

平成23年度 収支予算総括表  
(平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	計算科学COE形成 基金特別会計	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	100	100	0	
②事業収入	93,632	93,632	0	
ビル管理運営事業収入	93,632	93,632	0	
利用料収入	78,760	78,760	0	
県立大受取賃借料	14,872	14,872	0	
③補助金等収入	36,294	36,294	0	
国庫委託収入	3,559	3,559	0	
兵庫県委託収入	32,735	32,735	0	
④負担金収入	88,576	88,576	0	
兵庫県負担金収入	47,579	47,579	0	
神戸市負担金収入	40,997	40,997	0	
⑤寄付金収入	57,072	49,072	8,000	
寄付金収入	57,072	49,072	8,000	
⑥雑収入	41,696	41,696	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>317,370</b>	<b>309,370</b>	<b>8,000</b>	
2 事業活動支出				
①事業費支出	134,430	134,292	138	
給与手当支出	51,158	51,158	0	
福利厚生支出	6,378	6,378	0	
会議費支出	149	149	0	
旅費交通費支出	7,643	7,557	86	
通信運搬費支出	2,341	2,341	0	
消耗品費支出	1,843	1,793	50	
印刷製本費支出	4,344	4,344	0	
光熱水費支出	11,701	11,701	0	
賃借料支出	175	175	0	
諸謝金支出	437	437	0	
委託費支出	45,181	45,181	0	
支払手数料支出	115	113	2	
会場費支出	2,591	2,591	0	
使用料支出	30	30	0	
雑支出	344	344	0	
②管理費支出	98,566	98,566	0	
給与手当支出	10,503	10,503	0	
福利厚生支出	3,867	3,867	0	
会議費支出	477	477	0	
旅費交通費支出	1,580	1,580	0	
通信運搬費支出	1,870	1,870	0	
消耗什器備品費支出	4,958	4,958	0	
修繕費支出	338	338	0	
ビル維持管理費支出	2,883	2,883	0	
光熱水費支出	2,335	2,335	0	
賃借料支出	23,117	23,117	0	
保険料支出	116	116	0	
租税公課支出	7,150	7,150	0	
委託費支出	7,646	7,646	0	
手数料支出	3,979	3,979	0	
支払利息支出	27,060	27,060	0	
雑支出	687	687	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>232,996</b>	<b>232,858</b>	<b>138</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>84,374</b>	<b>76,512</b>	<b>7,862</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産引当預金支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	53,200	53,200	0	
建物付属設備取得支出	20,395	20,395	0	
構築物取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	31,010	31,010	0	
無形固定資産取得支出	1,795	1,795	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>53,200</b>	<b>53,200</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 53,200</b>	<b>△ 53,200</b>	<b>0</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	20,944	20,944	0	
リース債務返済支出	20,944	20,944	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>20,944</b>	<b>20,944</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 20,944</b>	<b>△ 20,944</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	10,230	2,368	7,862	
前期繰越収支差額	15,559	15,559	0	
次期繰越収支差額	24,789	16,927	7,862	

平成23年度 収支予算書  
(平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

(一般会計)

(単位:千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	200	△ 100	100	
②事業収入	30,013	63,619	93,632	
ビル管理運営事業収入	30,013	63,619	93,632	
利用料収入	15,141	63,619	78,760	
県立大受取賃借料	14,872	0	14,872	
③補助金等収入	44,334	△ 8,040	36,294	
国庫委託収入	16,000	△ 12,441	3,559	
兵庫県委託収入	28,334	4,401	32,735	
④負担金収入	88,009	567	88,576	
兵庫県負担金収入	47,732	△ 153	47,579	
神戸市負担金収入	40,277	720	40,997	
⑤寄付金収入	57,626	△ 8,554	49,072	
寄付金収入	57,626	△ 8,554	49,072	
⑥雑収入	40,595	1,101	41,696	
<b>事業活動収入計</b>	<b>260,777</b>	<b>48,593</b>	<b>309,370</b>	
2 事業活動支出				
①事業費支出	106,672	27,620	134,292	
給与手当支出	41,176	9,982	51,158	
福利厚生支出	5,297	1,081	6,378	
会議費支出		149	149	
旅費交通費支出	4,911	2,646	7,557	
通信運搬費支出	446	1,895	2,341	
消耗品費支出	510	1,283	1,793	
印刷製本費支出	6,150	△ 1,806	4,344	
光熱水費支出	8,636	3,065	11,701	
賃借料支出	95	80	175	
諸謝金支出	1,145	△ 708	437	
委託費支出	34,789	10,392	45,181	
支払手数料支出	39	74	113	
会場費支出	2,866	△ 275	2,591	
使用料支出	500	△ 470	30	
雑支出	112	232	344	
②管理費支出	96,974	1,592	98,566	
給与手当支出	8,834	1,669	10,503	
福利厚生支出	3,229	638	3,867	
会議費支出	0	477	477	
旅費交通費支出	1,079	501	1,580	
通信運搬費支出	3,024	△ 1,154	1,870	
消耗什器備品費支出	2,121	2,837	4,958	
修繕費支出	0	338	338	
ビル維持管理費支出	2,883	0	2,883	
光熱水費支出	8,608	△ 6,273	2,335	
賃借料支出	24,337	△ 1,220	23,117	
保険料支出	376	△ 260	116	
租税公課支出	6,563	587	7,150	
委託費支出	6,312	1,334	7,646	
手数料支出	2,218	1,761	3,979	
支払利息支出	27,059	1	27,060	
雑支出	331	356	687	
<b>事業活動支出計</b>	<b>203,646</b>	<b>29,212</b>	<b>232,858</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>57,131</b>	<b>19,381</b>	<b>76,512</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産引当預金支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	39,205	13,995	53,200	
建物付属設備取得支出	21,205	△ 810	20,395	
構築物取得支出	0		0	
什器備品取得支出	18,000	13,010	31,010	
無形固定資産取得支出		1,795	1,795	
③特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0		0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>39,205</b>	<b>13,995</b>	<b>53,200</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 39,205</b>	<b>△ 13,995</b>	<b>△ 53,200</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	20,943	1	20,944	
リース債務返済支出	20,943	1	20,944	
<b>財務活動支出計</b>	<b>20,943</b>	<b>1</b>	<b>20,944</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 20,943</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 20,944</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
当期収支差額	△ 3,017	5,385	2,368	
前期繰越収支差額	15,559		15,559	
次期繰越収支差額	11,542	5,385	16,927	

(注) 借入限度額 10,000千円とする。

(注) 予算の弾力条項: 事業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。

平成23年度 収支予算書  
(平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで)

(計算科学COE形成基金特別会計)

(単位:千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	0	0	0	
②事業収入	0	0	0	
ビル管理運営事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
県立大受取賃借料	0	0	0	
③補助金等収入	0	0	0	
国庫委託収入	0	0	0	
兵庫県委託収入	0	0	0	
④負担金収入	0	0	0	
兵庫県負担金収入	0	0	0	
神戸市負担金収入	0	0	0	
⑤寄付金収入	0	8,000	8,000	
寄付金収入	0	8,000	8,000	
⑥雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	0	8,000	8,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	0	138	138	
給与手当支出	0	0	0	
福利厚生支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	86	86	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	50	50	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
支払手数料支出	0	2	2	
会場費支出	0	0	0	
使用料支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
②管理費支出	0	0	0	
給与手当支出	0	0	0	
福利厚生支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
ビル維持管理費支出	0	0	0	
光熱水費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	0	138	138	
<b>事業活動収支差額</b>	0	7,862	7,862	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産引当預金支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
無形固定資産取得支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	0	0	0	
<b>投資活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	0	7,862	7,862	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	7,862	7,862	

(注)借入限度額 10,000千円とする。