

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	9,350,524	1,863,626	7,486,898
特定資産運用益	39,279,608	37,988,384	1,291,224
協会受取会費	13,404,000	13,703,000	▲ 299,000
環境創造事業収益	102,883,967	113,293,831	▲ 10,409,864
環境保全創造事業収益	92,398,755	108,879,463	▲ 16,480,708
太陽光発電実証事業収益	10,485,212	4,414,368	6,070,844
資源循環事業収益	1,026,073,229	700,120,878	325,952,351
セメントリサイクル事業収益	544,427,821	250,043,420	294,384,401
フェニックス受託事業収益	315,125,640	301,502,250	13,623,390
但馬最終処分場手数料収益	160,935,148	144,632,880	16,302,268
循環型社会形成推進事業収益	5,584,620	3,942,328	1,642,292
環境調査・測定分析事業収益	656,714,782	615,521,281	41,193,501
測定分析料収益	510,804,567	490,024,724	20,779,843
環境調査料収益	145,910,215	125,496,557	20,413,658
兵庫県環境研究センター事業収益	43,622,492	27,684,998	15,937,494
広報普及事業収益	1,002,870	1,078,460	▲ 75,590
太陽光発電事業収益	172,798,272	0	172,798,272
国際協力事業収益	10,158,220	6,523,032	3,635,188
海外研修生受入事業(JICA)収益	8,658,220	4,244,942	4,413,278
コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
その他事業収益	0	778,090	▲ 778,090
受取補助金等	348,641,971	157,812,808	190,829,163
受取県補助金	290,012,488	125,399,000	164,613,488
受取県補助金振替額	17,343,256	0	17,343,256
受取県交付金	41,286,227	32,413,808	8,872,419
その他委託事業収益	17,445,600	0	17,445,600
受取寄附金	3,454,545	3,037,203	417,342
ひょうご環境創造協会受取寄附金	13,548	15,000	▲ 1,452
ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	136,756	140,811	▲ 4,055
兵庫県廃棄物不適正処理適正化推進基金振替額	0	3,280	▲ 3,280
循環型社会推進基金振替額	1,599,572	1,008,088	591,484
生物多様性ひょうご基金振替額	1,704,669	1,870,024	▲ 165,355
雑収益	107,864,721	6,961,665	100,903,056
引当金戻入	2,085,994	4,851,608	▲ 2,765,614
経常収益計	2,554,780,795	1,690,440,774	864,340,021
(2) 経常費用			
事業費	2,054,952,832	1,696,042,026	358,910,806
役員報酬	20,532,859	27,552,715	▲ 7,019,856
給料手当	405,796,804	395,368,445	10,428,359
賃金	85,775,886	83,085,958	2,689,928
派遣給与	22,856,840	23,035,000	▲ 178,160
退職給付費用	2,906,775	5,669,081	▲ 2,762,306
法定福利費	85,078,462	85,984,369	▲ 905,907
労働保険料	4,282,282	4,702,063	▲ 419,781
福利厚生費	4,204,815	3,655,512	549,303
賞与引当金繰入額	13,717,727	13,869,781	▲ 152,054
退職給付引当金繰入額	899,748	14,794,116	▲ 13,894,368
【事業費・人件費計】	(646,052,198)	(657,717,042)	(▲ 11,664,843)
減価償却費	153,903,929	68,896,332	85,007,597
光熱水料費	74,663,570	48,915,190	25,748,380
設備賃借料	324,526,786	101,827,709	222,699,077
保険料	6,178,035	3,509,230	2,668,805
諸謝金	11,781,709	14,781,610	▲ 2,999,901
租税公課	7,933,586	21,339,297	▲ 13,405,711
負担金	9,802,087	14,135,140	▲ 4,333,053
保守管理委託費	24,222,568	25,607,071	▲ 1,384,503
支払手数料	3,494,805	3,269,529	225,276
広告宣伝費	224,280	394,065	▲ 169,785
研究研修費	2,243,519	985,215	1,258,304
渉外費	706,653	522,772	183,881
支払利息	12,788,630	0	12,788,630
雑費	565	12,487	▲ 11,922
設備破棄引当金繰入額	2,514,851	0	2,514,851
【事業費・固定費計】	(634,985,573)	(304,195,647)	(330,789,926)
旅費交通費	18,701,550	15,075,374	3,626,176
通信運搬費	8,188,934	7,239,725	949,209
修繕費	11,125,985	18,633,880	▲ 7,507,895
印刷製本費	9,682,994	9,799,260	▲ 116,266
燃料費	5,734,533	6,076,922	▲ 342,389
賃借料	5,590,116	7,631,573	▲ 2,041,457
委託費	407,802,293	326,368,193	81,434,100
助成金	26,095,911	17,920,795	8,175,116
消耗品費	30,471,246	22,743,336	7,727,910
材料費	43,798,467	40,821,416	2,977,051
薬品費	18,648,913	22,220,854	▲ 3,571,941
調査委託費	115,428,999	107,971,700	7,457,299
工事請負費	72,645,120	126,080,650	▲ 53,435,530
貸倒引当金繰入額	0	5,545,660	▲ 5,545,660
【事業費・変動費計】	(773,915,061)	(734,129,337)	(39,785,724)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	200,497,458	13,840,717	186,656,741
役員報酬	9,684,857	3,477,527	6,207,330
給料手当	4,354,751	5,083,675	▲ 728,924
賃金	216,405	238,527	▲ 22,122
退職給付費用	24,000	33,621	▲ 9,621
法定福利費	2,352,385	1,329,395	1,022,990
労働保険料	46,134	51,645	▲ 5,511
福利厚生費	316,088	228,700	87,388
賞与引当金繰入額	226,525	238,156	▲ 11,631
退職給付引当金繰入額	26,072	221,737	▲ 195,665
【管理費・人件費計】	(17,247,217)	(10,902,981)	(6,344,235)
旅費交通費	99,330	34,714	64,616
通信運搬費	40,788	42,256	▲ 1,468
減価償却費	1,212,897	70,099	1,142,798
消耗品費	12,312,410	620,235	11,692,175
修繕料	97,062	9,710	87,352
印刷製本費	1,859,771	298,004	1,561,767
光熱水料費	3,297,669	145,705	3,151,964
保険料	26,880	57,444	▲ 30,564
諸謝金	97,500	12,608	84,892
租税公課	367,464	184,303	183,161
負担金	90,374	108,114	▲ 17,740
委託費	159,955,424	142,272	159,813,152
保守管理委託費	3,107,380	583,442	2,523,938
設備賃借料	322,713	403,470	▲ 80,757
支払手数料	294,374	166,187	128,187
広告宣伝費	20,120	44,435	▲ 24,315
研究研修費	11,873	0	11,873
渉外費	36,212	14,737	21,475
【管理費・その他経費計】	(183,250,241)	(2,937,736)	(180,312,505)
經常費用計	2,255,450,290	1,709,882,743	545,567,547
当期經常増減額	299,330,505	▲ 19,441,969	318,772,474
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	0	168,061	▲ 168,061
經常外収益計	0	168,061	▲ 168,061
(2) 經常外費用			
除却損	5,796,345	46,847	5,749,498
建物付属設備除却損	4,456,293	0	4,456,293
車両運搬具除却損	55,925	0	55,925
機械装置除却損	1,146,390	20,504	1,125,886
什器備品除却損	52,809	26,343	26,466
ソフトウェア除却損	84,928	0	84,928
売却損	0	46,053,833	▲ 46,053,833
土地代立替仮勘定売却損	0	46,053,833	▲ 46,053,833
經常外費用計	5,796,345	46,100,680	▲ 40,304,335
当期經常外増減額	▲ 5,796,345	▲ 45,932,619	40,136,274
当期一般正味財産増減額	293,534,160	▲ 65,374,588	358,908,748
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,155,805,661	4,221,180,249	▲ 65,374,588
一般正味財産期末残高	4,449,339,821	4,155,805,661	293,534,160
II 指定正味財産増減の部			
基金増加額	8,701,073	5,090,096	3,610,977
受取補助金増加額	315,239,023	0	315,239,023
一般正味財産への振替額	▲ 20,784,253	▲ 3,022,203	▲ 17,762,050
当期指定正味財産増減額	303,155,843	2,067,893	301,087,950
指定正味財産期首残高	804,499,332	802,431,439	2,067,893
指定正味財産期末残高	1,107,655,175	804,499,332	303,155,843
III 正味財産期末残高	5,556,994,996	4,960,304,993	596,690,003

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	科目	
	公1 環境創造	公2 資源循環	公3 環境調査・測定分析	公4 兵庫県環境研究センター	公益共通事業	小計	収1 測定分析等	収2 太陽光発電	他1 国際協力					小計
I 一般正味財産増減の部													I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部													1 経常増減の部	
(1) 経常収益													(1) 経常収益	
4 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350,524	基本財産運用益	
5 特定資産運用益	11,000,000	146,235	84,720	0	0	11,230,955	254,160	0	0	254,160	0	27,794,493	特定資産運用益	
6 協会受取会費	11,071,144	0	0	0	0	11,071,144	0	0	0	0	0	2,332,856	協会受取会費	
7 環境創造事業収益	102,763,967	0	0	0	0	102,763,967	0	0	0	0	0	120,000	環境創造事業収益	
8 環境保全創造事業収益	92,278,755	0	0	0	0	92,278,755	0	0	0	0	0	120,000	環境保全創造事業収益	
9 県委託事業収益	62,622,871	0	0	0	0	62,622,871	0	0	0	0	0	0	62,622,871	県委託事業収益
10 その他委託事業収益	925,800	0	0	0	0	925,800	0	0	0	0	0	0	925,800	その他委託事業収益
11 県補助事業収益	8,241,674	0	0	0	0	8,241,674	0	0	0	0	0	0	8,241,674	県補助事業収益
12 その他補助事業収益	11,461,210	0	0	0	0	11,461,210	0	0	0	0	0	0	11,461,210	その他補助事業収益
13 その他事業収益	9,027,200	0	0	0	0	9,027,200	0	0	0	0	120,000	0	9,147,200	その他事業収益
14 太陽光発電実証事業収益	10,485,212	0	0	0	0	10,485,212	0	0	0	0	0	0	10,485,212	太陽光発電実証事業収益
15 資源循環事業収益	0	1,026,073,229	0	0	0	1,026,073,229	0	0	0	0	0	0	1,026,073,229	資源循環事業収益
16 セメントリサイクル事業収益	0	544,427,821	0	0	0	544,427,821	0	0	0	0	0	0	544,427,821	セメントリサイクル事業収益
17 フェニックス受託事業収益	0	315,125,640	0	0	0	315,125,640	0	0	0	0	0	0	315,125,640	フェニックス受託事業収益
18 但馬最終処分場手数料収益	0	160,935,148	0	0	0	160,935,148	0	0	0	0	0	0	160,935,148	但馬最終処分場手数料収益
19 循環型社会形成推進事業収益	0	5,584,620	0	0	0	5,584,620	0	0	0	0	0	0	5,584,620	循環型社会形成推進事業収益
20 環境調査・測定分析事業収益	0	0	276,890,167	0	0	276,890,167	392,939,854	0	0	392,939,854	0	▲ 13,115,239	656,714,782	環境調査・測定分析事業収益
21 測定分析事業収益	0	0	130,979,952	0	0	130,979,952	392,939,854	0	0	392,939,854	0	▲ 13,115,239	510,804,567	測定分析事業収益
22 環境調査事業収益	0	0	145,910,215	0	0	145,910,215	0	0	0	0	0	0	145,910,215	環境調査事業収益
23 兵庫県環境研究センター事業収益	0	0	0	43,622,492	0	43,622,492	0	0	0	0	0	0	43,622,492	兵庫県環境研究センター事業収益
24 兵庫県受託研究収益	0	0	0	22,409,130	0	22,409,130	0	0	0	0	0	0	22,409,130	兵庫県受託研究収益
25 科学研究費収益	0	0	0	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	780,000	科学研究費収益
26 その他事業助成金	0	0	0	20,433,362	0	20,433,362	0	0	0	0	0	0	20,433,362	その他事業助成金
27 広報普及事業収益	0	0	0	0	0	0	1,002,870	0	0	1,002,870	0	0	1,002,870	広報普及事業収益
28 太陽光発電事業収益	0	0	0	0	0	0	0	172,798,272	0	172,798,272	0	0	172,798,272	太陽光発電事業収益
29 国際協力事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,158,220	10,158,220	0	0	10,158,220	国際協力事業収益
30 海外研修生受入事業(JICA)収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,658,220	8,658,220	0	0	8,658,220	海外研修生受入事業(JICA)収益
31 コベルコ基金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	コベルコ基金収益
32 受取補助金等	46,517,746	11,810,000	2,374,085	121,166,746	0	181,868,577	7,122,254	0	790,000	7,912,254	158,861,140	0	348,641,971	受取補助金等
33 受取県補助金	17,831,519	0	1,459,500	108,587,000	0	127,878,019	4,378,500	0	0	4,378,500	157,755,969	0	290,012,488	受取県補助金
34 受取県補助金振替額	0	0	914,585	12,579,746	0	13,494,331	2,743,754	0	0	2,743,754	1,105,171	0	17,343,256	受取県補助金振替額
35 受取県交付金	28,686,227	11,810,000	0	0	0	40,496,227	0	0	790,000	790,000	0	0	41,286,227	受取県交付金
36 その他委託事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	17,245,600	0	17,445,600	その他委託事業収益
37 受取寄付金	1,854,973	1,599,572	0	0	0	3,454,545	0	0	0	0	0	0	3,454,545	受取寄付金
38 ひょうご環境創造協会受取寄附金	13,548	0	0	0	0	13,548	0	0	0	0	0	0	13,548	ひょうご環境創造協会受取寄附金
39 ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	136,756	0	0	0	0	136,756	0	0	0	0	0	0	136,756	ひょうごグリーンエネルギー基金振替額
40 循環型社会推進基金振替額	0	1,599,572	0	0	0	1,599,572	0	0	0	0	0	0	1,599,572	循環型社会推進基金振替額
41 生物多様性ひょうご基金振替額	1,704,669	0	0	0	0	1,704,669	0	0	0	0	0	0	1,704,669	生物多様性ひょうご基金振替額
42 雑収益	2,907,184	502,267	29,637	413,307	0	3,852,395	88,912	152,709,533	0	152,798,445	759,768	▲ 49,545,887	107,864,721	雑収益
43 受取利息	3,614	1,905	86	0	0	5,605	259	70,328	0	70,587	169,868	0	246,060	受取利息
44 その他雑収益	2,903,570	500,362	29,551	413,307	0	3,846,790	88,653	152,639,205	0	152,727,858	589,900	▲ 49,545,887	107,618,661	その他雑収益
45 引当金戻入	0	0	521,499	0	0	521,499	1,564,495	0	0	1,564,495	0	0	2,085,994	引当金戻入
46 貸倒引当金戻入	0	0	521,499	0	0	521,499	1,564,495	0	0	1,564,495	0	0	2,085,994	貸倒引当金戻入
47 経常収益計	176,115,014	1,040,331,303	279,900,108	165,202,545	0	1,661,548,970	402,972,545	325,507,805	10,948,220	739,428,570	216,464,381	▲ 62,661,126	2,554,780,795	経常収益計
(2) 経常費用													(2) 経常費用	
49 事業費	163,387,824	971,364,173	274,202,872	166,058,724	0	1,575,013,593	395,260,403	136,287,748	10,529,717	542,077,868	0	▲ 62,138,629	2,054,952,832	事業費
50 役員報酬	3,650,286	5,703,573	3,878,429	0	0	13,232,288	6,844,286	456,285	0	7,300,571	0	0	20,532,859	役員報酬
51 給料手当	42,640,765	97,044,955	70,212,282	72,097,786	0	281,995,788	117,550,635	2,917,315	3,333,066	123,801,016	0	0	405,796,804	給料手当
52 賞金	22,277,393	9,670,807	18,003,717	367,200	0	50,319,117	35,413,488	43,281	0	35,456,769	0	0	85,775,886	賞金
53 派遣給与	3,000,000	11,375,379	1,268,529	3,407,346	0	19,051,254	3,805,586	0	0	3,805,586	0	0	22,856,840	派遣給与
54 退職給付費用	38,400	180,000	847,924	0	0	1,066,324	1,835,651	4,800	0	1,840,451	0	0	2,906,775	退職給付費用
55 法定福利費	10,570,204	15,972,454	13,724,530	20,045,954	0	60,313,142	23,944,956	281,230	539,134	24,765,320	0	0	85,078,462	法定福利費
56 労働保険料	526,289	905,043	836,181	371,924	0	2,639,437	1,591,716	13,196	37,933	1,642,845	0	0	4,282,282	労働保険料
57 福利厚生費	505,742	801,309	746,522	512,245	0	2,565,818	1,575,779	63,218	0	1,638,997	0	0	4,204,815	福利厚生費
58 賞与引当金繰入額	1,029,773	1,616,640	4,053,480	0	0	6,699,893	6,706,295	45,305	266,234	7,017,834	0	0	13,717,727	賞与引当金繰入額
59 退職給付引当金繰入額	0	51,317	379,438	0	0	430,755	468,993	0	0	468,993	0	0	899,748	退職給付引当金繰入額
60 【事業費・人件費計】	(84,238,852)	(143,321,477)	(113,951,032)	(96,802,455)	(0)	(438,313,816)	(199,737,385)	(3,824,630)	(4,176,367)	(207,738,382)	(0)	(0)	(646,052,198)	【事業費・人件費計】
61 減価償却費	10,349,430	18,201,246	13,270,009	14,976,306	0	56,796,991	35,128,363	61,978,575	0	97,106,938	0	0	153,903,929	減価償却費
62 光熱水料費	4,210,808	33,894,397	5,779,423	13,070,009	0	56,954,637	15,931,158	1,777,775	0	17,708,933	0	0	74,663,570	光熱水料費
63 設備賃借料	4,739,433	247,034,059	8,427,497	6,700,648	0	266,901,637	16,692,602	40,932,547	0	57,625,149	0	0	324,526,786	設備賃借料
64 保険料	976,040	683,108	710,347	202,409	0	2,571,904	809,367	2,796,764	0	3,606,131	0	0	6,178,035	保険料
65 諸謝金	8,121,044	105,180	1,332,687	0	0	9,558,911	0	0	2,222,798	2,222,798	0	0	11,781,709	諸謝金
66 租税公課	4,138,119	20,834,636	11,788,391	26,400	0	36,787,546	17,265,391	3,032,823	393,713	20,691,927	▲ 49,545,887	0	7,933,586	租税公課
67 負担金	1,895,563	4,587,259	771,446	60,500	0	7,314,768	1,648,744	18,075	820,500	2,487,319	0	0	9,802,087	負担金
68 保守管理委託費	7,454,434	5,231,554	4,507,104	2,181,853	0	19,374,945	9,737,929	478,100	0	10,216,029	▲ 5,368,406	0	24,222,568	保守管理委託費
69 支払手数料	590,212	831,233	543,110	287,496	0	2,252,051	1,031,611	184,143	27,000	1,242,754	0	0	3,494,805	支払手数料
70 広告宣伝費	32,192	93,500	34,204	0	0	159,896	60,360	4,024	0	64,384	0	0	224,280	広告宣伝費
71 研究研修費	492,375	276,130	462,935	34,100	0	1,265,540	975,605	2,374	0	977,979	0	0	2,243,519	研究研修費
72 渉外費	35,928	100,980	81,879	0	0	218,787	156,988	157,462	173,416	487,866	0	0	706,653	渉外費
73 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	12,788,630	0	12,788,630	0	0	12,788,630	支払利息
74 雑費	0	0	565	0	0	565	0	0	0	0	0	0	565	雑費
75 設備破棄引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	2,514,851	0	2,514,851	0	0	2,514,851	設備破棄引当金繰入額
76 【事業費・固定費計】	(43,035,578)	(331,873,282)	(47,709,597)	(37,539,721)	(0)	(460,158,178)	(99,438,118)	(126,666,143)	(3,637,427)	(229,741,688)	(0)	(▲ 54,914,293)	(634,985,573)	【事業費・固定費計】
77 旅費交通費	4,008,235	1,799,850	7,092,280	1,809,370	0	14,709,735	3,291,039	186,714	514,062	3,991,815	0	0	18,701,550	旅費交通費
78 通信運搬費	1,947,943	2,061,000	1,447,773	558,387	0	6,015,103	1,730,208	423,202	20,421	2,173,831	0	0	8,188,934</	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	科 目
	公1 環境創造	公2 資源循環	公3 環境調査・測定分析	公4 兵庫県環境研究センター	公益共通事業	小計	収1 測定分析等	収2 太陽光発電	他1 国際協力	小計				
91 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,019,955	▲ 522,497	200,497,458	管理費
92 役員報酬											9,684,857		9,684,857	役員報酬
93 給料手当											4,354,751		4,354,751	給料手当
94 賞金											216,405		216,405	賞金
95 退職給付費用											24,000		24,000	退職給付費用
96 法定福利費											2,352,385		2,352,385	法定福利費
97 労働保険料											46,134		46,134	労働保険料
98 福利厚生費											316,088		316,088	福利厚生費
99 賞与引当金繰入額											226,525		226,525	賞与引当金繰入額
100 退職給付引当金繰入額											26,072		26,072	退職給付引当金繰入額
101 【管理費・人件費計】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,247,217)	(0)	(17,247,217)	【管理費・人件費計】
102 旅費交通費											99,330		99,330	旅費交通費
103 通信運搬費											40,788		40,788	通信運搬費
104 減価償却費											1,212,897		1,212,897	減価償却費
105 消耗品費											12,312,410		12,312,410	消耗品費
106 修繕料											97,062		97,062	修繕料
107 印刷製本費											1,859,771		1,859,771	印刷製本費
108 光熱水料費											3,297,669		3,297,669	光熱水料費
109 賃借料											0		0	賃借料
110 保険料											26,880		26,880	保険料
111 諸謝金											97,500		97,500	諸謝金
112 租税公課											367,464		367,464	租税公課
113 負担金											90,374		90,374	負担金
114 委託費											159,955,424		159,955,424	委託費
115 保守管理委託費											3,629,877	▲ 522,497	3,107,380	保守管理委託費
116 設備賃借料											322,713		322,713	設備賃借料
117 支払手数料											294,374		294,374	支払手数料
118 広告宣伝費											20,120		20,120	広告宣伝費
119 研究研修費											11,873		11,873	研究研修費
120 渉外費											36,212		36,212	渉外費
121 【管理費・その他経費計】	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(183,772,738)	(▲ 522,497)	(183,250,241)	【管理費・その他経費計】
122 経常費用計	163,387,824	971,364,173	274,202,872	166,058,724	0	1,575,013,593	395,260,403	136,287,748	10,529,717	542,077,868	201,019,955	▲ 62,661,126	2,255,450,290	経常費用計
123 当期経常増減額	12,727,190	68,967,130	5,697,236	▲ 856,179	0	86,535,377	7,712,142	189,220,057	418,503	197,350,702	15,444,426	0	299,330,505	当期経常増減額
124 2. 経常外増減の部														2. 経常外増減の部
125 (1) 経常外収益														(1) 経常外収益
126 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常外収益計
127 (2) 経常外費用														(2) 経常外費用
128 除却損	29,170	29,690	1,374,780	372,578	0	1,806,218	3,975,875	2,375	0	3,978,250	11,877	0	5,796,345	除却損
129 建物付属設備除却損	18,999	29,686	1,104,574	0	0	1,153,259	3,288,784	2,375	0	3,291,159	11,875	0	4,456,293	建物付属設備除却損
130 車両運搬具除却損	0	0	13,981	0	0	13,981	41,944	0	0	41,944	0	0	55,925	車両運搬具除却損
131 機械装置除却損	0	0	193,453	372,578	0	566,031	580,359	0	0	580,359	0	0	1,146,390	機械装置除却損
132 什器備品除却損	10,171	4	12,966	0	0	23,141	29,666	0	0	29,666	2	0	52,809	什器備品除却損
133 ソフトウェア除却損	0	0	49,806	0	0	49,806	35,122	0	0	35,122	0	0	84,928	ソフトウェア除却損
134 経常外費用計	29,170	29,690	1,374,780	372,578	0	1,806,218	3,975,875	2,375	0	3,978,250	11,877	0	5,796,345	経常外費用計
135 当期経常外増減額	▲ 29,170	▲ 29,690	▲ 1,374,780	▲ 372,578	0	▲ 1,806,218	▲ 3,975,875	▲ 2,375	0	▲ 3,978,250	▲ 11,877	0	▲ 5,796,345	当期経常外増減額
136 当期一般正味財産増減額	12,698,020	68,937,440	4,322,456	▲ 1,228,757	0	84,729,159	3,736,267	189,217,682	418,503	193,372,452	15,432,549	0	293,534,160	当期一般正味財産増減額
137 他会計振替額	0	0	0	0	248,591,226	248,591,226	0	▲ 96,686,226	0	▲ 96,686,226	▲ 151,905,000	0	0	他会計振替額
138 一般正味財産期首残高													4,155,805,661	一般正味財産期首残高
139 一般正味財産期末残高													4,449,339,821	一般正味財産期末残高
140 II 指定正味財産増減の部														II 指定正味財産増減の部
141 基金増加額	8,701,073	0	0	0	0	8,701,073	0	0	0	0	0	0	8,701,073	基金増加額
142 受取補助金増加額	0	0	23,517,892	202,443,494	0	225,961,386	70,553,677	0	0	70,553,677	18,723,960	0	315,239,023	受取補助金増加額
143 一般正味財産への振替額	▲ 1,841,425	▲ 1,599,572	▲ 914,585	▲ 12,579,746	0	▲ 16,935,328	▲ 2,743,754	0	0	▲ 2,743,754	▲ 1,105,171	0	▲ 20,784,253	一般正味財産への振替額
144 基金取崩額	▲ 1,841,425	▲ 1,599,572	0	0	0	▲ 3,440,997	0	0	0	0	0	0	▲ 3,440,997	基金取崩額
145 受取補助金取崩額	0	0	▲ 914,585	▲ 12,579,746	0	▲ 13,494,331	▲ 2,743,754	0	0	▲ 2,743,754	▲ 1,105,171	0	▲ 17,343,256	受取補助金取崩額
146 当期指定正味財産増減額	6,859,648	▲ 1,599,572	22,603,307	189,863,748	0	217,727,131	67,809,923	0	0	67,809,923	17,618,789	0	303,155,843	当期指定正味財産増減額
147 指定正味財産期首残高													804,499,332	指定正味財産期首残高
148 指定正味財産期末残高													1,107,655,175	指定正味財産期末残高
149 III 正味財産期末残高													5,556,994,996	III 正味財産期末残高

環境技術事業本部 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公3 環境調査事業	収1 測定分析事業	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	338,880	338,880
環境調査・測定分析事業収益	145,910,215	523,919,806	669,830,021
測定分析事業収益	0	523,919,806	523,919,806
環境調査事業収益	145,910,215	0	145,910,215
受取補助金等	0	9,496,339	9,496,339
受取県補助金	0	5,838,000	5,838,000
受取県補助金振替額	0	3,658,339	3,658,339
雑収益	0	118,549	118,549
受取利息	0	345	345
その他雑収益	0	118,204	118,204
引当金戻入	0	2,085,994	2,085,994
貸倒引当金戻入	0	2,085,994	2,085,994
経常収益計	145,910,215	535,959,568	681,869,783
(2) 経常費用			
事業費	134,369,953	479,403,317	613,773,270
給料手当	27,980,410	139,315,183	167,295,593
賃金	6,047,738	46,352,368	52,400,106
派遣給与	0	5,074,115	5,074,115
退職給付費用	219,240	2,351,535	2,570,775
法定福利費	5,038,573	27,902,014	32,940,587
労働保険料	273,315	1,937,752	2,211,067
福利厚生費	0	836,685	836,685
賞与引当金繰入額	1,659,480	8,035,630	9,695,110
【事業費・人件費計】	(41,218,756)	(231,805,282)	273,024,038
減価償却費	1,485,143	46,406,907	47,892,050
光熱水料費	409,607	20,901,945	21,311,552
設備賃借料	2,637,395	20,965,950	23,603,345
保険料	421,741	971,632	1,393,373
諸謝金	1,332,687	0	1,332,687
租税公課	5,902,328	22,185,167	28,087,495
負担金	158,603	1,836,829	1,995,432
保守管理委託費	502,781	8,650,502	9,153,283
支払手数料	35,177	437,981	473,158
研究研修費	129,423	1,253,319	1,382,742
渉外費	17,650	141,317	158,967
雑費	565	0	565
【事業費・固定費計】	(13,033,100)	(123,751,549)	136,784,649
旅費交通費	5,978,257	4,290,859	10,269,116
通信運搬費	855,361	2,161,025	3,016,386
修繕費	9,672	6,343,487	6,353,159
印刷製本費	643,595	171,375	814,970
燃料費	910,177	3,692,203	4,602,380
賃借料	386,600	3,032,737	3,419,337
委託費	1,803,577	2,406,621	4,210,198
助成金	9,580,000	0	9,580,000
消耗品費	2,781,975	3,838,500	6,620,475
材料費	1,119,003	26,269,694	27,388,697
薬品費	323,136	15,588,130	15,911,266
調査委託費	55,726,744	56,051,855	111,778,599
【事業費・変動費計】	(80,118,097)	(123,846,486)	203,964,583

(単位:円)

科 目	公3 環境調査事業	収1 測定分析事業	合 計
管理費	8,294,784	46,749,183	55,043,967
役員報酬	1,597,000	9,125,715	10,722,715
給料手当	3,048,324	17,419,000	20,467,324
賃金	151,483	865,616	1,017,099
退職給付費用	16,800	96,000	112,800
法定福利費	704,304	4,024,595	4,728,899
労働保険料	32,294	184,536	216,830
福利厚生費	221,262	1,264,354	1,485,616
賞与引当金繰入額	158,567	906,098	1,064,665
退職給付引当金繰入額	223,107	625,324	848,431
【管理費・人件費計】	(6,153,141)	(34,511,238)	40,664,379
旅費交通費	17,009	97,194	114,203
通信運搬費	21,476	122,721	144,197
減価償却費	75,410	430,912	506,322
消耗品費	476,782	2,724,470	3,201,252
修繕料	907	5,184	6,091
印刷製本費	77,876	445,003	522,879
光熱水料費	59,430	339,599	399,029
保険料	18,817	107,524	126,341
租税公課	139,906	799,460	939,366
負担金	63,262	361,496	424,758
委託費	8,165	46,656	54,821
保守管理委託費	758,346	4,333,404	5,091,750
設備賃借料	225,900	1,290,854	1,516,754
支払手数料	164,063	937,500	1,101,563
広告宣伝費	14,084	80,480	94,564
研究研修費	8,310	47,488	55,798
渉外費	11,900	68,000	79,900
【管理費・その他経費計】	(2,141,643)	(12,237,945)	14,379,588
経常費用計	142,664,737	526,152,500	668,817,237
当期経常増減額	3,245,478	9,807,068	13,052,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損	49,488	5,301,167	5,350,655
建物付属設備除却損	8,312	4,385,046	4,393,358
車両運搬具除却損	0	55,925	55,925
機械装置除却損	0	773,812	773,812
什器備品除却損	3,077	39,555	42,632
ソフトウェア除却損	38,099	46,829	84,928
経常外費用計	49,488	5,301,167	5,350,655
当期経常外増減額	▲ 49,488	▲ 5,301,167	▲ 5,350,655
当期一般正味財産増減額	3,195,990	4,505,901	7,701,891
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金増加額	0	94,071,569	94,071,569
一般正味財産への振替額	0	▲ 3,658,339	▲ 3,658,339
受取補助金取崩額	0	▲ 3,658,339	▲ 3,658,339
当期指定正味財産増減額	0	90,413,230	90,413,230
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			