

令和4年度 決算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 3 1 日



公益財団法人 **ひょうご環境創造協会**
Hyogo Environmental Advancement Association

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 正味財産増減計算書 | 3 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 7 |
| 環境技術事業本部 正味財産増減計算書 | 11 |
| 財務諸表に対する注記 | 13 |
| 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 | 17 |
| 財産目録 | 19 |
| (参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比) | 21 |
| 監査報告書 | 25 |

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | I 資産の部 | | | |
| 2 | 1. 流動資産 | | | |
| 3 | 現金預金 | 466,797,004 | 1,136,568,647 | △669,771,643 |
| 4 | 受取手形 | 0 | 891,000 | △891,000 |
| 5 | 未収金 | 426,078,528 | 501,796,026 | △75,717,498 |
| 6 | 貸倒引当金 | △1,321,000 | △547,950 | △773,050 |
| 7 | 立替金 | 3,214 | 10,498 | △7,284 |
| 8 | 前払費用 | 16,516,768 | 15,769,966 | 746,802 |
| 9 | 前払金 | 74,200 | 40,184 | 34,016 |
| 10 | 貯蔵品 | 7,187,777 | 7,648,324 | △460,547 |
| 11 | 流動資産合計 | 915,336,491 | 1,662,176,695 | △746,840,204 |
| 12 | 2. 固定資産 | | | |
| 13 | (1)基本財産 | | | |
| 14 | 投資有価証券等 | 650,000,000 | 650,000,000 | 0 |
| 15 | 基本財産合計 | 650,000,000 | 650,000,000 | 0 |
| 16 | (2)特定資産 | | | |
| 17 | 環境創造基金 | 1,368,126,850 | 200,000,000 | 1,168,126,850 |
| 18 | ひょうごGE・BC基金 | 47,082,690 | 49,866,876 | △2,784,186 |
| 19 | 生物多様性ひょうご基金 | 11,750,083 | 8,412,751 | 3,337,332 |
| 20 | 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 |
| 21 | 循環型社会形成推進基金 | 8,805,909 | 8,058,791 | 747,118 |
| 22 | 退職給付引当積立金 | 215,884,235 | 234,541,264 | △18,657,029 |
| 23 | 高額機器取得積立金 | 368,251,766 | 121,219,023 | 247,032,743 |
| 24 | 収益事業施設・設備等整備積立金 | 254,056,390 | 254,056,390 | 0 |
| 25 | 環境クリエイトセンター基金 | 856,358,741 | 0 | 856,358,741 |
| 26 | 太陽光発電収益活用事業実施積立金 | 0 | 69,062,243 | △69,062,243 |
| 27 | 太陽光発電施設設備破棄引当積立金 | 152,364,000 | 122,385,000 | 29,979,000 |
| 28 | 管理運営等積立金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 29 | 建物付属設備 | 111,081,934 | 130,531,125 | △19,449,191 |
| 30 | 機械及び装置 | 24 | 24 | 0 |
| 31 | 什器備品 | 2,963,028 | 2,543,477 | 419,551 |
| 32 | 特別修繕引当積立金 | 5,100,000 | 3,400,000 | 1,700,000 |
| 33 | 特定資産合計 | 3,967,853,905 | 1,770,105,219 | 2,197,748,686 |
| 34 | (3)その他固定資産 | | | |
| 35 | 建物付属設備 | 19,925,925 | 18,782,552 | 1,143,373 |
| 36 | 構築物 | 23,021,100 | 24,803,100 | △1,782,000 |
| 37 | 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 機械及び装置 | 1,638,498,355 | 1,857,104,845 | △218,606,490 |
| 39 | 什器備品 | 8,716,140 | 8,835,479 | △119,339 |
| 40 | ソフトウェア | 4,230,653 | 4,137,446 | 93,207 |
| 41 | 事業安定化積立金 | 467,075,328 | 468,255,656 | △1,180,328 |
| 42 | 電話加入権 | 858,687 | 858,687 | 0 |
| 43 | 保証金 | 340,868,004 | 340,868,004 | 0 |
| 44 | 出資金 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 45 | 長期前払費用 | 14,130,755 | 16,975,586 | △2,844,831 |
| 46 | 長期貸付金 | 111,926,420 | 120,501,233 | △8,574,813 |
| 47 | 社員権出資金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 48 | 匿名組合出資金 | 4,112,982 | 0 | 4,112,982 |
| 49 | その他固定資産合計 | 2,633,864,351 | 2,861,172,590 | △227,308,239 |
| 50 | 固定資産合計 | 7,251,718,256 | 5,281,277,809 | 1,970,440,447 |
| 51 | 資産合計 | 8,167,054,747 | 6,943,454,504 | 1,223,600,243 |

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 52 | Ⅱ 負債の部 | | | |
| 53 | 1. 流動負債 | | | |
| 54 | 未払費用 | 0 | 613,541 | △613,541 |
| 55 | 未払金 | 246,092,646 | 216,755,935 | 29,336,711 |
| 56 | 未払消費税等 | 66,561,200 | 18,487,400 | 48,073,800 |
| 57 | 未払法人税等 | 39,603,100 | 8,298,400 | 31,304,700 |
| 58 | 前受金 | 3,321,011 | 4,041,016 | △720,005 |
| 59 | 預り金 | 14,892,306 | 16,394,020 | △1,501,714 |
| 60 | 一年以内返済予定長期借入金 | 0 | 63,152,000 | △63,152,000 |
| 61 | 賞与引当金 | 24,107,662 | 24,565,941 | △458,279 |
| 62 | 流動負債合計 | 394,577,925 | 352,308,253 | 42,269,672 |
| 63 | 2. 固定負債 | | | |
| 64 | 長期借入金 | 0 | 778,595,080 | △778,595,080 |
| 65 | 退職給付引当金 | 215,884,235 | 234,541,264 | △18,657,029 |
| 66 | 設備破棄引当金 | 152,364,000 | 122,385,000 | 29,979,000 |
| 67 | 特別修繕引当金 | 5,100,000 | 3,400,000 | 1,700,000 |
| 68 | 固定負債合計 | 373,348,235 | 1,138,921,344 | △765,573,109 |
| 69 | 負債合計 | 767,926,160 | 1,491,229,597 | △723,303,437 |
| 70 | Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 71 | 1. 指定正味財産 | | | |
| 72 | 兵庫県出捐金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 73 | 神戸市出捐金 | 111,560,000 | 111,560,000 | 0 |
| 74 | その他市町出捐金 | 218,440,000 | 218,440,000 | 0 |
| 75 | 神戸商工会議所寄附金 | 23,248,693 | 23,248,693 | 0 |
| 76 | ひょうごGE・BC基金 | 47,082,690 | 49,866,876 | △2,784,186 |
| 77 | 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 |
| 78 | 循環型社会形成推進基金 | 9,622,109 | 8,058,791 | 1,563,318 |
| 79 | 環境創造基金 | 1,368,126,850 | 200,000,000 | 1,168,126,850 |
| 80 | 環境クリエイトセンター基金 | 856,358,741 | 0 | 856,358,741 |
| 81 | 生物多様性ひょうご基金寄附金 | 11,750,083 | 8,412,751 | 3,337,332 |
| 82 | 兵庫県補助金 | 93,066,005 | 109,739,405 | △16,673,400 |
| 83 | 指定正味財産合計 | 2,965,283,426 | 955,354,771 | 2,009,928,655 |
| 84 | (うち基本財産への充当額) | (513,248,693) | (513,248,693) | (0) |
| 85 | (うち特定資産への充当額) | (2,452,034,733) | (442,106,078) | (2,009,928,655) |
| 86 | 2. 一般正味財産 | 4,433,845,161 | 4,496,870,136 | △63,024,975 |
| 87 | (うち基本財産への充当額) | (136,751,307) | (136,751,307) | (0) |
| 88 | (うち特定資産への充当額) | (1,142,470,937) | (967,672,877) | (174,798,060) |
| 89 | 正味財産合計 | 7,399,128,587 | 5,452,224,907 | 1,946,903,680 |
| 90 | 負債及び正味財産合計 | 8,167,054,747 | 6,943,454,504 | 1,223,600,243 |

正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | I 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 | 910,000 | 850,000 | 60,000 |
| 5 | 基本財産受取利息 | 910,000 | 850,000 | 60,000 |
| 6 | 特定資産運用益 | 1,064,951 | 1,093,951 | △29,000 |
| 7 | 特定資産受取利息 | 1,064,951 | 1,093,951 | △29,000 |
| 8 | 受取会費 | 11,782,000 | 11,906,000 | △124,000 |
| 9 | ひょうご環境創造協会受取会費 | 11,782,000 | 11,906,000 | △124,000 |
| 10 | 事業収益 | 2,157,175,958 | 2,237,951,517 | △80,775,559 |
| 11 | 環境創造事業収益 | 113,221,376 | 109,432,620 | 3,788,756 |
| 12 | 環境創造事業収益 | 103,369,380 | 99,034,276 | 4,335,104 |
| 13 | 兵庫県委託事業収益 | 48,916,000 | 51,386,000 | △2,470,000 |
| 14 | その他委託事業収益 | 1,236,400 | 1,145,000 | 91,400 |
| 15 | 兵庫県補助事業収益 | 27,021,000 | 28,284,776 | △1,263,776 |
| 16 | その他補助事業収益 | 9,900,000 | 3,969,000 | 5,931,000 |
| 17 | その他事業収益 | 16,295,980 | 14,249,500 | 2,046,480 |
| 18 | 太陽光発電実証事業収益 | 9,851,996 | 10,398,344 | △546,348 |
| 19 | 太陽光発電実証事業収益 | 9,851,996 | 10,398,344 | △546,348 |
| 20 | 資源循環事業収益 | 877,091,118 | 1,004,743,903 | △127,652,785 |
| 21 | セメントリサイクル事業収益 | 428,820,518 | 564,780,623 | △135,960,105 |
| 22 | フェニックス受託事業収益 | 447,398,600 | 438,826,300 | 8,572,300 |
| 23 | 循環型社会形成推進事業収益 | 872,000 | 1,136,980 | △264,980 |
| 24 | 循環型社会形成推進事業収益 | 872,000 | 872,000 | 0 |
| 25 | 廃家電回収情報調整事業収益 | 0 | 264,980 | △264,980 |
| 26 | 環境調査・測定分析事業収益 | 62,036,110 | 73,764,200 | △11,728,090 |
| 27 | 環境調査事業収益 | 59,036,110 | 73,764,200 | △14,728,090 |
| 28 | 研究助成金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 29 | 兵庫県環境研究センター事業収益 | 33,262,177 | 39,303,686 | △6,041,509 |
| 30 | 受託研究事業収益 | 33,262,177 | 39,303,686 | △6,041,509 |
| 31 | 文科省科学研究費収益 | 910,000 | 1,300,000 | △390,000 |
| 32 | 環境省科学研究費収益 | 0 | 7,761,000 | △7,761,000 |
| 33 | その他環境省受託研究収益 | 1,433,033 | 1,319,111 | 113,922 |
| 34 | 兵庫県受託研究収益 | 29,757,144 | 28,923,575 | 833,569 |
| 35 | 研究助成金収益 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| 36 | その他事業収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 37 | 測定分析事業等収益 | 462,616,133 | 429,691,786 | 32,924,347 |
| 38 | 測定分析事業収益 | 462,547,823 | 429,571,776 | 32,976,047 |
| 39 | 図書販売事業収益 | 68,310 | 120,010 | △51,700 |
| 40 | 太陽光発電事業収益 | 591,093,360 | 571,249,360 | 19,844,000 |
| 41 | メガワットソーラー事業収益 | 591,093,360 | 571,249,360 | 19,844,000 |
| 42 | 国際協力事業収益 | 17,855,684 | 9,765,962 | 8,089,722 |
| 43 | 海外研修生受入事業（JICA）収益 | 4,356,679 | 6,999,182 | △2,642,503 |
| 44 | その他事業収益 | 13,499,005 | 2,766,780 | 10,732,225 |
| 45 | 補助金等 | 152,095,990 | 170,846,790 | △18,750,800 |
| 46 | 県補助金 | 135,422,590 | 155,570,212 | △20,147,622 |
| 47 | 受取補助金振替額 | 16,673,400 | 15,276,578 | 1,396,822 |

正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 48 | 県交付金 | 18,905,000 | 45,356,072 | △26,451,072 |
| 49 | 県交付金 | 18,905,000 | 45,356,072 | △26,451,072 |
| 50 | 委託金収益 | 1,838,518 | 3,300,000 | △1,461,482 |
| 51 | その他事業収益 | 1,838,518 | 3,300,000 | △1,461,482 |
| 52 | 受取寄附金 | 10,182,619 | 4,898,059 | 5,284,560 |
| 53 | 受取寄附金 | 568,455 | 504,544 | 63,911 |
| 54 | 循環型社会形成推進基金振替額 | 1,487,572 | 406,070 | 1,081,502 |
| 55 | ひょうごGE・BC基金振替額 | 5,516,206 | 1,912,240 | 3,603,966 |
| 56 | 生物多様性ひょうご基金振替額 | 2,610,386 | 2,075,205 | 535,181 |
| 57 | 雑収益 | 18,399,717 | 15,730,446 | 2,669,271 |
| 58 | 受取利息 | 3,267,869 | 3,098,999 | 168,870 |
| 59 | 受取配当金 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 60 | 受取手数料 | 240,997 | 258,970 | △17,973 |
| 61 | その他雑収益 | 14,889,351 | 12,369,977 | 2,519,374 |
| 62 | 経常収益計 | 2,372,354,753 | 2,491,932,835 | △119,578,082 |
| 63 | (2) 経常費用 | | | |
| 64 | 事業費 | 2,319,253,823 | 2,329,991,543 | △10,737,720 |
| 65 | 役員報酬 | 24,908,486 | 32,304,894 | △7,396,408 |
| 66 | 給料手当 | 469,030,115 | 483,593,092 | △14,562,977 |
| 67 | 賃金 | 39,519,655 | 40,418,872 | △899,217 |
| 68 | 派遣給与 | 7,666,887 | 5,400,000 | 2,266,887 |
| 69 | 退職給付費用 | 3,460,946 | 1,792,800 | 1,668,146 |
| 70 | 法定福利費 | 94,137,686 | 97,043,765 | △2,906,079 |
| 71 | 労働保険料 | 4,928,132 | 4,401,761 | 526,371 |
| 72 | 福利厚生費 | 4,505,012 | 4,527,630 | △22,618 |
| 73 | 退職給付引当金繰入額 | 15,543,187 | 21,605,306 | △6,062,119 |
| 74 | 賞与引当金繰入額 | 23,746,443 | 24,167,336 | △420,893 |
| 75 | 減価償却費 | 249,412,345 | 252,618,102 | △3,205,757 |
| 76 | 光熱水料費 | 58,851,470 | 58,639,431 | 212,039 |
| 77 | 設備賃借料 | 373,180,995 | 382,750,178 | △9,569,183 |
| 78 | 保険料 | 10,104,359 | 9,150,322 | 954,037 |
| 79 | 諸謝金 | 10,368,877 | 9,047,453 | 1,321,424 |
| 80 | 租税公課 | 163,536,342 | 123,239,619 | 40,296,723 |
| 81 | 負担金 | 14,755,135 | 14,970,497 | △215,362 |
| 82 | 支払手数料 | 2,827,254 | 2,704,353 | 122,901 |
| 83 | 保守管理委託費 | 55,439,214 | 66,248,633 | △10,809,419 |
| 84 | 広告宣伝費 | 1,299,324 | 305,329 | 993,995 |
| 85 | 研究研修費 | 1,242,800 | 787,092 | 455,708 |
| 86 | 渉外費 | 337,472 | 177,013 | 160,459 |
| 87 | 支払利息 | 6,085,205 | 7,299,845 | △1,214,640 |
| 88 | 貸倒引当金繰入額 | 781,000 | 547,950 | 233,050 |
| 89 | 設備破棄引当金繰入額 | 29,979,000 | 29,979,000 | 0 |
| 90 | 雑費 | 40,915 | 0 | 40,915 |
| 91 | 旅費交通費 | 14,726,422 | 8,508,667 | 6,217,755 |
| 92 | 通信運搬費 | 8,285,511 | 8,349,642 | △64,131 |
| 93 | 修繕費 | 10,643,746 | 9,450,026 | 1,193,720 |
| 94 | 印刷製本費 | 5,712,972 | 5,470,036 | 242,936 |
| 95 | 燃料費 | 3,211,238 | 3,349,367 | △138,129 |

正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 96 | 賃借料 | 4,580,772 | 4,313,679 | 267,093 |
| 97 | 委託費 | 467,210,858 | 443,814,869 | 23,395,989 |
| 98 | 助成金 | 33,028,302 | 54,452,366 | △21,424,064 |
| 99 | 消耗品費 | 14,493,727 | 15,314,474 | △820,747 |
| 100 | 材料費 | 35,260,598 | 40,333,989 | △5,073,391 |
| 101 | 薬品費 | 18,419,046 | 16,248,229 | 2,170,817 |
| 102 | 調査委託費 | 32,167,531 | 41,570,426 | △9,402,895 |
| 103 | 工事請負費 | 3,215,300 | 3,395,500 | △180,200 |
| 104 | 特別修繕引当金繰入額 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 105 | 為替差損 | 22,526 | 0 | 22,526 |
| 106 | 匿名組合出資分配損 | 887,018 | 0 | 887,018 |
| 107 | 管理費 | 24,975,832 | 41,109,507 | △16,133,675 |
| 108 | 役員報酬 | 9,261,760 | 9,359,983 | △98,223 |
| 109 | 給料手当 | 4,621,189 | 4,688,660 | △67,471 |
| 110 | 貸金 | 59,110 | 58,690 | 420 |
| 111 | 退職給付費用 | 55,700 | 7,200 | 48,500 |
| 112 | 法定福利費 | 2,161,952 | 2,194,844 | △32,892 |
| 113 | 労働保険料 | 47,222 | 42,268 | 4,954 |
| 114 | 福利厚生費 | 54,612 | 50,822 | 3,790 |
| 115 | 退職給付引当金繰入額 | 2,538 | 82,235 | △79,697 |
| 116 | 賞与引当金繰入額 | 361,219 | 398,605 | △37,386 |
| 117 | 減価償却費 | 2,888,419 | 2,938,416 | △49,997 |
| 118 | 光熱水料費 | 29,948 | 25,351 | 4,597 |
| 119 | 設備賃借料 | 83,454 | 3,088,741 | △3,005,287 |
| 120 | 保険料 | 6,470 | 6,587 | △117 |
| 121 | 諸謝金 | 1,170 | 0 | 1,170 |
| 122 | 租税公課 | 73,608 | 77,181 | △3,573 |
| 123 | 負担金 | 30,825 | 26,916 | 3,909 |
| 124 | 支払手数料 | 53,610 | 52,850 | 760 |
| 125 | 保守管理委託費 | 2,389,543 | 765,970 | 1,623,573 |
| 126 | 広告宣伝費 | 4,664 | 4,371 | 293 |
| 127 | 研究研修費 | 480 | 211 | 269 |
| 128 | 渉外費 | 1,143 | 0 | 1,143 |
| 129 | 旅費交通費 | 38,799 | 22,673 | 16,126 |
| 130 | 通信運搬費 | 37,569 | 34,815 | 2,754 |
| 131 | 修繕費 | 1,783,023 | 111,705 | 1,671,318 |
| 132 | 印刷製本費 | 33,387 | 8,682 | 24,705 |
| 133 | 燃料費 | 91 | 305 | △214 |
| 134 | 賃借料 | 1,500 | 642 | 858 |
| 135 | 委託費 | 10,881 | 9,653 | 1,228 |
| 136 | 消耗品費 | 881,946 | 551,131 | 330,815 |
| 137 | 工事請負費 | 0 | 16,500,000 | △16,500,000 |
| 138 | 経常費用計 | 2,344,229,655 | 2,371,101,050 | △26,871,395 |
| 139 | 当期経常増減額 | 28,125,098 | 120,831,785 | △92,706,687 |

正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| | 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 140 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 141 | (1) 経常外収益 | | | |
| 142 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | (2) 経常外費用 | | | |
| 144 | 固定資産除却損 | 1,546,973 | 4,408,468 | △2,861,495 |
| 145 | 建物除却損 | 0 | 2 | △2 |
| 146 | 建物付属設備除却損 | 1,396,822 | 0 | 1,396,822 |
| 147 | 機械及び装置除却損 | 150,150 | 4,408,456 | △4,258,306 |
| 148 | 什器備品除却損 | 1 | 10 | △9 |
| 149 | 雑損失 | 0 | 525,390 | △525,390 |
| 150 | 過年度損益修正損 | 0 | 525,390 | △525,390 |
| 151 | 寄附金等 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 152 | 経常外費用計 | 51,546,973 | 54,933,858 | △3,386,885 |
| 153 | 当期経常外増減額 | △51,546,973 | △54,933,858 | 3,386,885 |
| 154 | 税引前当期一般正味財産増減額 | △23,421,875 | 65,897,927 | △89,319,802 |
| 155 | 法人税、住民税及び事業税 | 39,603,100 | 0 | 39,603,100 |
| 156 | 当期一般正味財産増減額 | △63,024,975 | 65,897,927 | △128,922,902 |
| 157 | 一般正味財産期首残高 | 4,496,870,136 | 4,430,972,209 | 65,897,927 |
| 158 | 一般正味財産期末残高 | 4,433,845,161 | 4,496,870,136 | △63,024,975 |
| 159 | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 160 | 受取寄附金 | 2,036,216,219 | 12,803,686 | 2,023,412,533 |
| 161 | 一般正味財産への振替額 | △26,287,564 | △19,670,093 | △6,617,471 |
| 162 | 当期指定正味財産増減額 | 2,009,928,655 | △6,866,407 | 2,016,795,062 |
| 163 | 指定正味財産期首残高 | 955,354,771 | 962,221,178 | △6,866,407 |
| 164 | 指定正味財産期末残高 | 2,965,283,426 | 955,354,771 | 2,009,928,655 |
| 165 | III 正味財産期末残高 | 7,399,128,587 | 5,452,224,907 | 1,946,903,680 |

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 合計 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | | |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|------|------------|-------------|----|
| | | 小計 | (公1) 環境創造事業 | (公2) 資源循環事業 | (公3) 環境調査・測定分析事業 | (公4) 兵庫県環境研究センター事業 | (公共) 共通 | 小計 | (収1) 測定分析事業等 | (収2) 太陽光発電事業 | (他1) 国際協力事業 | (収共) 共通 | | | | |
| 1 I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4 基本財産運用益 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 0 | 4 |
| 5 基本財産受取利息 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 0 | 5 |
| 6 特定資産運用益 | 1,064,951 | 199,275 | 180,000 | 0 | 19,275 | 0 | 0 | 57,825 | 57,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,851 | 0 | 6 |
| 7 特定資産受取利息 | 1,064,951 | 199,275 | 180,000 | 0 | 19,275 | 0 | 0 | 57,825 | 57,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,851 | 0 | 7 |
| 8 受取会費 | 11,782,000 | 11,782,000 | 11,782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 ひょうご環境創造協会受取会費 | 11,782,000 | 11,782,000 | 11,782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 事業収益 | 2,157,175,958 | 1,207,776,767 | 113,221,376 | 877,091,118 | 184,202,096 | 33,262,177 | 0 | 969,100,756 | 360,151,712 | 591,093,360 | 17,855,684 | 0 | 0 | 0 | △19,701,565 | 10 |
| 11 環境創造事業収益 | 113,221,376 | 113,221,376 | 113,221,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 環境創造事業収益 | 103,369,380 | 103,369,380 | 103,369,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 兵庫県委託事業収益 | 48,916,000 | 48,916,000 | 48,916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 その他委託事業収益 | 1,236,400 | 1,236,400 | 1,236,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 兵庫県補助事業収益 | 27,021,000 | 27,021,000 | 27,021,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 その他補助事業収益 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 その他事業収益 | 16,295,980 | 16,295,980 | 16,295,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 太陽光発電実証事業収益 | 9,851,996 | 9,851,996 | 9,851,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 太陽光発電実証事業収益 | 9,851,996 | 9,851,996 | 9,851,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 資源循環事業収益 | 877,091,118 | 877,091,118 | 0 | 877,091,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 セメントリサイクル事業収益 | 428,820,518 | 428,820,518 | 0 | 428,820,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 フェニックス受託事業収益 | 447,398,600 | 447,398,600 | 0 | 447,398,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 循環型社会形成推進事業収益 | 872,000 | 872,000 | 0 | 872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 循環型社会形成推進事業収益 | 872,000 | 872,000 | 0 | 872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 25 環境調査・測定分析事業収益 | 62,036,110 | 64,174,628 | 0 | 0 | 64,174,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,138,518 | 25 |
| 26 環境調査事業収益 | 59,036,110 | 61,174,628 | 0 | 0 | 61,174,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,138,518 | 26 |
| 27 研究助成金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 兵庫県環境研究センター事業収益 | 33,262,177 | 33,262,177 | 0 | 0 | 0 | 33,262,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 29 受託研究事業収益 | 33,262,177 | 33,262,177 | 0 | 0 | 0 | 33,262,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30 文科省科学研究費収益 | 910,000 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 31 その他環境省受託研究収益 | 1,433,033 | 1,433,033 | 0 | 0 | 0 | 1,433,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 兵庫県受託研究収益 | 29,757,144 | 29,757,144 | 0 | 0 | 0 | 29,757,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 33 研究助成金収益 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 34 その他事業収益 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 35 測定分析事業等収益 | 462,616,133 | 120,027,468 | 0 | 0 | 120,027,468 | 0 | 0 | 360,151,712 | 360,151,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △17,563,047 | 35 |
| 36 測定分析事業収益 | 462,547,823 | 120,027,468 | 0 | 0 | 120,027,468 | 0 | 0 | 360,082,402 | 360,082,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △17,562,047 | 36 |
| 37 図書販売事業収益 | 68,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,310 | 69,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 37 |
| 38 太陽光発電事業収益 | 591,093,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,093,360 | 0 | 591,093,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 39 メガワットソーラー事業収益 | 591,093,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,093,360 | 0 | 591,093,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 40 国際協力事業収益 | 17,855,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,855,684 | 0 | 0 | 17,855,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 41 海外研修生受入事業（JICA）収益 | 4,356,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,356,679 | 0 | 0 | 4,356,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 42 その他事業収益 | 13,499,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,499,005 | 0 | 0 | 13,499,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 43 補助金等 | 152,095,990 | 126,472,149 | 10,907,997 | 0 | 1,924,904 | 113,639,248 | 0 | 5,774,712 | 5,774,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,849,129 | 0 | 43 |
| 44 県補助金 | 135,422,590 | 116,550,997 | 10,907,997 | 0 | 0 | 105,643,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,871,593 | 0 | 44 |
| 45 受取補助金振替額 | 16,673,400 | 9,921,152 | 0 | 0 | 1,924,904 | 7,996,248 | 0 | 5,774,712 | 5,774,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,536 | 0 | 45 |

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 合計 | 公益目的事業会計 | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|---|------------|-------------|----|----|
| | | 小計 | (公1) 環境創造事業 | (公2) 資源循環事業 | (公3) 環境調査・測定分析事業 | (公4) 兵庫県環境研究センター事業 | (公共) 共通 | 小計 | (収1) 測定分析事業等 | (収2) 太陽光発電事業 | (他1) 国際協力事業 | (収共) 共通 | | | | | |
| 46 県交付金 | 18,905,000 | 18,905,000 | 13,559,000 | 5,346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 47 県交付金 | 18,905,000 | 18,905,000 | 13,559,000 | 5,346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 48 委託金収益 | 1,838,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,518 | 0 | 0 | 48 |
| 49 その他事業収益 | 1,838,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,518 | 0 | 0 | 49 |
| 50 受取寄附金 | 10,182,619 | 10,182,619 | 8,695,047 | 1,487,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 51 受取寄附金 | 568,455 | 568,455 | 568,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 52 循環型社会形成推進基金振替額 | 1,487,572 | 1,487,572 | 0 | 1,487,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 53 ひょうごGE・BC基金振替額 | 5,516,206 | 5,516,206 | 5,516,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 54 生物多様性ひょうご基金振替額 | 2,610,386 | 2,610,386 | 2,610,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 55 雑収益 | 18,399,717 | 11,930,971 | 370,390 | 5,694,880 | 5,789,251 | 76,450 | 0 | 813,094 | 258,122 | 554,972 | 0 | 0 | 0 | 5,865,491 | △209,839 | 55 | |
| 56 受取利息 | 3,267,869 | 574 | 467 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4,744 | 322 | 4,422 | 0 | 0 | 0 | 3,262,551 | 0 | 56 | |
| 57 受取配当金 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 57 | |
| 58 受取手数料 | 240,997 | 240,997 | 240,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 59 その他雑収益 | 14,889,351 | 11,689,400 | 128,926 | 5,694,880 | 5,789,144 | 76,450 | 0 | 808,350 | 257,800 | 550,550 | 0 | 0 | 0 | 2,601,440 | △209,839 | 59 | |
| 60 経常収益計 | 2,372,354,753 | 1,387,248,781 | 158,715,810 | 889,619,570 | 191,935,526 | 146,977,875 | 0 | 975,746,387 | 366,242,371 | 591,648,332 | 17,855,684 | 0 | 0 | 29,270,989 | △19,911,404 | 60 | |
| 61 (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 62 事業費 | 2,319,253,823 | 1,550,602,825 | 248,556,224 | 957,538,472 | 189,655,827 | 154,852,302 | 0 | 781,649,584 | 325,413,828 | 437,956,050 | 18,279,706 | 0 | 0 | 0 | △12,998,586 | 62 | |
| 63 役員報酬 | 24,908,486 | 19,515,927 | 9,244,387 | 9,244,387 | 256,788 | 770,365 | 0 | 5,392,559 | 1,797,520 | 3,595,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 64 給料手当 | 469,030,115 | 329,128,209 | 90,004,494 | 94,773,129 | 77,851,387 | 66,499,199 | 0 | 139,901,906 | 112,522,682 | 25,192,945 | 2,186,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 65 賃金 | 39,519,655 | 27,405,490 | 11,939,972 | 5,508,329 | 4,298,112 | 5,659,077 | 0 | 12,114,165 | 6,873,427 | 942,027 | 4,298,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 66 派遣給与 | 7,666,887 | 5,966,722 | 0 | 5,400,000 | 566,722 | 0 | 0 | 1,700,165 | 1,700,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 67 退職給付費用 | 3,460,946 | 2,162,515 | 828,393 | 777,593 | 500,830 | 55,699 | 0 | 1,298,431 | 907,701 | 390,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 68 法定福利費 | 94,137,686 | 68,411,078 | 16,895,717 | 17,321,523 | 12,947,041 | 21,246,797 | 0 | 25,726,608 | 19,771,230 | 5,555,568 | 399,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 69 労働保険料 | 4,928,132 | 3,383,629 | 980,027 | 978,431 | 824,778 | 600,393 | 0 | 1,544,503 | 1,264,139 | 251,506 | 28,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 70 福利厚生費 | 4,505,012 | 2,662,013 | 655,347 | 657,675 | 504,972 | 844,019 | 0 | 1,842,999 | 1,587,731 | 255,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 71 退職給付引当金繰入額 | 15,543,187 | 7,318,884 | 1,881,758 | 970,159 | 4,464,430 | 2,537 | 0 | 8,224,303 | 7,653,353 | 570,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 72 賞与引当金繰入額 | 23,746,443 | 13,165,774 | 4,991,469 | 2,126,547 | 5,616,299 | 431,459 | 0 | 10,580,669 | 9,381,827 | 1,198,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 73 減価償却費 | 249,412,345 | 29,935,627 | 8,253,450 | 487,747 | 11,973,704 | 9,220,726 | 0 | 219,476,718 | 35,613,133 | 183,863,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 74 光熱水料費 | 58,851,470 | 41,445,305 | 3,483,226 | 22,235,893 | 4,473,550 | 11,252,636 | 0 | 17,406,165 | 13,049,711 | 4,356,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 75 設備賃借料 | 373,180,995 | 314,005,410 | 4,878,031 | 301,751,345 | 6,354,179 | 1,021,855 | 0 | 59,175,585 | 13,214,843 | 45,590,684 | 370,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 76 保険料 | 10,104,359 | 1,569,839 | 759,297 | 223,993 | 457,411 | 129,138 | 0 | 8,534,520 | 537,081 | 7,743,449 | 253,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 77 諸謝金 | 10,368,877 | 8,201,537 | 7,375,979 | 14,040 | 555,220 | 256,298 | 0 | 2,167,340 | 2,730 | 5,460 | 2,159,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 78 租税公課 | 163,536,342 | 44,914,283 | 3,956,113 | 22,922,556 | 17,936,606 | 99,008 | 0 | 118,622,059 | 31,367,312 | 87,252,547 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 79 負担金 | 14,755,135 | 13,456,459 | 1,270,336 | 11,617,433 | 502,867 | 65,823 | 0 | 1,298,676 | 1,080,197 | 217,879 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 80 支払手数料 | 2,827,254 | 2,205,209 | 1,346,168 | 656,408 | 144,084 | 58,549 | 0 | 622,045 | 305,685 | 267,025 | 49,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 81 保守管理委託費 | 55,439,214 | 26,182,642 | 9,178,235 | 5,995,120 | 3,686,881 | 7,322,406 | 0 | 29,256,572 | 9,413,000 | 19,843,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 82 広告宣伝費 | 1,299,324 | 1,266,672 | 1,160,476 | 99,976 | 1,555 | 4,665 | 0 | 32,652 | 10,884 | 21,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 83 研究研修費 | 1,242,800 | 633,080 | 377,560 | 5,760 | 233,280 | 16,480 | 0 | 609,720 | 607,480 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 84 渉外費 | 337,472 | 211,373 | 145,162 | 23,112 | 41,956 | 1,143 | 0 | 126,099 | 40,078 | 5,334 | 80,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 85 支払利息 | 6,085,205 | 73,594 | 73,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,011,611 | 0 | 6,011,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 86 貸倒引当金繰入額 | 781,000 | 781,000 | 0 | 0 | 781,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 87 設備破棄引当金繰入額 | 29,979,000 | 615,000 | 615,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,364,000 | 0 | 29,364,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 88 雑費 | 40,915 | 163,891 | 0 | 1,603 | 162,288 | 0 | 0 | 86,863 | 86,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △209,839 | 88 | |
| 89 旅費交通費 | 14,726,422 | 5,511,338 | 1,948,133 | 486,645 | 1,866,574 | 1,209,986 | 0 | 9,215,084 | 2,647,227 | 369,444 | 6,198,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 90 通信運搬費 | 8,285,511 | 5,823,561 | 2,380,755 | 2,036,555 | 890,411 | 515,840 | 0 | 2,461,950 | 1,625,821 | 819,631 | 16,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 合計 | 公益目的事業会計 | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | | |
|-----|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|-----|
| | | 小計 | (公1) 環境創造事業 | (公2) 資源循環事業 | (公3) 環境調査・測定分析事業 | (公4) 兵庫県環境研究センター事業 | (公共) 共通 | 小計 | (収1) 測定分析事業等 | (収2) 太陽光発電事業 | (他1) 国際協力事業 | (収共) 共通 | | | | | |
| 91 | 修繕費 | 10,643,746 | 6,948,073 | 795,806 | 12,276 | 692,920 | 5,447,071 | 0 | 3,695,673 | 2,080,123 | 1,208,504 | 407,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 92 | 印刷製本費 | 5,712,972 | 5,269,413 | 4,287,783 | 538,923 | 122,219 | 320,488 | 0 | 443,559 | 223,287 | 156,240 | 64,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 93 | 燃料費 | 3,211,238 | 1,345,706 | 107,681 | 9,788 | 916,417 | 311,820 | 0 | 1,865,532 | 1,865,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 94 | 賃借料 | 4,580,772 | 2,822,283 | 576,553 | 779,107 | 1,394,273 | 72,350 | 0 | 1,758,489 | 1,383,211 | 23,275 | 352,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 95 | 委託費 | 467,210,858 | 465,855,044 | 22,313,821 | 439,991,924 | 1,325,996 | 2,223,303 | 0 | 14,143,561 | 1,747,087 | 11,192,471 | 1,204,003 | 0 | 0 | 0 | △12,787,747 | 95 |
| 96 | 助成金 | 33,028,302 | 33,028,302 | 25,833,602 | 7,194,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 97 | 消耗品費 | 14,493,727 | 10,478,183 | 5,102,599 | 2,695,795 | 1,693,550 | 986,239 | 0 | 4,016,544 | 3,030,053 | 800,984 | 185,507 | 0 | 0 | 0 | △1,000 | 97 |
| 98 | 材料費 | 35,260,598 | 21,956,312 | 0 | 0 | 6,647,714 | 15,308,598 | 0 | 13,304,286 | 13,304,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 99 | 薬品費 | 18,419,046 | 8,922,293 | 0 | 0 | 6,023,958 | 2,898,335 | 0 | 9,496,753 | 9,496,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 100 | 調査委託費 | 32,167,531 | 12,945,855 | 0 | 0 | 12,945,855 | 0 | 0 | 19,221,676 | 19,221,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 101 | 工事請負費 | 3,215,300 | 3,215,300 | 3,215,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 102 | 特別修繕引当金繰入額 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 103 | 為替差損 | 22,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,526 | 0 | 0 | 22,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 104 | 匿名組合出資分配損 | 887,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,018 | 0 | 887,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 105 | 管理費 | 24,975,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,888,650 | △6,912,818 | 105 | |
| 106 | 役員報酬 | 9,261,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,261,760 | 0 | 106 | |
| 107 | 給料手当 | 4,621,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,621,189 | 0 | 107 | |
| 108 | 賃金 | 59,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,110 | 0 | 108 | |
| 109 | 退職給付費用 | 55,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | 0 | 109 | |
| 110 | 法定福利費 | 2,161,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,161,952 | 0 | 110 | |
| 111 | 労働保険料 | 47,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,222 | 0 | 111 | |
| 112 | 福利厚生費 | 54,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,612 | 0 | 112 | |
| 113 | 退職給付引当金繰入額 | 2,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,538 | 0 | 113 | |
| 114 | 賞与引当金繰入額 | 361,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,219 | 0 | 114 | |
| 115 | 減価償却費 | 2,888,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,888,419 | 0 | 115 | |
| 116 | 光熱水料費 | 29,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,948 | 0 | 116 | |
| 117 | 設備賃借料 | 83,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,454 | 0 | 117 | |
| 118 | 保険料 | 6,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,470 | 0 | 118 | |
| 119 | 諸謝金 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 119 | |
| 120 | 租税公課 | 73,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,608 | 0 | 120 | |
| 121 | 負担金 | 30,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,825 | 0 | 121 | |
| 122 | 支払手数料 | 53,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,610 | 0 | 122 | |
| 123 | 保守管理委託費 | 2,389,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,463,843 | △5,074,300 | 123 | |
| 124 | 広告宣伝費 | 4,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,664 | 0 | 124 | |
| 125 | 研究研修費 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 125 | |
| 126 | 渉外費 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 0 | 126 | |
| 127 | 旅費交通費 | 38,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,799 | 0 | 127 | |
| 128 | 通信運搬費 | 37,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,569 | 0 | 128 | |
| 129 | 修繕費 | 1,783,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,783,023 | 0 | 129 | |
| 130 | 印刷製本費 | 33,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,387 | 0 | 130 | |
| 131 | 燃料費 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 131 | |
| 132 | 賃借料 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 132 | |
| 133 | 委託費 | 10,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849,399 | △1,838,518 | 133 | |
| 134 | 消耗品費 | 881,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,946 | 0 | 134 | |
| 135 | 経常費用計 | 2,344,229,655 | 1,550,602,825 | 248,556,224 | 957,538,472 | 189,655,827 | 154,852,302 | 0 | 781,649,584 | 325,413,828 | 437,956,050 | 18,279,706 | 0 | 31,888,650 | △19,911,404 | 135 | |
| 136 | 当期経常増減額 | 28,125,098 | △163,354,044 | △89,840,414 | △67,918,902 | 2,279,699 | △7,874,427 | 0 | 194,096,803 | 40,828,543 | 153,692,282 | △424,022 | 0 | △2,617,661 | 0 | 136 | |

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 合計 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引等消去 | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|---|-----|
| | | 小計 | (公1) 環境創造事業 | (公2) 資源循環事業 | (公3) 環境調査・測定分析事業 | (公4) 兵庫県環境研究センター事業 | (公共) 共通 | 小計 | (収1) 測定分析事業等 | (収2) 太陽光発電事業 | (他1) 国際協力事業 | (収共) 共通 | | | | |
| 137 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | 137 |
| 138 (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | | | 138 |
| 139 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 140 (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | | 140 |
| 141 固定資産除却損 | 1,546,973 | 499,340 | 150,129 | 0 | 349,211 | 0 | 0 | 1,047,633 | 1,047,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 142 建物付属設備除却損 | 1,396,822 | 349,206 | 0 | 0 | 349,206 | 0 | 0 | 1,047,616 | 1,047,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 143 機械及び装置除却損 | 150,150 | 150,134 | 150,129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 144 什器備品除却損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 145 寄附金等 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 146 経常外費用計 | 51,546,973 | 499,340 | 150,129 | 0 | 349,211 | 0 | 0 | 51,047,633 | 1,047,633 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 147 当期経常外増減額 | △51,546,973 | △499,340 | △150,129 | 0 | △349,211 | 0 | 0 | △51,047,633 | △1,047,633 | △50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 148 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △23,421,875 | △163,853,384 | △89,990,543 | △67,918,902 | 1,930,488 | △7,874,427 | 0 | 143,049,170 | 39,780,910 | 103,692,282 | △424,022 | 0 | △2,617,661 | 0 | 0 | 148 |
| 149 他会計振替額 | 0 | 66,234,123 | 66,234,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | △66,234,123 | △11,540,677 | △54,693,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 150 税引前当期一般正味財産増減額 | △23,421,875 | △97,619,261 | △23,756,420 | △67,918,902 | 1,930,488 | △7,874,427 | 0 | 76,815,047 | 28,240,233 | 48,998,836 | △424,022 | 0 | △2,617,661 | 0 | 0 | 150 |
| 151 法人税、住民税及び事業税 | 39,603,100 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 39,151,100 | 0 | 8,831,300 | 0 | 30,319,800 | 172,000 | 0 | 0 | 151 |
| 152 当期一般正味財産増減額 | △63,024,975 | △97,899,261 | △23,756,420 | △68,198,902 | 1,930,488 | △7,874,427 | 0 | 37,663,947 | 28,240,233 | 40,167,536 | △424,022 | △30,319,800 | △2,789,661 | 0 | 0 | 152 |
| 153 一般正味財産期首残高 | 4,496,870,136 | 813,520,848 | - | - | - | - | - | 2,213,694,608 | - | - | - | - | - | 1,469,654,680 | 0 | 153 |
| 154 一般正味財産期末残高 | 4,433,845,161 | 715,621,587 | - | - | - | - | - | 2,251,358,555 | - | - | - | - | - | 1,466,865,019 | 0 | 154 |
| 155 II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | 155 |
| 156 受取寄附金 | 2,036,216,219 | 2,036,216,219 | 1,176,806,588 | 859,409,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 157 ひょうごGE・BC基金受取寄附金 | 2,732,020 | 2,732,020 | 2,732,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 158 生物多様性ひょうご基金受取寄附金 | 5,947,718 | 5,947,718 | 5,947,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 159 循環型社会形成推進基金受取寄附金 | 3,050,890 | 3,050,890 | 0 | 3,050,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 160 環境創造基金受取寄附金 | 1,168,126,850 | 1,168,126,850 | 1,168,126,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 161 環境クリエイトセンター基金受取寄附金 | 856,358,741 | 856,358,741 | 0 | 856,358,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 162 一般正味財産への振替額 | △26,287,564 | △19,535,316 | △8,126,592 | △1,487,572 | △1,924,904 | △7,996,248 | 0 | △5,774,712 | △5,774,712 | 0 | 0 | 0 | △977,536 | 0 | 0 | 162 |
| 163 当期指定正味財産増減額 | 2,009,928,655 | 2,016,680,903 | 1,168,679,996 | 857,922,059 | △1,924,904 | △7,996,248 | 0 | △5,774,712 | △5,774,712 | 0 | 0 | 0 | △977,536 | 0 | 0 | 163 |
| 164 指定正味財産期首残高 | 955,354,771 | 381,901,108 | - | - | - | - | - | 55,779,243 | - | - | - | - | - | 517,674,420 | 0 | 164 |
| 165 指定正味財産期末残高 | 2,965,283,426 | 2,398,582,011 | - | - | - | - | - | 50,004,531 | - | - | - | - | - | 516,696,884 | 0 | 165 |
| 166 III 正味財産期末残高 | 7,399,128,587 | 3,114,203,598 | - | - | - | - | - | 2,301,363,086 | - | - | - | - | - | 1,983,561,903 | 0 | 166 |

環境技術事業本部 正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| | 科 目 | (公3) 環境調査・ 測定分析事業 | (収1) 測定分析事業 | 全体 |
|----|----------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | I 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 | 特定資産運用益 | 19,275 | 57,825 | 77,100 |
| 5 | 特定資産受取利息 | 19,275 | 57,825 | 77,100 |
| 6 | 事業収益 | 184,202,096 | 360,082,402 | 544,284,498 |
| 7 | 環境調査事業収益 | 64,174,628 | 0 | 64,174,628 |
| 8 | 測定分析事業等収益 | 120,027,468 | 360,082,402 | 480,109,870 |
| 9 | 補助金等 | 1,924,904 | 5,774,712 | 7,699,616 |
| 10 | 受取補助金振替額 | 1,924,904 | 5,774,712 | 7,699,616 |
| 11 | 雑収益 | 5,789,251 | 258,122 | 6,047,373 |
| 12 | 受取利息 | 107 | 322 | 429 |
| 13 | その他雑収益 | 5,789,144 | 257,800 | 6,046,944 |
| 14 | 経常収益計 | 191,935,526 | 366,173,061 | 558,108,587 |
| 15 | (2) 経常費用 | | | 0 |
| 16 | 事業費 | 189,655,827 | 325,382,405 | 515,038,232 |
| 17 | 役員報酬 | 256,788 | 1,797,520 | 2,054,308 |
| 18 | 給料手当 | 77,851,387 | 112,522,682 | 190,374,069 |
| 19 | 賃金 | 4,298,112 | 6,873,427 | 11,171,539 |
| 20 | 派遣給与 | 566,722 | 1,700,165 | 2,266,887 |
| 21 | 退職給付費用 | 500,830 | 907,701 | 1,408,531 |
| 22 | 法定福利費 | 12,947,041 | 19,771,230 | 32,718,271 |
| 23 | 労働保険料 | 824,778 | 1,264,139 | 2,088,917 |
| 24 | 福利厚生費 | 504,972 | 1,587,731 | 2,092,703 |
| 25 | 退職給付引当金繰入額 | 4,464,430 | 7,653,353 | 12,117,783 |
| 26 | 賞与引当金繰入額 | 5,616,299 | 9,381,827 | 14,998,126 |
| 27 | 減価償却費 | 11,973,704 | 35,613,133 | 47,586,837 |
| 28 | 光熱水料費 | 4,473,550 | 13,049,711 | 17,523,261 |
| 29 | 設備賃借料 | 6,354,179 | 13,214,843 | 19,569,022 |
| 30 | 保険料 | 457,411 | 537,081 | 994,492 |
| 31 | 諸謝金 | 555,220 | 2,730 | 557,950 |
| 32 | 租税公課 | 17,936,606 | 31,367,312 | 49,303,918 |
| 33 | 負担金 | 502,867 | 1,080,197 | 1,583,064 |
| 34 | 支払手数料 | 144,084 | 305,685 | 449,769 |
| 35 | 保守管理委託費 | 3,686,881 | 9,413,000 | 13,099,881 |
| 36 | 広告宣伝費 | 1,555 | 10,884 | 12,439 |
| 37 | 研究研修費 | 233,280 | 607,480 | 840,760 |
| 38 | 渉外費 | 41,956 | 40,078 | 82,034 |
| 39 | 貸倒引当金繰入額 | 781,000 | 0 | 781,000 |

環境技術事業本部 正味財産増減計算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

| | 科 目 | (公3) 環境調査・ 測定分析事業 | (収1) 測定分析事業 | 全体 |
|----|---------------|----------------------|-------------|-------------|
| 40 | 雑費 | 162,288 | 86,863 | 249,151 |
| 41 | 旅費交通費 | 1,866,574 | 2,647,227 | 4,513,801 |
| 42 | 通信運搬費 | 890,411 | 1,619,553 | 2,509,964 |
| 43 | 修繕費 | 692,920 | 2,080,123 | 2,773,043 |
| 44 | 印刷製本費 | 122,219 | 198,132 | 320,351 |
| 45 | 燃料費 | 916,417 | 1,865,532 | 2,781,949 |
| 46 | 賃借料 | 1,394,273 | 1,383,211 | 2,777,484 |
| 47 | 委託費 | 1,325,996 | 1,747,087 | 3,073,083 |
| 48 | 消耗品費 | 1,693,550 | 3,030,053 | 4,723,603 |
| 49 | 材料費 | 6,647,714 | 13,304,286 | 19,952,000 |
| 50 | 薬品費 | 6,023,958 | 9,496,753 | 15,520,711 |
| 51 | 調査委託費 | 12,945,855 | 19,221,676 | 32,167,531 |
| 52 | 経常費用計 | 189,655,827 | 325,382,405 | 515,038,232 |
| 53 | 当期経常増減額 | 2,279,699 | 40,790,656 | 43,070,355 |
| 54 | 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| 55 | (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 56 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 58 | 固定資産除却損 | 349,211 | 1,047,633 | 1,396,844 |
| 59 | 建物付属設備除却損 | 349,206 | 1,047,616 | 1,396,822 |
| 60 | 機械及び装置除却損 | 5 | 16 | 21 |
| 61 | 什器備品除却損 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 経常外費用計 | 349,211 | 1,047,633 | 1,396,844 |
| 63 | 当期経常外増減額 | △349,211 | △1,047,633 | △1,396,844 |
| 64 | 当期一般正味財産増減額 | 1,930,488 | 39,743,023 | 41,673,511 |
| 65 | II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 66 | 一般正味財産への振替額 | △1,924,904 | △5,774,712 | △7,699,616 |
| 67 | 当期指定正味財産増減額 | △1,924,904 | △5,774,712 | △7,699,616 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は、償却原価法(定額法)により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品(薬品及び材料費(分析用消耗品)等)について、先入先出法に基づく最終仕入原価法により評価している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産(建物、建物付属設備、機械及び装置、什器備品等)の減価償却は、定額法により実施している。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金……職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

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に備え、撤去に要する見積金額を20年分割で計上している。

特別修繕引当金……太陽光発電施設(公益目的保有財産)の大規模修繕費用の支出に備え、支出見積金額を令和2年度から令和5年度まで4年分割で計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込み処理によっている。

2. 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。

| (単位:円) | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | 1,168,126,850 | 0 | 1,368,126,850 |
| ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金 | 49,866,876 | 2,732,020 | 5,516,206 | 47,082,690 |
| 生物多様性ひょうご基金 | 8,412,751 | 5,947,718 | 2,610,386 | 11,750,083 |
| 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 | 8,058,791 | 3,050,890 | 2,303,772 | 8,805,909 |
| 退職給付引当積立金 | 234,541,264 | 15,545,725 | 34,202,754 | 215,884,235 |
| 高額機器取得積立金 | 121,219,023 | 250,206,000 | 3,173,257 | 368,251,766 |
| 収益事業施設・設備等整備積立金 | 254,056,390 | 0 | 0 | 254,056,390 |
| 環境クリエイトセンター基金 | 0 | 856,358,741 | 0 | 856,358,741 |
| 太陽光発電収益活用事業実施積立金 | 69,062,243 | 0 | 69,062,243 | 0 |
| 太陽光発電施設設備破棄引当積立金 | 122,385,000 | 29,979,000 | 0 | 152,364,000 |
| 管理運営等積立金 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 建物付属設備 | 130,531,125 | 0 | 19,449,191 | 111,081,934 |
| 機械及び装置 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 什器備品 | 2,543,477 | 924,000 | 504,449 | 2,963,028 |
| 特別修繕引当積立金 | 3,400,000 | 1,700,000 | 0 | 5,100,000 |
| 小計 | 1,770,105,219 | 2,334,570,944 | 136,822,258 | 3,967,853,905 |
| 合計 | 2,420,105,219 | 2,334,570,944 | 136,822,258 | 4,617,853,905 |

3. 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) | (うち負債に対応する額) |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 1,368,126,850 | (1,368,126,850) | — | — |
| ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金 | 47,082,690 | (47,082,690) | — | — |
| 生物多様性ひょうご基金 | 11,750,083 | (11,750,083) | — | — |
| 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 | 8,805,909 | (8,805,909) | — | — |
| 退職給付引当積立金 | 215,884,235 | — | — | (215,884,235) |
| 高額機器取得積立金 | 368,251,766 | — | (368,251,766) | — |
| 収益事業施設・設備等整備積立金 | 254,056,390 | — | (254,056,390) | — |
| 環境クリエイトセンター基金 | 856,358,741 | (856,358,741) | — | — |
| 太陽光発電施設設備破棄引当積立金 | 152,364,000 | — | — | (152,364,000) |
| 管理運営等積立金 | 500,000,000 | — | (500,000,000) | — |
| 建物付属設備 | 111,081,934 | (90,919,153) | (20,162,781) | — |
| 機械及び装置 | 24 | (24) | — | — |
| 什器備品 | 2,963,028 | (2,963,028) | — | — |
| 特別修繕引当積立金 | 5,100,000 | — | — | (5,100,000) |
| 小計 | 3,967,853,905 | (2,452,034,733) | (1,142,470,937) | (373,348,235) |
| 合計 | 4,617,853,905 | (2,965,283,426) | (1,279,222,244) | (373,348,235) |

4. 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 | 263,637,705 | 152,555,771 | 111,081,934 |
| 機械及び装置 | 77,948,060 | 77,948,036 | 24 |
| 什器備品 | 19,150,984 | 16,187,956 | 2,963,028 |
| 計 | 360,736,749 | 246,691,763 | 114,044,986 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 46,086,420 | 26,160,495 | 19,925,925 |
| 構築物 | 35,640,000 | 12,618,900 | 23,021,100 |
| 車両運搬具 | 3,257,714 | 3,257,712 | 2 |
| 機械及び装置 | 3,838,747,955 | 2,200,249,600 | 1,638,498,355 |
| 什器備品 | 54,552,473 | 45,836,333 | 8,716,140 |
| ソフトウェア | 37,176,152 | 32,945,499 | 4,230,653 |
| 長期前払費用 | 78,578,042 | 64,447,287 | 14,130,755 |
| 計 | 4,094,038,756 | 2,385,515,826 | 1,708,522,930 |

5. 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 |
|------------------|---------------|-------------|------------|
| 第39回兵庫県住宅供給公社債 | 450,000,000 | — | — |
| 第41回兵庫県住宅供給公社債 | 221,000,000 | — | — |
| 第42回兵庫県住宅供給公社債 | 29,000,000 | — | — |
| 第45回兵庫県住宅供給公社債 | 410,000,000 | — | — |
| 第46回兵庫県住宅供給公社債 | 200,000,000 | — | — |
| 第48回兵庫県住宅供給公社債 | 50,000,000 | — | — |
| 第49回兵庫県住宅供給公社債 | 50,000,000 | — | — |
| 第50回兵庫県住宅供給公社債 | 1,008,000,000 | — | — |
| 第44回兵庫県公募公債 | 40,000,000 | 39,152,000 | ▲ 848,000 |
| 第12回埼玉県公募公債 | 300,000,000 | 332,310,000 | 32,310,000 |
| 第23回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 110,980,000 | 10,980,000 |
| 第52回ソフトバンクグループ社債 | 201,180,328 | 201,040,000 | ▲ 140,328 |
| 合計 | 3,059,180,328 | 683,482,000 | 42,301,672 |

6. 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 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金 | 各寄附者 | 49,866,876 | 2,732,020 | 5,516,206 | 47,082,690 | 指定正味財産 |
| 生物多様性ひょうご基金 | マックスバリュ西日本(株) | 8,412,751 | 5,947,718 | 2,610,386 | 11,750,083 | 指定正味財産 |
| | イオンリテール(株) | | | | | |
| | イオンペット(株) | | | | | |
| | イオンペーカリー(株) | | | | | |
| | (株)未来屋書店 | | | | | |
| | ユフこうべ | | | | | |
| | 多木化学(株) | | | | | |
| | (公財)多木文化振興会 | | | | | |
| (株)カースポーツ | 8,058,791 | 3,050,890 | 2,303,772 | 8,805,909 | 指定正味財産 | |
| ひょうご県友会阪神支部 | | | | | | |
| (株)伊藤園 | 8,058,791 | 3,050,890 | 2,303,772 | 8,805,909 | 指定正味財産 | |
| (株)みなと銀行 | | | | | | |
| (株)大丸松坂屋百貨店 | | | | | | |
| (株)オオツキ | | | | | | |
| マックスバリュ西日本(株) | 0 | 27,021,000 | 27,021,000 | 0 | | |
| 白星社クリーニング(株) | | | | | | |
| 事業活動補助金 | 兵庫県 | 0 | 135,422,590 | 135,422,590 | 0 | |
| 管理運営補助金 | 兵庫県 | 109,739,405 | 0 | 16,673,400 | 93,066,005 | 指定正味財産 |
| 投資活動補助金 | 兵庫県 | 0 | 18,905,000 | 18,905,000 | 0 | |
| 事業活動交付金 | 兵庫県 | 0 | 18,905,000 | 18,905,000 | 0 | |
| 合計 | | 176,077,823 | 193,079,218 | 208,452,354 | 160,704,687 | |

7. 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 | |
| 受取補助金の振替(特定資産減価償却費分) | 16,673,400 |
| 循環型社会形成推進事業費への振替 | 1,487,572 |
| ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン事業費への振替 | 5,516,206 |
| 生物多様性ひょうご基金事業費への振替 | 2,610,386 |
| 合計 | 26,287,564 |

8. 正味財産増減計算書に関する注記

正味財産増減計算書の(1)経常収益に計上している県交付金は、平成18年度に当協会が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した環境クリエイティブセンター事業基金及び環境創造基金から、令和4年度の当協会の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

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「2. 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 | | 期末現在 |
|---------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 | 547,950 | 781,000 | 7,950 | 0 | 1,321,000 |
| 賞与引当金 | 24,565,941 | 24,107,662 | 24,565,941 | 0 | 24,107,662 |
| 退職給付引当金 | 234,541,264 | 15,545,725 | 34,202,754 | 0 | 215,884,235 |
| 設備破棄引当金 | 122,385,000 | 29,979,000 | 0 | 0 | 152,364,000 |
| 特別修繕引当金 | 3,400,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 5,100,000 |

財 産 目 録

令和5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 | 運転資金として保有 | (174,493) |
| | 三井住友銀行須磨支店普通預金① | | (134,112,895) |
| | 三井住友銀行須磨支店普通預金② | | (21,247,167) |
| | 三井住友銀行須磨支店普通預金③ | | (65,928,976) |
| | 三井住友銀行須磨支店普通預金④ | | (3,664,283) |
| | 三井住友銀行神戸公務部普通預金 | | (74,942,007) |
| | ゆうちょ銀行普通預金 | | (130,440) |
| | ゆうちょ銀行振替口座 | | (882,552) |
| | みなと銀行本店営業部普通預金① | | (1,655,708) |
| | みなと銀行本店営業部普通預金② | | (164,058,483) |
| | 計 | | 466,797,004 |
| | 未収金 | 測定分析料、各種補助金及び受託金等 | 426,078,528 |
| | 貸倒引当金 | 測定分析料及び環境調査料金に係る貸倒引当金 | △ 1,321,000 |
| | 立替金 | 同一敷地内県設備に係る電気料金 | 3,214 |
| | 前払費用 | 保険料等 | 16,516,768 |
| 前払金 | ひょうごエコプラザE-mail 通信配信料等 | 74,200 | |
| 貯蔵品 | 環境技術事業本部及び環境創造部 | 7,187,777 | |
| 流動資産合計 | | | 915,336,491 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券等 | 第39回兵庫県住宅供給公社債 | (410,000,000) |
| | | 第46回兵庫県住宅供給公社債 | (200,000,000) |
| | | 第44回兵庫県公募公債 | (40,000,000) |
| | | 計 | 650,000,000 |
| 特定資産 | 環境創造基金 | 第50回兵庫県住宅供給公社債 | (200,000,000) |
| | | 第12回埼玉県公募公債 | (100,000,000) |
| | | 第23回神奈川県公募公債 | (100,000,000) |
| | | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | (968,126,850) |
| | | 計 | 1,368,126,850 |
| | ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | (46,454,876) |
| | | ゆうちょ銀行振替口座 | (627,814) |
| | 計 | 47,082,690 | |
| | 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 | 11,750,083 |
| | 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 | 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 | (1,234,511) |
| | | 三井住友銀行神戸公務部普通預金 | (5,071,398) |
| | | みなと銀行本店営業部定期預金 | (2,500,000) |
| | | 計 | 8,805,909 |
| | 環境クリエイトセンター基金 | 第12回埼玉県公募公債 | (200,000,000) |
| 三井住友銀行須磨支店普通預金 | | (656,358,741) | |
| 計 | | 856,358,741 | |
| 退職給付引当積立金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | (884,235) | |
| | 第41回兵庫県住宅供給公社債 | (30,000,000) | |
| | 第45回兵庫県住宅供給公社債 | (164,000,000) | |
| | 第50回兵庫県住宅供給公社債 | (21,000,000) | |
| | 計 | 215,884,235 | |
| 高額機器取得積立金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | (1,251,766) | |
| | 第41回兵庫県住宅供給公社債 | (55,000,000) | |
| | 第48回兵庫県住宅供給公社債 | (50,000,000) | |
| | 第49回兵庫県住宅供給公社債 | (50,000,000) | |
| | 第50回兵庫県住宅供給公社債 | (212,000,000) | |
| | 計 | 368,251,766 | |
| 収益事業施設・設備等整備積立金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | (56,390) | |
| | 第41回兵庫県住宅供給公社債 | (136,000,000) | |
| | 第45回兵庫県住宅供給公社債 | (35,000,000) | |
| | 第50回兵庫県住宅供給公社債 | (83,000,000) | |
| | 計 | 254,056,390 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|----------------------|---|---|-----------------|
| 特定資産 | 太陽光発電施設設備破棄引当積立金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | 太陽光発電事業終了時の撤去費用支払に備えた積立金 | (2,364,000) |
| | | 第42回兵庫県住宅供給公社債 | | (29,000,000) |
| | | 第45回兵庫県住宅供給公社債 | | (29,000,000) |
| | | 第50回兵庫県住宅供給公社債 | | (92,000,000) |
| | | 計 | | 152,364,000 |
| | 管理運営等積立金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | 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 | (100,000,000) |
| | | 第50回兵庫県住宅供給公社債 | | (400,000,000) |
| | | 計 | | 500,000,000 |
| | 建物付属設備 | 神戸市須磨区行平町 | 排水処理設備、電話設備、実験台等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | 111,081,934 |
| | 機械及び装置 | 神戸市須磨区行平町 | 研究用機械備品(公益目的保有財産) | 24 |
| 什器備品 | 神戸市須磨区行平町 | 事務所書庫、研究用備品等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | 2,963,028 | |
| 特別修繕引当積立金 | 三井住友銀行須磨支店普通預金 | 太陽光発電施設(公益目的保有財産)の大規模修繕費用に充当するための積立金 | 5,100,000 | |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | 神戸市須磨区行平町 | 排水処理設備、高圧電気設備、実験室設備(実験台、電気設備)他 | (19,925,922) |
| | | 神戸市中央区栄町 | 事務所電気設備、間仕切り等(公益目的保有財産) | (3) |
| | | 計 | 19,925,925 | |
| | 構築物 | 尼崎市船出 | 太陽光発電施設見学施設等 | 23,021,100 |
| | 車両運搬具 | 神戸市須磨区行平町 | 事業用車両 | (1) |
| | | 尼崎市船出 | | (1) |
| | 計 | 2 | | |
| | 機械及び装置 | ガスクロマトグラフ質量分析計他 | 測定分析事業等機械設備等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | (53,632,373) |
| | | 三木市志染町他 | 太陽光発電施設(公益目的保有財産) | (48,166,057) |
| | | 尼崎市船出 | 太陽光発電施設 | (1,536,699,925) |
| | | 計 | 1,638,498,355 | |
| | 什器備品 | 書庫、液晶プロジェクター他 | 測定分析事業等什器備品(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | 8,716,140 |
| | ソフトウェア | 環境検査システム他 | 環境調査事業用ソフトウェア、会計用ソフト等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | 4,230,653 |
| | 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 | (43,895,000) |
| | | 第52回ソフトバンクグループ社債 | | (201,180,328) |
| | | 第39回兵庫県住宅供給公社債 | | (40,000,000) |
| | | 第45回兵庫県住宅供給公社債 | | (182,000,000) |
| | 計 | 467,075,328 | | |
| | 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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | 858,687 |
| | 保証金 | 住友大阪セメント(株) | セメントリサイクル施設建設協力に係る預託保証金(公益目的保有財産) | (300,000,000) |
| 兵庫県 | | 県有財産(太陽光発電施設用地)賃借に係る預託保証金 | (40,868,004) | |
| 計 | | 340,868,004 | | |
| 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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用) | 14,130,755 | |
| 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金 | 111,926,420 | |
| 社員権出資金 | (一社)ひょうご環境エネルギー推進協議会 | (一社)ひょうご環境エネルギー推進協議会が募集する基金に対する出資金 | 500,000 | |
| 匿名組合出資金 | ひょうご環境エネルギー合同会社 | ひょうご環境エネルギー合同会社に対する匿名組合出資金 | 4,112,982 | |
| 固定資産合計 | | | | 7,251,718,256 |
| 資産合計 | | | | 8,167,054,747 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 事業及び管理運営に要した費用 | 246,092,646 |
| | 未払消費税等 | | 令和4年度分 | 66,561,200 |
| | 未払法人税等 | | 令和4年度分 | 39,603,100 |
| | 前受金 | | 国際協力事業収益等の令和5年度分 | 3,321,011 |
| | 預り金 | | 所得税、社会保険料等 | 14,892,306 |
| | 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 | 24,107,662 |
| | 計 | | | 394,577,925 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | 215,884,235 |
| | 設備破棄引当金 | | | 152,364,000 |
| | 特別修繕引当金 | | | 5,100,000 |
| 固定負債合計 | | | | 373,348,235 |
| 負債合計 | | | | 767,926,160 |
| 正味財産 | | | | 7,399,128,587 |

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位:円)

| | 科 目 | 予 算 額 | 実 績 額 | 差 異 |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | I 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 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| 5 | 基本財産受取利息 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| 6 | 特定資産運用益 | 1,064,000 | 1,064,951 | △951 |
| 7 | 特定資産受取利息 | 1,064,000 | 1,064,951 | △951 |
| 8 | 受取会費 | 11,778,000 | 11,782,000 | △4,000 |
| 9 | ひょうご環境創造協会受取会費 | 11,778,000 | 11,782,000 | △4,000 |
| 10 | 事業収益 | 2,138,288,000 | 2,157,175,958 | △18,887,958 |
| 11 | 環境創造事業収益 | 112,498,000 | 113,221,376 | △723,376 |
| 12 | 環境創造事業収益 | 102,608,000 | 103,369,380 | △761,380 |
| 13 | 兵庫県委託事業収益 | 48,916,000 | 48,916,000 | 0 |
| 14 | その他委託事業収益 | 1,125,000 | 1,236,400 | △111,400 |
| 15 | 兵庫県補助事業収益 | 26,749,000 | 27,021,000 | △272,000 |
| 16 | その他補助事業収益 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 |
| 17 | その他事業収益 | 15,918,000 | 16,295,980 | △377,980 |
| 18 | 太陽光発電実証事業収益 | 9,890,000 | 9,851,996 | 38,004 |
| 19 | 太陽光発電実証事業収益 | 9,890,000 | 9,851,996 | 38,004 |
| 20 | 資源循環事業収益 | 886,984,000 | 877,091,118 | 9,892,882 |
| 21 | セメントリサイクル事業収益 | 438,690,000 | 428,820,518 | 9,869,482 |
| 22 | フェニックス受託事業収益 | 447,422,000 | 447,398,600 | 23,400 |
| 23 | 循環型社会形成推進事業収益 | 872,000 | 872,000 | 0 |
| 24 | 循環型社会形成推進事業収益 | 872,000 | 872,000 | 0 |
| 25 | 環境調査・測定分析事業収益 | 73,533,000 | 62,036,110 | 11,496,890 |
| 26 | 環境調査事業収益 | 70,533,000 | 59,036,110 | 11,496,890 |
| 27 | 研究助成金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 28 | 兵庫県環境研究センター事業収益 | 33,349,000 | 33,262,177 | 86,823 |
| 29 | 受託研究事業収益 | 33,349,000 | 33,262,177 | 86,823 |
| 30 | 文科省科学研究費収益 | 910,000 | 910,000 | 0 |
| 31 | その他環境省受託研究収益 | 1,435,000 | 1,433,033 | 1,967 |
| 32 | 兵庫県受託研究収益 | 29,841,000 | 29,757,144 | 83,856 |
| 33 | 研究助成金収益 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| 34 | その他事業収益 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| 35 | 測定分析事業等収益 | 418,561,000 | 462,616,133 | △44,055,133 |
| 36 | 測定分析事業収益 | 418,477,000 | 462,547,823 | △44,070,823 |
| 37 | 図書販売事業収益 | 84,000 | 68,310 | 15,690 |
| 38 | 太陽光発電事業収益 | 592,569,000 | 591,093,360 | 1,475,640 |
| 39 | メガワットソーラー事業収益 | 592,569,000 | 591,093,360 | 1,475,640 |
| 40 | 国際協力事業収益 | 20,794,000 | 17,855,684 | 2,938,316 |
| 41 | 海外研修生受入事業(JICA)収益 | 4,754,000 | 4,356,679 | 397,321 |
| 42 | その他事業収益 | 16,040,000 | 13,499,005 | 2,540,995 |

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位:円)

| | 科 目 | 予 算 額 | 実 績 額 | 差 異 |
|----|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 43 | 補助金等 | 151,031,000 | 152,095,990 | △1,064,990 |
| 44 | 県補助金 | 135,751,000 | 135,422,590 | 328,410 |
| 45 | 受取補助金振替額 | 15,280,000 | 16,673,400 | △1,393,400 |
| 46 | 県交付金 | 18,905,000 | 18,905,000 | 0 |
| 47 | 県交付金 | 18,905,000 | 18,905,000 | 0 |
| 48 | 委託金収益 | 1,838,000 | 1,838,518 | △518 |
| 49 | その他事業収益 | 1,838,000 | 1,838,518 | △518 |
| 50 | 受取寄附金 | 10,605,000 | 10,182,619 | 422,381 |
| 51 | 受取寄附金 | 568,000 | 568,455 | △455 |
| 52 | 循環型社会形成推進基金振替額 | 1,551,000 | 1,487,572 | 63,428 |
| 53 | ひょうごGE・BC基金振替額 | 5,548,000 | 5,516,206 | 31,794 |
| 54 | 生物多様性ひょうご基金振替額 | 2,938,000 | 2,610,386 | 327,614 |
| 55 | 雑収益 | 18,567,000 | 18,399,717 | 167,283 |
| 56 | 受取利息 | 3,262,000 | 3,267,869 | △5,869 |
| 57 | 受取配当金 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 58 | 受取手数料 | 240,000 | 240,997 | △997 |
| 59 | その他雑収益 | 15,064,000 | 14,889,351 | 174,649 |
| 60 | 経常収益計 | 2,352,986,000 | 2,372,354,753 | △19,368,753 |
| 61 | (2)経常費用 | | | |
| 62 | 事業費 | 2,309,029,000 | 2,319,253,823 | △10,224,823 |
| 63 | 役員報酬 | 24,854,000 | 24,908,486 | △54,486 |
| 64 | 給料手当 | 467,609,000 | 469,030,115 | △1,421,115 |
| 65 | 賃金 | 39,518,000 | 39,519,655 | △1,655 |
| 66 | 派遣給与 | 7,813,000 | 7,666,887 | 146,113 |
| 67 | 退職給付費用 | 1,833,000 | 3,460,946 | △1,627,946 |
| 68 | 法定福利費 | 93,851,000 | 94,137,686 | △286,686 |
| 69 | 労働保険料 | 5,445,000 | 4,928,132 | 516,868 |
| 70 | 福利厚生費 | 4,557,000 | 4,505,012 | 51,988 |
| 71 | 退職給付引当金繰入額 | 15,548,000 | 15,543,187 | 4,813 |
| 72 | 賞与引当金繰入額 | 24,162,000 | 23,746,443 | 415,557 |
| 73 | 減価償却費 | 249,418,000 | 249,412,345 | 5,655 |
| 74 | 光熱水料費 | 65,211,000 | 58,851,470 | 6,359,530 |
| 75 | 設備賃借料 | 373,798,000 | 373,180,995 | 617,005 |
| 76 | 保険料 | 10,456,000 | 10,104,359 | 351,641 |
| 77 | 諸謝金 | 11,702,000 | 10,368,877 | 1,333,123 |
| 78 | 租税公課 | 120,908,000 | 163,536,342 | △42,628,342 |
| 79 | 負担金 | 15,328,000 | 14,755,135 | 572,865 |
| 80 | 支払手数料 | 3,105,000 | 2,827,254 | 277,746 |
| 81 | 保守管理委託費 | 65,458,000 | 55,439,214 | 10,018,786 |
| 82 | 広告宣伝費 | 1,304,000 | 1,299,324 | 4,676 |
| 83 | 研究研修費 | 1,419,000 | 1,242,800 | 176,200 |

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位:円)

| | 科 目 | 予 算 額 | 実 績 額 | 差 異 |
|------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 84 | 渉外費 | 556,000 | 337,472 | 218,528 |
| 85 | 支払利息 | 6,086,000 | 6,085,205 | 795 |
| 86 | 貸倒引当金繰入額 | 781,000 | 781,000 | 0 |
| 87 | 設備破棄引当金繰入額 | 29,979,000 | 29,979,000 | 0 |
| 88 | 雑費 | 2,000 | 40,915 | △38,915 |
| 89 | 旅費交通費 | 16,406,000 | 14,726,422 | 1,679,578 |
| 90 | 通信運搬費 | 8,652,000 | 8,285,511 | 366,489 |
| 91 | 修繕費 | 14,878,000 | 10,643,746 | 4,234,254 |
| 92 | 印刷製本費 | 5,931,000 | 5,712,972 | 218,028 |
| 93 | 燃料費 | 3,536,000 | 3,211,238 | 324,762 |
| 94 | 賃借料 | 5,212,000 | 4,580,772 | 631,228 |
| 95 | 委託費 | 465,516,000 | 467,210,858 | △1,694,858 |
| 96 | 助成金 | 33,480,000 | 33,028,302 | 451,698 |
| 97 | 消耗品費 | 17,403,000 | 14,493,727 | 2,909,273 |
| 98 | 材料費 | 39,780,000 | 35,260,598 | 4,519,402 |
| 99 | 薬品費 | 20,090,000 | 18,419,046 | 1,670,954 |
| 100 | 調査委託費 | 32,492,000 | 32,167,531 | 324,469 |
| 101 | 工事請負費 | 3,219,000 | 3,215,300 | 3,700 |
| 102 | 特別修繕引当金繰入額 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 103 | 為替差損 | 33,000 | 22,526 | 10,474 |
| 104 | 匿名組合出資分配損 | 0 | 887,018 | △887,018 |
| 105 | 管理費 | 25,212,000 | 24,975,832 | 236,168 |
| 106 | 役員報酬 | 9,291,000 | 9,261,760 | 29,240 |
| 107 | 給料手当 | 4,565,000 | 4,621,189 | △56,189 |
| 108 | 賃金 | 58,000 | 59,110 | △1,110 |
| 109 | 退職給付費用 | 7,000 | 55,700 | △48,700 |
| 110 | 法定福利費 | 2,386,000 | 2,161,952 | 224,048 |
| 111 | 労働保険料 | 63,000 | 47,222 | 15,778 |
| 112 | 福利厚生費 | 55,000 | 54,612 | 388 |
| 113 | 退職給付引当金繰入額 | 2,000 | 2,538 | △538 |
| 114 | 賞与引当金繰入額 | 369,000 | 361,219 | 7,781 |
| 115 | 減価償却費 | 2,890,000 | 2,888,419 | 1,581 |
| 116 | 光熱水料費 | 35,000 | 29,948 | 5,052 |
| 117 | 設備賃借料 | 83,000 | 83,454 | △454 |
| 118 | 保険料 | 7,000 | 6,470 | 530 |
| 119 | 諸謝金 | 2,000 | 1,170 | 830 |
| 120 | 租税公課 | 73,000 | 73,608 | △608 |
| 121 | 負担金 | 29,000 | 30,825 | △1,825 |
| 122 | 支払手数料 | 57,000 | 53,610 | 3,390 |
| 123 | 保守管理委託費 | 2,406,000 | 2,389,543 | 16,457 |
| 124 | 広告宣伝費 | 6,000 | 4,664 | 1,336 |

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで


(単位：円)

| | 科 目 | 予 算 額 | 実 績 額 | 差 異 |
|-----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 125 | 研究研修費 | 1,000 | 480 | 520 |
| 126 | 渉外費 | 3,000 | 1,143 | 1,857 |
| 127 | 旅費交通費 | 35,000 | 38,799 | △3,799 |
| 128 | 通信運搬費 | 36,000 | 37,569 | △1,569 |
| 129 | 修繕費 | 1,788,000 | 1,783,023 | 4,977 |
| 130 | 印刷製本費 | 34,000 | 33,387 | 613 |
| 131 | 燃料費 | 0 | 91 | △91 |
| 132 | 賃借料 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 133 | 委託費 | 13,000 | 10,881 | 2,119 |
| 134 | 消耗品費 | 918,000 | 881,946 | 36,054 |
| 135 | 経常費用計 | 2,334,241,000 | 2,344,229,655 | △9,988,655 |
| 136 | 当期経常増減額 | 18,745,000 | 28,125,098 | △9,380,098 |
| 137 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 138 | (1) 経常外収益 | | | |
| 139 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | (2) 経常外費用 | | | |
| 141 | 固定資産除却損 | 1,673,000 | 1,546,973 | 126,027 |
| 142 | 建物付属設備除却損 | 1,522,000 | 1,396,822 | 125,178 |
| 143 | 機械及び装置除却損 | 151,000 | 150,150 | 850 |
| 144 | 什器備品除却損 | 0 | 1 | △1 |
| 145 | 寄附金等 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 146 | 経常外費用計 | 51,673,000 | 51,546,973 | 126,027 |
| 147 | 当期経常外増減額 | △51,673,000 | △51,546,973 | △126,027 |
| 148 | 税引前当期一般正味財産増減額 | △32,928,000 | △23,421,875 | △9,506,125 |
| 149 | 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 39,603,100 | △39,603,100 |
| 150 | 当期一般正味財産増減額 | △32,928,000 | △63,024,975 | 30,096,975 |
| 151 | 一般正味財産期首残高 | 4,496,871,000 | 4,496,870,136 | 864 |
| 152 | 一般正味財産期末残高 | 4,463,943,000 | 4,433,845,161 | 30,097,839 |

監査報告書

令和 5 年 5 月 29 日

公益財団法人ひょうご環境創造協会
理事長 橋本正人様

監事 西川嘉彦 

監事 渡邊康夫 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会及びその他の会議に出席し、理事からその職務の執行状況についての報告を聴取し、また、公益財団法人ひょうご環境創造協会（以下、当協会という）の事務所において、帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、事業報告書及び計算書類等（財産目録を含む）を受領してその説明を受け、これらの検討を行いました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上