

(参考)

正味財産増減計算書(予算対比)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	2,219,000	2,216,905	2,095
環境創造基金運用益	20,000	20,000	0
特定資産運用益	1,122,000	1,435,707	▲ 313,707
協会受取会費	14,226,000	14,293,000	▲ 67,000
廃棄物処理手数料収益	78,750,000	79,349,416	▲ 599,416
フェニックス受託事業収益	306,600,000	306,412,050	187,950
但馬最終処分場手数料収益	63,000,000	62,283,060	716,940
環境保全創造事業収益	235,096,000	236,494,526	▲ 1,398,526
測定分析事業収益	472,665,000	479,823,356	▲ 7,158,356
環境調査事業収益	275,574,000	276,584,347	▲ 1,010,347
受託研究収益	54,079,000	54,175,059	▲ 96,059
委託金収益	28,926,000	28,696,917	229,083
受取補助金	117,141,000	113,368,312	3,772,688
受取交付金	16,647,000	16,405,586	241,414
受取寄付金	4,250,000	4,609,580	▲ 359,580
雑収益	7,220,000	8,234,007	▲ 1,014,007
経常収益計	1,677,535,000	1,684,401,828	▲ 6,866,828
(2) 経常費用			
事業費	1,582,397,000	1,682,655,077	▲ 100,258,077
給料手当	302,949,000	304,626,619	▲ 1,677,619
賃金	73,602,000	74,334,052	▲ 732,052
派遣給与	16,361,000	17,041,910	▲ 680,910
退職共済保険	1,990,000	1,990,000	0
法定福利費	56,216,000	55,376,192	839,808
労働保険料	4,195,000	4,123,038	71,962
退職給付費用	9,340,000	9,075,810	264,190
福利厚生費	13,000	11,943	1,057
人件費計	(464,666,000)	(466,579,564)	(▲ 1,913,564)
会議費	368,000	378,231	▲ 10,231
旅費交通費	26,715,000	29,391,852	▲ 2,676,852
通信運搬費	7,272,000	6,308,917	963,083
減価償却費	108,724,000	108,020,232	703,768
消耗品費	66,218,000	65,254,634	963,366
修繕料	13,377,000	11,258,947	2,118,053
印刷製本費	5,525,000	5,797,236	▲ 272,236
光熱水料費	26,262,000	27,974,538	▲ 1,712,538
賃借料	56,681,000	56,697,185	▲ 16,185
保険料	3,056,000	2,694,096	361,904
諸謝金	14,279,000	12,897,059	1,381,941
租税公課	8,605,000	18,162,300	▲ 9,557,300
支払負担金	13,402,000	12,705,203	696,797
支払助成金	129,665,000	129,445,125	219,875
委託料	104,456,000	102,440,711	2,015,289
支払手数料	4,583,000	4,116,938	466,062
施設費	2,249,000	2,309,268	▲ 60,268
広告宣伝費	276,000	61,750	214,250
研究研修費	1,297,000	1,268,400	28,600
渉外費	1,659,000	1,821,327	▲ 162,327
登録諸費用	192,000	150,600	41,400
借料及び損料	18,603,000	19,277,830	▲ 674,830
リース料	16,857,000	18,309,375	▲ 1,452,375
自動車維持費	6,760,000	6,615,294	144,706
諸団体会費及び分担金	1,489,000	1,288,025	200,975
薬品費	22,752,000	20,737,247	2,014,753
調査委託費	234,915,000	241,913,839	▲ 6,998,839
工事請負費	220,500,000	308,277,000	▲ 87,777,000
雑費	994,000	502,354	491,646
その他経費計	(1,117,731,000)	(1,216,075,513)	(▲ 98,344,513)

