

平成24年度 収支予算総括表  
(平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計	計算科学COE形成 基金特別会計	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	200	200	0	
②事業収入	141,271	141,271	0	
ビル管理運営事業収入	115,485	115,485	0	
利用料収入	100,613	100,613	0	
県立大受取賃借料	14,872	14,872	0	
委託事業収入	25,786	25,786	0	
国庫委託収入	8,234	8,234	0	
兵庫県委託収入	17,552	17,552	0	
③補助金等収入	82,993	82,993	0	
負担金収入	82,993	82,993	0	
兵庫県負担金収入	44,670	44,670	0	
神戸市負担金収入	38,323	38,323	0	
④寄付金収入	285,300	35,300	250,000	
寄付金収入	285,300	35,300	250,000	
⑤雑収入	1,022	972	50	
<b>事業活動収入計</b>	<b>510,786</b>	<b>260,736</b>	<b>250,050</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	347,746	129,746	218,000	
給与手当支出	38,625	33,225	5,400	
福利厚生支出	4,238	3,638	600	
会議費支出	21	21	0	
旅費交通費支出	7,163	6,912	251	
通信運搬費支出	2,396	2,372	24	
消耗品費支出	1,079	993	86	
印刷製本費支出	15,260	14,460	800	
光熱水費支出	3,933	3,933	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	687	567	120	
委託費支出	59,839	59,539	300	
支払助成金支出	0	0	210,000	
支払手数料支出	1,187	1,167	20	
会場費支出	2,948	2,548	400	
使用料支出	0	0	0	
雑支出	371	371	0	
②管理費支出	102,353	102,353	0	
給与手当支出	7,890	7,890	0	
福利厚生支出	3,309	3,309	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,221	1,221	0	
通信運搬費支出	1,494	1,494	0	
消耗什器備品費支出	4,041	4,041	0	
修繕費支出	0	0	0	
ビル維持管理費支出	2,883	2,883	0	
光熱水費支出	2,316	2,316	0	
賃借料支出	22,694	22,694	0	
保険料支出	208	208	0	
租税公課支出	5,289	5,289	0	
諸謝金支出	0	0	0	
委託費支出	20,999	20,999	0	
手数料支出	3,103	3,103	0	
支払利息支出	26,079	26,079	0	
雑支出	827	827	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>450,099</b>	<b>232,099</b>	<b>218,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>60,687</b>	<b>28,637</b>	<b>32,050</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
①リース債務返済支出	21,925	21,925	0	
リース債務返済支出	21,925	21,925	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>21,925</b>	<b>21,925</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 21,925</b>	<b>△ 21,925</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	38,762	6,712	32,050	
前期繰越収支差額	24,627	16,927	7,700	
次期繰越収支差額	62,389	22,639	39,750	

平成24年度 収支予算書  
(平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで)

(一般会計)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度補正後 予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	200	100	100	
②事業収入	141,271	129,926	11,345	
ビル管理運営事業収入	115,485	93,632	21,853	
利用料収入	100,613	78,760	21,853	
県立大受取賃借料	14,872	14,872	0	
委託事業収入	25,786	36,294	△ 10,508	
国庫委託収入	8,234	3,559	4,675	
兵庫県委託収入	17,552	32,735	△ 15,183	
③補助金等収入	82,993	88,576	△ 5,583	
負担金収入	82,993	88,576	△ 5,583	
兵庫県負担金収入	44,670	47,579	△ 2,909	
神戸市負担金収入	38,323	40,997	△ 2,674	
④寄付金収入	35,300	49,072	△ 13,772	
寄付金収入	35,300	49,072	△ 13,772	
⑤雑収入	972	41,696	△ 40,724	
<b>事業活動収入計</b>	<b>260,736</b>	<b>309,370</b>	<b>△ 48,634</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	129,746	134,292	△ 4,546	
給与手当支出	33,225	51,158	△ 17,933	
福利厚生支出	3,638	6,378	△ 2,740	
会議費支出	21	149	△ 128	
旅費交通費支出	6,912	7,557	△ 645	
通信運搬費支出	2,372	2,341	31	
消耗品費支出	993	1,793	△ 800	
印刷製本費支出	3,933	4,344	△ 411	
光熱水費支出	14,460	11,701	2,759	
賃借料支出	0	175	△ 175	
諸謝金支出	567	437	130	
委託費支出	59,539	45,181	14,358	
支払手数料支出	1,167	113	1,054	
会場費支出	2,548	2,591	△ 43	
使用料支出	0	30	△ 30	
雑支出	371	344	27	
②管理費支出	102,353	98,566	3,787	
給与手当支出	7,890	10,503	△ 2,613	
福利厚生支出	3,309	3,867	△ 558	
会議費支出	0	477	△ 477	
旅費交通費支出	1,221	1,580	△ 359	
通信運搬費支出	1,494	1,870	△ 376	
消耗什器備品費支出	4,041	4,958	△ 917	
修繕費支出		338	△ 338	
ビル維持管理費支出	2,883	2,883	0	
光熱水費支出	2,316	2,335	△ 19	
賃借料支出	22,694	23,117	△ 423	
保険料支出	208	116	92	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	5,289	7,150	△ 1,861	
委託費支出	20,999	9,221	11,778	
手数料支出	3,103	2,404	699	
支払利息支出	26,079	27,060	△ 981	
雑支出	827	687	140	
<b>事業活動支出計</b>	<b>232,099</b>	<b>232,858</b>	<b>△ 759</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>28,637</b>	<b>76,512</b>	<b>△ 47,875</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
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	53,200	△ 53,200	
建物付属設備取得支出	0	20,395	△ 20,395	
構築物取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	31,010	△ 31,010	
無形固定資産取得支出	0	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	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>53,200</b>	<b>△ 53,200</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 53,200</b>	<b>53,200</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
①リース債務返済支出	21,925	20,944	981	
リース債務返済支出	21,925	20,944	981	
<b>財務活動支出計</b>	<b>21,925</b>	<b>20,944</b>	<b>981</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 21,925</b>	<b>△ 20,944</b>	<b>△ 981</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	6,712	2,368	4,344	
前期繰越収支差額	16,927	15,559	1,368	
次期繰越収支差額	22,639	16,927	5,712	

(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。

平成24年度 収支予算書  
(平成 24年4月1日から平成 25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 額	前年度補正後 予算額	増 減	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	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	
委託事業収入	0	0	0	
国庫委託収入	0	0	0	
兵庫県委託収入	0	0	0	
③補助金等収入	0	0	0	
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	
④寄付金収入	250,000	8,000	242,000	
寄付金収入	250,000	8,000	242,000	
⑤雑収入	50	0	50	
<b>事業活動収入計</b>	<b>250,050</b>	<b>8,000</b>	<b>242,050</b>	
2 事業活動支出				
①事業費支出	218,000	136	217,864	
給与手当支出	5,400	0	5,400	
福利厚生支出	600	0	600	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	251	86	165	
通信運搬費支出	24	0	24	
消耗品費支出	86	50	36	
印刷製本費支出	800	0	800	
光熱水費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	120	0	120	
委託費支出	300	0	300	
支払助成金支出	210,000	0	210,000	
支払手数料支出	20	0	20	
会場費支出	400	0	400	
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	
諸謝金支出	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>	<b>218,000</b>	<b>136</b>	<b>217,864</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>32,050</b>	<b>7,864</b>	<b>24,186</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	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	32,050	7,864	24,186	
前期繰越収支差額	7,700	3,669	4,031	
次期繰越収支差額	39,750	11,533	28,217	

(注)借入限度額 10,000千円とする。