

様式2

【施設名】 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【資産の部】			【負債の部】		
有形固定資産	土地等	7,045,079	固定負債	地方債	2,692,356
	建物等	6,874,233			
	重要物品	0			
	計	13,919,312		計	2,692,356
流動資産	未収金	496	流動負債	地方債翌年度償還予定額	313,494
				賞与引当金	12,551
				未払金	3
				計	326,048
資産合計			負債合計	3,018,404	
			【純資産の部】		
			国庫支出金	1,681,523	
			一般財源等	9,219,881	
			純資産合計	10,901,404	
資産合計			負債・純資産合計	13,919,808	

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【資産の部】			【負債の部】		
有形固定資産	土地等	7,045,079	固定負債	地方債	2,378,862
	建物等	6,633,049			
	重要物品	0			
	計	13,678,128		計	2,378,862
流動資産	未収金	0	流動負債	地方債翌年度償還予定額	313,494
				賞与引当金	12,452
				未払金	275
				計	326,221
資産合計			負債合計	2,705,083	
			【純資産の部】		
			国庫支出金	1,621,469	
			一般財源等	9,351,576	
			純資産合計	10,973,045	
資産合計			負債・純資産合計	13,678,128	

一般財源等差引 131,695

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (%)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	188,632	19.8%	448
		賞与引当金繰入	▲ 99	0.0%	▲ 0
		計	188,434	19.8%	448
	物にかかるコスト	物件費	283,412	29.8%	673
		維持修繕費	223,486	23.5%	531
		減価償却費	241,184	25.3%	573
		計	748,082	78.5%	1,778
移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	15,869	1.7%	38	
行政コスト合計 A			952,385	100.0%	2,263
経常収益	利用料金収入	107,539	-	256	
	自主事業・(指定管理者)自主財源	0	-	0	
	経常収益合計 B	107,539	-	256	
純経常行政コスト A-B			844,846	-	2,008
国庫収入	国庫支出金	251,228	-	597	
	資産充当国庫支出金減価償却額	60,054	-	143	
	国庫収入合計 C	311,282	-	740	
行政コスト純額D(=A-B-C)			533,564	-	1,268
				総利用者数(人)	420,810

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	10,901,404	
純経常行政コスト	▲ 844,846	
財源調達(県による補填額)	666,126	一般財源: 666,126 特定財源: 0
補助金等受入	53,496	
臨時損益等	196,865	
期末資産残高 F	10,973,045	
純資産変動額 F-E	71,641	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【資産の部】			【負債の部】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	4,704,960
	建物等	2,790,856			
	重要物品	0		計	4,704,960
	計	2,790,856	流動負債	地方債翌年度償還予定額	461,639
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	461,639
			負債合計	5,166,599	
			【純資産の部】		
			国庫支出金	0	
			一般財源等	▲ 2,375,744	
			純資産合計	▲ 2,375,744	
資産合計		2,790,856	負債・純資産合計		2,790,856

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方			
【資産の部】			【負債の部】			
有形固定資産	土地等	6,002,758	固定負債	地方債	3,937,075	
	建物等	2,702,471				
	重要物品	0		計	3,937,075	
	計	8,705,229	流動負債	地方債翌年度償還予定額	417,890	
流動資産	未収金			賞与引当金		
				未払金		
				計	417,890	
			負債合計	4,354,965		
			【純資産の部】			
			国庫支出金	0		
			一般財源等	4,350,264		
			純資産合計	4,350,264		
資産合計		8,705,229	負債・純資産合計		8,705,229	
					一般財源等差引	6,726,008

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (%)	利用者一人当たり(円)	
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	181,744	41.1%	3,145	
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0	
		計	181,744	41.1%	3,145	
	物にかかるコスト	物件費	48,608	11.0%	841	
		維持修繕費	93,799	21.2%	1,623	
		減価償却費	88,385	20.0%	1,529	
		計	230,792	52.2%	3,993	
移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0		
その他のコスト	公債費(利子のみ)	29,648	6.7%	513		
行政コスト合計 A			442,184	100.0%	7,651	
経常収益	利用料金収入	0	-	0		
	自主事業・(指定管理者)自主財源	0	-	0		
	経常収益合計 B	0	-	0		
純経常行政コスト A-B			442,184	-	7,651	
国庫収入	国庫支出金	0	-	0		
	資産充当国庫支出金減価償却額	0	-	0		
	国庫収入合計 C	0	-	0		
行政コスト純額D(=A-B-C)			442,184	-	7,651	
					総利用者数(人)	57,795

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 2,375,744	
純経常行政コスト	▲ 442,184	
財源調達(県による補填額)	815,438	一般財源: 798,950 特定財源: 16488
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	4,350,264	
純資産変動額 F-E	6,726,008	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの