0	105,419
② 固定資産譲渡損	0	92,263	△ 92,263
機械装置譲渡損	0	92,263	△ 92,263
経常外費用計	105,419	92,263	13,156
当期経常外増減額	△ 105,419	△ 92,263	△ 13,156
当期一般正味財産増減額	83,951,052	56,019,274	27,931,778
一般正味財産期首残高	212,713,770	156,694,496	56,019,274
一般正味財産期末残高	296,664,822	212,713,770	83,951,052
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[9,945]	[19]	[9,926]
特定資産受取利息	9,945	19	9,926
② 受取補助金等	[125,000,000]	[126,534,918]	[△ 1,534,918]
受取補助金	(0)	(520,300)	(△ 520,300)
受取兵庫県補助金	0	520,300	△ 520,300
受取負担金	(125,000,000)	(126,014,618)	(△ 1,014,618)
受取兵庫県負担金	62,500,000	63,007,309	△ 507,309
受取神戸市負担金	62,500,000	63,007,309	△ 507,309
③ 固定資産受贈益	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	[△ 139,231,579]	[△ 139,130,021]	[△ 101,558]
一般正味財産への振替額	△ 139,231,579	△ 139,130,021	△ 101,558
当期指定正味財産増減額	△ 14,221,634	△ 12,595,084	△ 1,626,550
指定正味財産期首残高	130,370,603	142,965,687	△ 12,595,084
指定正味財産期末残高	116,148,969	130,370,603	△ 14,221,634
III 正味財産期末残高	412,813,791	343,084,373	69,729,418

※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書
令和5年4月1日から 令和6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	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]	[9,945]		[9,945]
特定資産受取利息	0	9,945		9,945
②事業収益	[392,668,715]	[13,618,172]		[406,286,887]
研修事業収益	4,714,600	0		4,714,600
ビル管理運営事業収益	(246,018,615)	(13,618,172)		(259,636,787)
FOCUSスパコン等利用料収益	231,146,523	13,618,172		244,764,695
県立大受取賃借料収益	14,872,092	0		14,872,092
委託事業収益	133,335,500	0		133,335,500
その他委託事業収益	133,335,500	0		133,335,500
会費収益	8,600,000	0		8,600,000
③受取補助金等	[287,458,793]	[8,664,850]		[296,123,643]
受取補助金	45,216,000	0		45,216,000
受取負担金	(103,021,159)	(8,664,850)		(111,686,009)
受取兵庫県負担金	47,442,000	6,745,000		54,187,000
受取神戸市負担金	47,037,392	1,919,850		48,957,242
その他負担金	8,541,767	0		8,541,767
受取補助金振替額	143,785	0		143,785
受取負担金振替額	139,077,849	0		139,077,849
④受取寄付金	[0]	[0]		[0]
受取寄付金	0	0		0
⑤雑収益	[1,789,060]	[924,900]		[2,713,960]
雑収益	1,789,060	924,900		2,713,960
経常収益計	681,916,568	23,217,867		705,134,435
(2) 経常費用				
①事業費	[597,860,097]	[0]		[597,860,097]
役員報酬	1,427,336	0		1,427,336
給与手当	110,025,181	0		110,025,181
福利厚生費	17,196,281	0		17,196,281
旅費交通費	9,800,324	0		9,800,324
通信運搬費	5,249,767	0		5,249,767
減価償却費	(74,011,481)	(0)		(74,011,481)
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	51,766,481	0		51,766,481
什器備品減価償却費	6,158,973	0		6,158,973
ソフトウェア減価償却費	912,168	0		912,168
リース資産減価償却費	13,494,925	0		13,494,925
消耗品費	2,578,675	0		2,578,675
修繕費	4,759,635	0		4,759,635
印刷製本費	1,281,955	0		1,281,955
ビル維持管理費	2,821,328	0		2,821,328
光熱水費	23,834,207	0		23,834,207
賃借料	19,848,000	0		19,848,000
保険料	997,402	0		997,402
諸謝金	220,000	0		220,000
租税公課	22,955,490	0		22,955,490
支払助成金	124,600,000	0		124,600,000
委託費	148,654,899	0		148,654,899
支払手数料	265,876	0		265,876
会場費	3,154,205	0		3,154,205
使用料	9,937,961	0		9,937,961
支払利息	11,268,430	0		11,268,430
諸会費	1,471,738	0		1,471,738
雑費	1,499,926	0		1,499,926

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部 取 引消	合計
②管理費	[0]	[23,217,867]		[23,217,867]
役員報酬	0	1,577,336		1,577,336
給与手当	0	1,938,605		1,938,605
福利厚生費	0	3,762,590		3,762,590
旅費交通費	0	94,090		94,090
通信運搬費	0	1,185,249		1,185,249
減価償却費	(0)	(863,384)		(863,384)
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	231,137		231,137
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	562,289		562,289
消耗品費	0	1,167,395		1,167,395
修繕費	0	42,854		42,854
印刷製本費	0	4,312		4,312
ビル維持管理費	0	117,556		117,556
光熱水費	0	125,067		125,067
賃借料	0	1,196,600		1,196,600
保険料	0	212,962		212,962
租税公課	0	228,221		228,221
委託費	0	6,338,863		6,338,863
支払手数料	0	2,497,225		2,497,225
使用料	0	417,912		417,912
支払利息	0	469,519		469,519
諸会費	0	399,904		399,904
雑費	0	578,223		578,223
経常費用計	597,860,097	23,217,867		621,077,964
評価損益等調整前当期経常増減額	84,056,471	0		84,056,471
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	84,056,471	0		84,056,471
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	[105,419]	[0]		[105,419]
什器備品除却損	105,419	0		105,419
② 固定資産譲渡損	[0]	[0]		[0]
機械装置譲渡損	0	0		0
経常外費用計	105,419	0		105,419
当期経常外増減額	△ 105,419	0		△ 105,419
当期一般正味財産増減額	83,951,052	0		83,951,052
一般正味財産期首残高	204,736,926	7,976,844		212,713,770
一般正味財産期末残高	288,687,978	7,976,844		296,664,822
II 指定正味財産増減の部				
① 特定資産運用益	[0]	[9,945]		[9,945]
特定資産受取利息	0	9,945		9,945
② 受取補助金等	[125,000,000]	[0]		[125,000,000]
受取補助金	(0)	(0)		(0)
受取兵庫県補助金	0	0		0
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 固定資産受贈益	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	[△ 139,221,634]	[△ 9,945]		[△ 139,231,579]
一般正味財産への振替額	△ 139,221,634	△ 9,945		△ 139,231,579
当期指定正味財産増減額	△ 14,221,634	0		△ 14,221,634
指定正味財産期首残高	29,370,603	101,000,000		130,370,603
指定正味財産期末残高	15,148,969	101,000,000		116,148,969
III 正味財産期末残高	303,836,947	108,976,844		412,813,791

※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。