

平成21年度 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	ひょうご環境創造協会会計	基金土地会計	廃棄物処理施設事業会計	フェニックス事業会計	処分場事業会計	兵庫県環境研究センター会計
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	8,549,999	4,750,000	3,799,999	0	0	0	0
環境創造基金運用益	20,000	20,000	0	0	0	0	0
特定資産運用益	15,345,753	15,345,753	0	0	0	0	0
受取会費	15,984,030	15,984,030	0	0	0	0	0
環境保全創造事業収益	150,297,766	150,297,766	0	0	0	0	0
ひょうごグリーンエネルギー基金事業	2,124,927	2,124,927	0	0	0	0	0
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金事業	1,004,136	1,004,136	0	0	0	0	0
循環型社会形成推進基金事業	26,992	26,992	0	0	0	0	0
環境調査・測定分析事業収益	976,273,586	976,273,586	0	0	0	0	0
資源循環事業収益	652,605,375	0	0	41,752,935	313,129,000	297,723,440	0
資源循環事業委託金収益	16,341,300	0	9,289,246	7,052,054	0	0	0
受託研究事業収益	65,787,907	0	0	0	0	0	65,787,907
受取補助金等	120,764,881	37,080,139	3,367,091	0	0	0	80,317,651
交付金収益	335,841,742	15,841,742	320,000,000	0	0	0	0
雑収益	166,453,843	156,252,354	2,901,201	1,256,765	2,704,372	3,065,931	273,220
経常収益計	2,527,422,237	1,375,001,425	339,357,537	50,061,754	315,833,372	300,789,371	146,378,778
(2) 経常費用							
環境保全創造事業費	160,638,582	160,638,582	0	0	0	0	0
ひょうごグリーンエネルギー基金事業費	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金事業費	4,259,750	4,259,750	0	0	0	0	0
循環型社会形成推進基金事業費	485,991	485,991	0	0	0	0	0
環境調査・測定分析事業費	861,410,409	861,410,409	0	0	0	0	0
廃家電回収情報調整受託事業費	5,015,001	0	0	5,015,001	0	0	0
廃棄物処分事業費	251,942,077	0	0	0	251,942,077	0	0
溶融処理事業費	62,870,950	0	0	62,870,950	0	0	0
新規溶融事業費	8,847,337	0	0	8,847,337	0	0	0
廃棄物行政に係る市町支援助事業費	3,225,901	0	0	3,225,901	0	0	0
但馬最終処分場廃棄物処分事業費	318,396,759	0	0	0	0	318,396,759	0
研究映発事業費	18,392,457	0	18,392,457	0	0	0	0
受託研究事業費	66,547,975	0	0	0	0	0	66,547,975
事業費計	1,762,033,189	1,026,794,732	18,392,457	79,959,189	251,942,077	318,396,759	66,547,975
環境保全創造事業管理費	59,944,266	59,944,266	0	0	0	0	0
ひょうごグリーンエネルギー基金事業管理費	590,840	590,840	0	0	0	0	0
環境調査・測定分析事業管理費	227,729,409	227,729,409	0	0	0	0	0
資源循環事業管理費	97,089,753	0	7,518,540	11,422,333	45,376,949	32,771,931	0
センター運営管理費	70,717,026	0	0	0	0	0	70,717,026
庁舎維持管理費	9,374,553	0	0	0	0	0	9,374,553
減価償却費	57,156,519	57,156,519	0	0	0	0	0
管理費計	522,602,366	345,421,034	7,518,540	11,422,333	45,376,949	32,771,931	80,091,579
経常費用計	2,284,635,555	1,372,215,766	25,910,997	91,381,522	297,319,026	351,168,690	146,639,554
当期経常増減額	242,786,682	2,785,659	313,446,540	△ 41,319,768	18,514,346	△ 50,379,319	△ 260,776

科 目	合計	ひょうご環境創 造協会会計	基金土地会計	廃棄物処理施 設事業会計	フェニックス事 業会計	処分場事業会 計	兵庫県環境研 究センター会計
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基金取崩額	9,736,145	9,736,145	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金 (基金土地会計)	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0
経常外収益計	309,736,145	9,736,145	0	300,000,000	0	0	0
(2) 経常外費用							
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0
廃棄物処理施設事業会計繰出額	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0
除却損失							
建物除却損	75,287,849	0	0	65,868,103	0	9,419,746	0
建物附属設備除却損	664,220	0	0	664,220	0	0	0
機械装置除却損	1,011,137	1,011,137	0	0	0	0	0
什器備品除却損	128,544	16,546	0	111,998	0	0	0
固定資産寄贈額							
建物寄贈額	30,661,287	0	0	30,661,287	0	0	0
その他費用	72,000	72,000	0	0	0	0	0
経常外費用計	407,825,037	1,099,683	300,000,000	97,305,608	0	9,419,746	0
当期経常外増減額	△ 98,088,892	8,636,462	△ 300,000,000	202,694,392	0	△ 9,419,746	0
当期一般正味財産増減額	144,697,790	11,422,121	13,446,540	161,374,624	18,514,346	△ 59,799,065	△ 260,776
一般正味財産期首残高	4,942,601,709	1,782,607,471	1,980,236,425	195,086,449	134,226,630	850,444,734	0
一般正味財産期末残高	5,087,299,499	1,794,029,592	1,993,682,965	356,461,073	152,740,976	790,645,669	△ 260,776
II 指定正味財産増減の部							
基金増加額	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	△ 9,736,145	△ 9,736,145	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,736,145	△ 9,736,145	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	951,496,274	551,496,274	400,000,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	941,760,129	541,760,129	400,000,000	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,029,059,628	2,335,789,721	2,393,682,965	356,461,073	152,740,976	790,645,669	△ 260,776