

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減 (当年度 - 前年度)
1 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	916,853,458	307,672,244	609,181,214
4 受取手形	1,908,079	1,534,183	373,896
5 未収金	561,262,356	1,059,350,033	498,087,677
6 未収消費税	0	115,831,776	115,831,776
7 有価証券	0	1,170,007	1,170,007
8 貯蔵品	4,823,315	7,904,571	3,081,256
9 立替金	12,884	377,542	364,658
10 前払費用	35,083,946	18,716,855	16,367,091
11 前払金	172,497	15,000	157,497
12 流動資産合計	1,520,116,535	1,512,572,211	7,544,324
13 2 固定資産			
14 (1) 基本財産			
15 投資有価証券等	650,000,000	650,000,000	0
16 基本財産合計	650,000,000	650,000,000	0
17 (2) 特定資産			
18 環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0
19 ひょうごグリーンエネルギー基金	15,508,930	11,470,089	4,038,841
20 生物多様性ひょうご基金	406,806	4,247,798	3,840,992
21 兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,028,255	66,028,255	0
22 循環型社会形成推進基金	13,260,266	14,764,573	1,504,307
23 地域主導型再生エネルギー導入推進基金	42,411,000	25,794,000	16,617,000
24 退職給付引当積立金	202,473,878	214,268,597	11,794,719
25 移転関係費積立金	0	116,200,000	116,200,000
26 高額機器取得積立金	207,080,913	272,954,913	65,874,000
27 但馬最終処分場工事積立金	130,921,000	130,921,000	0
28 太陽光発電収益活用事業実施積立金	225,591,000	151,905,000	73,686,000
29 太陽光発電施設設備破棄引当積立金	10,060,000	0	10,060,000
30 太陽光発電借入金返済金積立金	55,000,000	0	55,000,000
31 管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
32 建物付属設備(兵庫県補助分)	238,844,937	256,810,050	17,965,113
33 機械及び装置(兵庫県補助分)	54,394,058	69,983,670	15,589,612
34 什器備品(兵庫県補助分)	14,029,425	16,628,402	2,598,977
35 特定資産合計	1,976,010,468	2,051,976,347	75,965,879
36 (3) その他固定資産			
37 建物	5,241,230	5,836,950	595,720
38 建物付属設備	24,080,696	16,580,875	7,499,821
39 構築物	64,679,223	41,415,785	23,263,438
40 車両運搬具	62,315	115,286	52,971
41 機械及び装置	3,053,980,255	3,228,322,024	174,341,769
42 什器備品	5,055,067	2,425,881	2,629,186
43 土地	25,330,666	25,330,666	0
44 借地権	2,881,470	2,881,470	0
45 電話加入権	1,346,652	1,346,652	0
46 保証金	340,898,004	340,898,004	0
47 出資金	50,000	50,000	0
48 ソフトウェア	13,537,315	1,356,263	12,181,052
49 長期前払費用	51,413,809	60,264,137	8,850,328
50 長期貸付金	55,793,040	29,999,040	25,794,000
51 事業安定化積立金	482,895,000	482,895,000	0
52 但馬最終処分場維持管理積立金	1,842,000	1,573,000	269,000
53 収益事業施設・設備等整備積立金	94,971,000	0	94,971,000
54 その他固定資産合計	4,224,057,742	4,241,291,033	17,233,291
55 固定資産合計	6,850,068,210	6,943,267,380	93,199,170
56 資産合計	8,370,184,745	8,455,839,591	85,654,846

	科目	当年度	前年度	増 減 (当年度 - 前年度)
57	負債の部			
58	1 流動負債			
59	未払金	261,768,066	428,698,274	166,930,208
60	未払費用	3,155,228	0	3,155,228
61	未払消費税	69,070,000	0	69,070,000
62	未払法人税	7,237,200	2,479,000	4,758,200
63	前受金	7,160	27,549,048	27,541,888
64	預り金	14,562,085	8,597,533	5,964,552
65	一年以内返済予定長期借入金	150,000,000	150,000,000	0
66	賞与引当金	14,307,492	13,944,252	363,240
67	流動負債合計	520,107,231	631,268,107	111,160,876
68	2 固定負債			
69	長期借入金	1,943,204,040	2,050,793,040	107,589,000
70	退職給付引当金	202,473,878	214,268,597	11,794,719
71	設備破棄引当金	10,059,404	2,514,851	7,544,553
72	固定負債合計	2,155,737,322	2,267,576,488	111,839,166
73	負債合計	2,675,844,553	2,898,844,595	223,000,042
74	正味財産の部			
75	1 指定正味財産			
76	県市町出捐金	490,000,000	490,000,000	0
77	神戸商工会議所寄付金	23,248,693	23,248,693	0
78	グリーンエネルギー-基金会費及び寄付	15,508,930	11,470,089	4,038,841
79	生物多様性ひょうご基金寄付金	406,806	4,247,798	3,840,992
80	兵庫県基金造成補助金	279,288,521	280,792,828	1,504,307
81	兵庫県補助金	264,898,724	297,895,767	32,997,043
82	指定正味財産合計	1,073,351,674	1,107,655,175	34,303,501
83	(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
84	(うち特定資産への充当額)	(560,102,981)	(594,406,482)	(34,303,501)
85	2 一般正味財産	4,620,988,518	4,449,339,821	171,648,697
86	(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
87	(うち特定資産への充当額)	(1,203,373,609)	(1,243,301,268)	(39,927,659)
88	正味財産合計	5,694,340,192	5,556,994,996	137,345,196
89	負債及び正味財産合計	8,370,184,745	8,455,839,591	85,654,846

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減 (当年度-前年度)
1 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	12,062,198	9,350,524	2,711,674
5 基本財産受取利息	12,062,198	9,350,524	2,711,674
6 特定資産運用益	39,628,176	39,279,608	348,568
7 特定資産受取利息	39,628,176	39,279,608	348,568
8 受取会費	13,006,000	13,404,000	398,000
9 ひょうご環境創造協会受取会費	13,006,000	13,404,000	398,000
10 環境創造事業収益	95,574,463	102,883,967	7,309,504
11 環境創造事業収益	85,222,757	92,398,755	7,175,998
12 兵庫県委託事業収益	57,630,680	62,622,871	4,992,191
14 兵庫県補助事業収益	6,231,849	8,241,674	2,009,825
15 その他補助事業収益	10,062,728	11,461,210	1,398,482
16 その他事業収益	11,297,500	10,073,000	1,224,500
17 太陽光発電実証事業収益	10,351,706	10,485,212	133,506
18 資源循環事業収益	1,001,506,269	1,026,073,229	24,566,960
19 セメントリサイクル事業収益	544,228,955	544,427,821	198,866
20 フェニックス受託事業収益	396,704,520	315,125,640	81,578,880
21 但馬最終処分場事業収益	55,367,712	160,935,148	105,567,436
22 循環型社会形成推進事業収益	5,205,082	5,584,620	379,538
23 循環型社会形成推進事業収益	5,020,222	5,584,620	564,398
24 廃家電回収情報調整事業収益	184,860	0	184,860
25 環境調査・測定分析事業収益	625,740,752	656,714,782	30,974,030
26 分析測定料収益	522,930,187	510,804,567	12,125,620
27 環境調査料収益	102,810,565	145,910,215	43,099,650
28 兵庫県環境研究センター事業収益	48,765,208	43,622,492	5,142,716
29 受託研究収益	48,765,208	43,622,492	5,142,716
30 文科省科学研究費収益	1,105,000	1,053,000	52,000
31 その他環境省受託研究収益	17,288,999	19,380,362	2,091,363
32 兵庫県受託研究収益	28,621,209	22,409,130	6,212,079
33 研究助成金収益	1,750,000	780,000	970,000
34 測定分析事業収益	530,060	1,002,870	472,810
35 図書販売事業収益	530,060	1,002,870	472,810
36 太陽光発電事業収益	568,604,815	172,798,272	395,806,543
37 メガワットソーラー事業収益	568,604,815	172,798,272	395,806,543
38 国際協力事業収益	9,909,557	10,158,220	248,663
39 海外研修生受入事業(JICA)収益	8,409,557	8,658,220	248,663
40 コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
41 補助金等	159,079,881	307,355,744	148,275,863
42 県補助金	126,082,838	290,012,488	163,929,650
43 受取県補助金振替額	32,997,043	17,343,256	15,653,787
44 県交付金	47,014,825	41,286,227	5,728,598
45 県交付金	47,014,825	41,286,227	5,728,598
46 県委託金収益	7,980,000	0	7,980,000
47 県委託金収益	7,980,000	0	7,980,000
46 その他委託事業収益	0	17,445,600	17,445,600
47 その他委託事業収益	0	17,445,600	17,445,600
48 受取寄付金	8,650,617	3,454,545	5,196,072
49 ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	130,400	136,756	6,356
51 循環型社会推進基金振替額	1,504,307	1,599,572	95,265
52 生物多様性ひょうご基金振替額	6,934,558	1,704,669	5,229,889
53 ひょうご環境創造協会受取寄附金	81,352	13,548	67,804
54 雑収益	5,594,787	107,864,721	102,269,934

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減 (当年度-前年度)
55	受取利息	368,536	246,060	122,476
56	その他雑収益	5,226,251	107,618,661	102,392,410
57	引当金戻入	0	2,085,994	2,085,994
58	貸倒引当金戻入	0	2,085,994	2,085,994
59	経常収益計	2,643,647,608	2,554,780,795	88,866,813
60	(2) 経常費用			
61	事業費	2,305,229,348	2,054,952,832	250,276,516
62	役員報酬	19,272,355	20,532,859	1,260,504
63	給料手当	394,508,250	405,796,804	11,288,554
64	賃金	88,175,838	85,775,886	2,399,952
65	派遣給与	21,550,240	22,856,840	1,306,600
66	退職給付費用	5,243,632	2,906,775	2,336,857
67	法定福利費	86,523,927	85,078,462	1,445,465
68	労働保険料	5,317,579	4,282,282	1,035,297
69	福利厚生費	4,823,023	4,204,815	618,208
70	退職給付引当金繰入額	1,238,068	899,748	338,320
71	賞与引当金繰入額	14,044,297	13,717,727	326,570
72	[事業費・人件費 計]	640,697,209	646,052,198	5,354,989
73	減価償却費	299,374,460	153,903,929	145,470,531
74	光熱水料費	70,904,635	74,663,570	3,758,935
75	設備賃借料	326,642,667	324,526,786	2,115,881
76	保険料	13,064,798	6,178,035	6,886,763
77	諸謝金	11,540,611	11,781,709	241,098
78	租税公課	109,467,502	7,933,586	101,533,916
79	負担金	8,961,695	9,802,087	840,392
80	支払手数料	3,150,161	3,494,805	344,644
81	保守管理委託費	42,839,341	24,222,568	18,616,773
82	広告宣伝費	345,302	224,280	121,022
83	研究研修費	1,523,122	2,243,519	720,397
84	渉外費	770,635	706,653	63,982
85	支払利息	33,558,222	12,788,630	20,769,592
86	雑費	0	565	565
87	旅費交通費	21,458,258	18,701,550	2,756,708
88	通信運搬費	8,135,589	8,188,934	53,345
89	修繕費	15,459,447	11,125,985	4,333,462
90	印刷製本費	8,680,566	9,682,994	1,002,428
91	燃料費	3,769,919	5,734,533	1,964,614
92	賃借料	3,720,288	5,590,116	1,869,828
93	委託費	463,317,124	407,802,293	55,514,831
94	助成金	32,836,632	26,095,911	6,740,721
95	消耗品費	28,674,837	30,471,246	1,796,409
96	材料費	42,118,501	43,798,467	1,679,966
97	薬品費	17,933,535	18,648,913	715,378
98	調査委託費	88,739,739	115,428,999	26,689,260
99	工事請負費	0	72,645,120	72,645,120
100	設備破棄引当金繰入額	7,544,553	2,514,851	5,029,702
101	[事業費・その他経費 計]	1,664,532,139	1,408,900,634	255,631,505

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減 (当年度-前年度)
156	指定正味財産増減の部			
157	基金増加額	7,262,807	8,701,073	1,438,266
158	受取補助金増加額	0	315,239,023	315,239,023
159	一般正味財産への振替額	41,566,308	20,784,253	20,782,055
160	当期指定正味財産増減額	34,303,501	303,155,843	337,459,344
161	指定正味財産期首残高	1,107,655,175	804,499,332	303,155,843
162	指定正味財産期末残高	1,073,351,674	1,107,655,175	34,303,501
163	正味財産期末残高	5,694,340,192	5,556,994,996	137,345,196

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣公益認定等委員会)を適用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品及び材料費(分析用消耗品)について、最終仕入原価法で実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械及び装置、什器備品、ソフトウェア及び長期前払費用の減価償却は定額法により実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……支給対象期間基準で計上している。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末要支給額の100%を計上している。

設備破棄引当金…太陽光発電事業終了時の支払いに備え、建設費総額の5%を20年分割で計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み処理によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末現在
基本財産				
投資有価証券等	650,000,000	0	0	650,000,000
小計	650,000,000	0	0	650,000,000
特定資産				
環境創造基金	200,000,000	0	0	200,000,000
ひょうごグリーンエネルギー基金	11,470,089	4,702,475	663,634	15,508,930
生物多様性ひょうご基金	4,247,798	7,287,132	11,128,124	406,806
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,028,255	0	0	66,028,255
循環型社会形成推進基金	14,764,573	10,005,400	11,509,707	13,260,266
地域主導型再生エネルギー導入促進基金	25,794,000	42,411,000	25,794,000	42,411,000
退職給付引当積立金	214,268,597	1,442,526	13,237,245	202,473,878
移転関係費積立金	116,200,000	0	116,200,000	0
高額機器取得積立金	272,954,913	0	65,874,000	207,080,913
但馬最終処分場工事積立金	130,921,000	0	0	130,921,000
太陽光発電収益活用事業実施積立金	151,905,000	73,686,000	0	225,591,000
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	0	10,060,000	0	10,060,000
太陽光発電借入金返済金積立金	0	55,000,000	0	55,000,000
管理運営等積立金	500,000,000	0	0	500,000,000
建物付属設備(兵庫県補助分)	256,810,050	0	17,965,113	238,844,937
機械及び装置(兵庫県補助分)	69,983,670	0	15,589,612	54,394,058
什器備品(兵庫県補助分)	16,628,402	0	2,598,977	14,029,425
小計	2,051,976,347	204,594,533	280,560,412	1,976,010,468
合計	2,701,976,347	204,594,533	280,560,412	2,626,010,468

(単位:円)

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産から の充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
投資有価証券等	650,000,000	(513,248,693)	(136,751,307)	-
小計	650,000,000	(513,248,693)	(136,751,307)	-
特定資産				
環境創造基金	200,000,000	(200,000,000)	-	-
ひょうごグリーンエネルギー基金	15,508,930	(15,508,930)	-	-
生物多様性ひょうご基金	406,806	(406,806)	-	-
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,028,255	(66,028,255)	-	-
循環型社会形成推進基金	13,260,266	(13,260,266)	-	-
地域主導型再生エネルギー導入促進基金	42,411,000	-	(42,411,000)	-
退職給付引当積立金	202,473,878	-	-	(202,473,878)
高額機器取得積立金	207,080,913	-	(207,080,913)	-
但馬最終処分場工事積立金	130,921,000	-	(130,921,000)	-
太陽光発電収益活用事業実施積立金	225,591,000	-	(225,591,000)	-
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	10,060,000	-	(10,060,000)	-
太陽光発電借入金返済金積立金	55,000,000	-	(55,000,000)	-
管理運営等積立金	500,000,000	-	(500,000,000)	-
建物付属設備(兵庫県補助分)	238,844,937	(196,475,241)	(42,369,696)	-
機械及び装置(兵庫県補助分)	54,394,058	(54,394,058)	-	-
什器備品(兵庫県補助分)	14,029,425	(14,029,425)	-	-
小計	1,976,010,468	(560,102,981)	(1,213,433,609)	202,473,878
合計	2,626,010,468	(1,073,351,674)	(1,350,184,916)	(202,473,878)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物付属設備(兵庫県補助分)	266,920,905	28,075,968	238,844,937
機械及び装置(兵庫県補助分)	77,948,060	23,554,002	54,394,058
什器備品(兵庫県補助分)	17,719,884	3,690,459	14,029,425
計	362,588,849	55,320,429	307,268,420
その他の固定資産			
建物	18,982,002	13,740,772	5,241,230
建物付属設備	37,574,684	13,493,988	24,080,696
構築物	1,070,914,717	1,006,235,494	64,679,223
車両運搬具	6,442,585	6,380,270	62,315
機械及び装置	3,954,886,608	900,906,353	3,053,980,255
什器備品	33,176,168	28,121,101	5,055,067
ソフトウェア	24,930,922	11,393,607	13,537,315
長期前払費用	123,143,042	71,729,233	51,413,809
計	5,270,050,728	2,052,000,818	3,218,049,910

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
兵庫県公募公債 平成23年度第8回	250,000,000	250,250,000	250,000
第18回兵庫県住宅供給公社債	200,000,000	200,225,800	225,800
第24回兵庫県住宅供給公社債	639,000,000	638,527,779	472,221
信託受益権	200,000,000	219,147,395	19,147,395
スウェーデン地方金融公社債	200,000,000	210,740,000	10,740,000
スウェーデン輸出信用銀行債	300,000,000	351,087,501	51,087,501
スウェーデン地方金融公社債	200,000,000	264,034,000	64,034,000
合計	1,989,000,000	2,134,012,475	145,012,475

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

						(単位:円)
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
グリーンエネルギー-基金会場並びに拠出金	各寄付者	11,470,089	4,702,475	663,634	15,508,930	指定正味財産
生物多様性ひょうご基金	尼信地域振興財団	4,247,798	7,287,132	11,128,124	406,806	指定正味財産
	(株)伊藤園 イオンテール(株)					
基金造成補助金	兵庫県	280,792,828	10,005,400	11,509,707	279,288,521	指定正味財産
事業活動補助金	環境省	0	27,351,727	27,351,727	0	
事業活動補助金	兵庫県	0	6,231,849	6,231,849	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	126,082,838	126,082,838	0	
事業活動交付金	兵庫県	0	47,014,825	47,014,825	0	
合 計		296,510,715	228,676,246	229,982,704	295,204,257	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

		(単位:円)
内 容	金 額	
経常収益への振替額		
受取補助金(特定資産減価償却費分)の振替	32,997,043	
ひょうごグリーンエネルギー-事業費への振替	130,400	
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	6,934,558	
循環型社会形成推進事業費への振替	1,504,307	
合 計	41,566,308	

9. 参 考

「(公財)ひょうご環境創造協会に対する兵庫県債務負担行為 1,891,364千円」

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「3基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」において記載しているため、省略した。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末現在
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,944,252	14,307,492	13,944,252	0	14,307,492
退職給付引当金	214,268,597	1,442,526	13,237,245	0	202,473,878
設備破棄引当金	2,514,851	7,544,553	0	0	10,059,404

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	小口現金		(96,589)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(437,196,572)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(14,013,153)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(29,226,347)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(4,206,226)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金	運転資金として保有	(4,081,248)	
	みなと銀行本店営業部普通預金		(44,280)	
	みなと銀行本店営業部普通預金		(182,926,243)	
	みなと銀行本店営業部定期預金		(245,000,000)	
	ゆうちょ銀行振替口座		(42,850)	
	ゆうちょ銀行普通預金		(19,950)	
		計	916,853,458	
	受取手形	三井住友銀行須磨支店等	測定分析料	1,908,079
	未収金		測定分析料、各種補助金及び受託金等	561,262,356
立替金		同敷地内県施設の光熱費	12,884	
貯蔵品	環境技術事業本部	測定分析用薬品及び消耗品等	4,823,315	
前払金		イベント出店料	172,497	
前払費用		保険料等	35,083,946	
流動資産合計			1,520,116,535	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券等	兵庫県公募公債 平成23年度第8回		(250,000,000)	
	第18回兵庫県住宅供給公社債	法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用	(200,000,000)	
	信託受益権		(200,000,000)	
	計		650,000,000	
特定資産				
環境創造基金	スウェーデン地方金融公社債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用	200,000,000	
ひょうごグリーンエネルギー基金	ゆうちょ銀行振替口座		(55,977)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(5,274,494)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(10,178,459)	
	計		15,508,930	
生物多様性ひょうご基金	三井住友銀行須磨支店普通預金		406,806	
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	みなと銀行本店営業部定期預金	交付者から使途の特定された財産	66,028,255	
循環型社会形成推進基金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(5,760,266)	
	みなと銀行本店営業部定期預金		(7,500,000)	
	計		13,260,266	
地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	三井住友銀行須磨支店普通預金		42,411,000	
退職給付引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(3,150,878)	
	兵庫信用農業協同組合連合会定期預金		(10,000,000)	
	みなと銀行本店営業部定期預金	職員の退職金の支払に備えた積立金	(44,323,000)	
	第24回兵庫県住宅供給公社債		(145,000,000)	
	計		202,473,878	
高額機器取得積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(43,630,913)	
	みなと銀行本店営業部定期預金	測定分析用高額機器取得のための積立金	(51,450,000)	
	第24回兵庫県住宅供給公社債		(112,000,000)	
	計		207,080,913	
管理運営等積立金	スウェーデン輸出信用銀行債		(300,000,000)	
	スウェーデン地方金融公社債	法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用するための積立金	(200,000,000)	
	計		500,000,000	
但馬最終処分場工事積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	但馬最終処分場工事費支出に備えた積立金	130,921,000	
太陽光発電収益活用事業実施基金積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	太陽光発電事業の収益を活用した事業実施のための基金	225,591,000	
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	太陽光発電事業終了時の支払に備えた積立金	10,060,000	
太陽光発電借入金返済金積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	太陽光発電事業の借入金の返済に備えた積立金	55,000,000	
建物付属設備(兵庫県補助分)	神戸市須磨区行平町	排水処理設備、電話設備、実験台等	238,844,937	
機械及び装置(兵庫県補助分)	神戸市須磨区行平町	研究用機械備品	54,394,058	
什器備品(兵庫県補助分)	神戸市須磨区行平町	事務所書庫、研究用備品等	14,029,425	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	香美町香住区油良字ヨロ	但馬最終処分場香住事業所事務所、倉庫	5,241,230
	建物付属設備	神戸市須磨区行平町	実験室設備(実験台、電気設備)他	(1,299,166)
		神戸市須磨区行平町	排水処理設備、高圧電気設備等	(22,163,001)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等	(428,204)
		香美町香住区油良字ヨロ	避雷針	(190,325)
		計		24,080,696
	構築物	香美町香住区油良字ヨロ	但馬最終処分場施設	(30,048,123)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(34,631,100)
		計		64,679,223
	車両運搬具	トヨタハイースバン他	測定分析等事業用車両	62,315
	機械及び装置	ガスロマトグラフ質量分析計他	測定分析事業等機械備品	(272,850,903)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(2,781,129,352)
		計		3,053,980,255
	什器備品	液晶プロジェクター他	測定分析事業等什器備品	5,055,067
	土地	香美町香住区油良字ヨロ	但馬最終処分場工事用地	25,330,666
	借地権	香美町香住区油良字ヨロ	但馬最終処分場工事用地借地権	2,881,470
	電話加入権	西日本電信電話(株)	法人活動の用に供する財産として保有	1,346,652
	保証金	住友大阪セメント(株)他	セメントリサイクル施設建設に係る預かり保証金等	340,898,004
	出資金	尼崎信用金庫	支払出資金	50,000
	ソフトウェア	住宅地図データ	環境調査事業用ソフトウェア等	13,537,315
	長期前払費用	太陽光発電電気工事他	太陽光発電設備電気工事負担金等	51,413,809
	長期貸付金	地域団体等	再生可能エネルギー導入費用貸付	55,793,040
	事業安定化積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	将来の経営安定化に備えた積立金	(100,895,000)
		第24回兵庫県住宅供給公社債		(382,000,000)
		計		482,895,000
	但馬最終処分場維持管理積立金	独立行政法人環境再生保全機構	処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託	1,842,000
	収益事業施設・設備等整備積立金	みなと銀行本店営業部定期預金	施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金	94,971,000
	固定資産合計			6,850,068,210
	資産合計			8,370,184,745
(流動負債)				
	未払金	三井住友銀行須磨支店普通預金他	事業及び管理運営に要した費用	261,768,066
	未払費用		事業及び管理運営に要した費用で契約が継続のもの	3,155,228
	未払消費税		H27年度分	69,070,000
	未払法人税		H27年度分	7,237,200
	前受金		電柱等設備設置にかかる土地使用料	7,160
	預り金		所得税等	14,562,085
	一年以内返済予定長期借入金	みなと銀行本店営業部普通預金他	太陽光発電事業	150,000,000
	賞与引当金		翌年度に支給する賞与の当年度期間に属する費用相当額	14,307,492
	流動負債合計			520,107,231
(固定負債)				
	長期借入金	みなと銀行本店営業部普通預金他	太陽光発電事業	1,943,204,040
	退職給付引当金			202,473,878
	設備破棄引当金			10,059,404
	固定負債合計			2,155,737,322
	負債合計			2,675,844,553
	正味財産			5,694,340,192

(参考)

正味財産増減計算書(予算対比)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)
1 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	12,130,000	12,062,198	67,802
5 基本財産受取利息	12,130,000	12,062,198	67,802
6 特定資産運用益	39,628,000	39,628,176	400,176
7 特定資産受取利息	39,628,000	39,628,176	400,176
8 受取会費	13,000,000	13,006,000	6,000
9 ひょうご環境創造協会受取会費	13,000,000	13,006,000	6,000
10 環境創造事業収益	95,881,000	95,574,463	306,537
11 環境創造事業収益	85,652,000	85,222,757	429,243
12 兵庫県委託事業収益	57,327,000	57,630,680	303,680
13 兵庫県補助事業収益	6,542,000	6,231,849	310,151
14 その他補助事業収益	10,418,000	10,062,728	355,272
15 その他事業収益	11,365,000	11,297,500	67,500
16 太陽光発電実証事業収益	10,229,000	10,351,706	122,706
17 資源循環事業収益	1,007,703,000	1,001,506,269	6,196,731
18 セメントリサイクル事業収益	550,914,000	544,228,955	6,685,045
19 フェニックス受託事業収益	396,230,000	396,704,520	474,520
20 但馬最終処分場事業収益	55,360,000	55,367,712	7,712
21 循環型社会形成推進事業収益	5,199,000	5,205,082	6,082
22 循環型社会形成推進事業収益	5,019,000	5,020,222	1,222
23 廃家電回収情報調整事業収益	180,000	184,860	4,860
24 環境調査・測定分析事業収益	623,727,000	625,740,752	2,013,752
25 分析測定料収益	525,135,000	522,930,187	2,204,813
26 環境調査料収益	98,592,000	102,810,565	4,218,565
27 兵庫県環境研究センター事業収益	48,317,000	48,765,208	448,208
28 受託研究収益	48,317,000	48,765,208	448,208
29 文科省科学研究費収益	1,105,000	1,105,000	0
30 その他環境省受託研究収益	16,329,000	17,288,999	959,999
31 兵庫県受託研究収益	28,623,000	28,621,209	1,791
32 研究助成金収益	2,260,000	1,750,000	510,000
33 測定分析事業収益	548,000	530,060	17,940
34 図書販売事業収益	548,000	530,060	17,940
35 太陽光発電事業収益	556,024,000	568,604,815	12,580,815
36 メガワットソーラー事業収益	556,024,000	568,604,815	12,580,815
37 国際協力事業収益	10,284,000	9,909,557	374,443
38 海外研修生受入事業(JICA)収益	8,784,000	8,409,557	374,443
39 コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
40 補助金等	161,168,000	159,079,881	2,088,119
41 県補助金	127,673,000	126,082,838	1,590,162
42 受取県補助金振替額	33,495,000	32,997,043	497,957
43 県交付金	47,002,000	47,014,825	12,825
44 県交付金	47,002,000	47,014,825	12,825
45 県委託金収益	7,980,000	7,980,000	0
46 県委託金収益	7,980,000	7,980,000	0
47 受取寄付金	9,029,000	8,650,617	378,383
48 ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	131,000	130,400	600
49 循環型社会推進基金振替額	1,758,000	1,504,307	253,693
50 生物多様性ひょうご基金振替額	7,140,000	6,934,558	205,442
51 ひょうご環境創造協会受取寄附金	0	81,352	81,352
52 雑収益	3,421,000	5,594,787	2,173,787
53 受取利息	186,000	368,536	182,536
54 その他雑収益	3,235,000	5,226,251	1,991,251

(参考)

正味財産増減計算書(予算対比)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)
55 経常収益計	2,635,442,000	2,643,647,608	8,205,608
56 (2) 経常費用			
57 事業費	2,356,113,000	2,305,229,348	50,883,652
58 役員報酬	18,997,000	19,272,355	275,355
59 給料手当	390,106,000	394,508,250	4,402,250
60 賃金	91,142,000	88,175,838	2,966,162
61 派遣給与	21,747,000	21,550,240	196,760
62 退職給付費用	2,074,000	5,243,632	3,169,632
63 法定福利費	85,021,000	86,523,927	1,502,927
64 労働保険料	5,720,000	5,317,579	402,421
65 福利厚生費	5,590,000	4,823,023	766,977
66 退職給付引当金繰入額	2,454,000	1,238,068	1,215,932
67 賞与引当金繰入額	13,383,000	14,044,297	661,297
68 [事業費・人件費 計]	636,234,000	640,697,209	4,463,209
69 減価償却費	303,550,000	299,374,460	4,175,540
70 光熱水料費	77,246,000	70,904,635	6,341,365
71 設備賃借料	327,379,000	326,642,667	736,333
72 保険料	13,367,000	13,064,798	302,202
73 諸謝金	11,836,000	11,540,611	295,389
74 租税公課	118,270,000	109,467,502	8,802,498
75 負担金	8,434,000	8,961,695	527,695
76 支払手数料	4,273,000	3,150,161	1,122,839
77 保守管理委託費	33,816,000	42,839,341	9,023,341
78 広告宣伝費	347,000	345,302	1,698
79 研究研修費	1,563,000	1,523,122	39,878
80 渉外費	753,000	770,635	17,635
81 支払利息	33,625,000	33,558,222	66,778
82 雑費	44,000	0	44,000
83 旅費交通費	22,235,000	21,458,258	776,742
84 通信運搬費	8,598,000	8,135,589	462,411
85 修繕費	15,448,000	15,459,447	11,447
86 印刷製本費	9,543,000	8,680,566	862,434
87 燃料費	3,999,000	3,769,919	229,081
88 賃借料	3,795,000	3,720,288	74,712
89 委託費	496,075,000	463,317,124	32,757,876
90 助成金	37,051,000	32,836,632	4,214,368
91 消耗品費	26,648,000	28,674,837	2,026,837
92 材料費	42,483,000	42,118,501	364,499
93 薬品費	20,838,000	17,933,535	2,904,465
94 調査委託費	91,118,000	88,739,739	2,378,261
95 設備破棄引当金繰入額	7,545,000	7,544,553	447
96 [事業費・その他経費 計]	1,719,879,000	1,664,532,139	55,346,861
97 管理費	36,958,000	38,288,779	1,330,779
98 役員報酬	9,846,000	9,761,048	84,952
99 給料手当	4,920,000	4,939,240	19,240
100 賃金	121,000	123,188	2,188
101 退職給付費用	26,000	29,700	3,700
102 法定福利費	2,548,000	2,581,854	33,854
103 労働保険料	62,000	61,383	617
104 福利厚生費	353,000	265,838	87,162
105 賞与引当金繰入額	285,000	263,195	21,805
106 退職給付引当金繰入額	262,000	204,458	57,542
107 [管理費・人件費 計]	18,423,000	18,229,904	193,096

(参考)

正味財産増減計算書(予算対比)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)
108	減価償却費	2,490,000	2,476,602	13,398
109	光熱水料費	92,000	94,018	2,018
110	設備賃借料	514,000	1,135,841	621,841
111	保険料	16,000	15,600	400
112	諸謝金	515,000	514,878	122
113	租税公課	529,000	531,298	2,298
114	負担金	102,000	84,449	17,551
115	支払手数料	293,000	455,189	162,189
116	保守管理委託費	2,833,000	1,340,361	1,492,639
117	広告宣伝費	37,000	37,338	338
118	研究研修費	16,000	8,850	7,150
119	渉外費	17,000	21,890	4,890
120	旅費交通費	40,000	36,224	3,776
121	通信運搬費	18,000	20,186	2,186
122	修繕料	5,000	211,680	206,680
123	印刷製本費	60,000	69,432	9,432
124	委託費	10,474,000	12,100,441	1,626,441
125	消耗品費	484,000	904,598	420,598
126	[管理費・その他経費 計]	18,535,000	20,058,875	1,523,875
127	経常費用計	2,393,071,000	2,343,518,127	49,552,873
128	当期経常増減額	242,371,000	300,129,481	57,758,481
129	2. 経常外増減の部			
130	(1) 経常外収益			
131	固定資産受贈益	0	3	3
132	建物受贈益	0	2	2
133	機械及び装置受贈益	0	1	1
134	経常外収益計	0	3	3
135	(2) 経常外費用			
136	固定資産売却損	0	14	
137	車両運搬具売却損	0	14	14
138	固定資産除却損	127,525,000	128,480,773	955,773
139	建物付属設備譲渡損	127,525,000	127,525,282	282
140	建物付属設備除却損	0	502,520	502,520
141	機械及び装置除却損	0	197,421	197,421
142	什器備品除却損	0	255,550	255,550
143	経常外費用計	127,525,000	128,480,787	955,773
144	当期経常外増減額	127,525,000	128,480,784	955,770
145	当期一般正味財産増減額	114,846,000	171,648,697	56,802,711
146	他会計振替額	0	0	0
147	一般正味財産期首残高	4,449,339,821	4,449,339,821	0
148	一般正味財産期末残高	4,564,185,821	4,620,988,518	56,802,711