

貸借対照表

平成31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	950,008,509	921,669,635	28,338,874
4	受取手形	7,213,320	935,820	6,277,500
5	未収金	567,687,012	578,696,573	△11,009,561
6	立替金	12,534	11,742	792
7	前払費用	15,396,056	15,587,727	△191,671
8	前払金	791,424	297,187	494,237
9	仮払金	225,495	1,034,917	△809,422
10	貯蔵品	6,377,401	6,247,581	129,820
11	流動資産合計	1,547,711,751	1,524,481,182	23,230,569
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	200,000,000	200,000,000	0
18	ひょうごグリーンエネルギー基金	26,877,069	22,139,122	4,737,947
19	生物多様性ひょうご基金	626,086	916,832	△290,746
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	8,749,217	9,747,588	△998,371
22	退職給付引当積立金	193,978,592	194,099,083	△120,491
23	高額機器取得積立金	229,381,863	287,343,422	△57,961,559
24	収益事業施設・設備等整備積立金	278,142,177	280,044,883	△1,902,706
25	太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	69,062,243	0
26	太陽光発電施設設備破棄引当積立金	32,692,000	25,148,000	7,544,000
27	管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
28	建物付属設備	184,688,232	202,740,467	△18,052,235
29	機械及び装置	7,625,228	23,214,838	△15,589,610
30	什器備品	6,217,395	8,821,405	△2,604,010
31	特定資産合計	1,804,068,357	1,889,306,138	△85,237,781
32	(3) その他固定資産			
33	建物	2	2	0
34	建物付属設備	25,365,061	25,415,978	△50,917
35	構築物	30,149,100	31,931,100	△1,782,000
36	車両運搬具	324,001	567,001	△243,000
37	機械及び装置	2,438,679,359	2,619,154,569	△180,475,210
38	什器備品	16,825,746	13,510,002	3,315,744
39	ソフトウェア	9,679,435	13,136,389	△3,456,954
40	事業安定化積立金	488,796,640	482,895,000	5,901,640
41	電話加入権	858,687	858,687	0
42	保証金	340,868,004	341,084,004	△216,000
43	出資金	50,000	50,000	0
44	長期前払費用	28,511,329	36,145,489	△7,634,160
45	長期貸付金	115,521,188	103,687,341	11,833,847
46	その他固定資産合計	3,495,628,552	3,668,435,562	△172,807,010
47	固定資産合計	5,949,696,909	6,207,741,700	△258,044,791
48	資産合計	7,497,408,660	7,732,222,882	△234,814,222

貸借対照表

平成31年03月31日 現在 (単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
49	Ⅱ 負債の部			
50	1. 流動負債			
51	未払費用	1,235,624	1,408,917	△173,293
52	未払金	337,229,984	309,195,265	28,034,719
53	未払消費税等	6,255,200	21,960,400	△15,705,200
54	未払法人税等	7,136,700	7,471,600	△334,900
55	前受金	398,169	0	398,169
56	預り金	16,321,982	16,995,363	△673,381
57	一年以内返済予定長期借入金	207,512,000	207,512,000	0
58	賞与引当金	20,074,292	17,451,370	2,622,922
59	流動負債合計	596,163,951	581,994,915	14,169,036
60	2. 固定負債			
61	長期借入金	1,221,771,080	1,404,283,080	△182,512,000
62	退職給付引当金	193,978,592	194,099,083	△120,491
63	設備破棄引当金	32,692,000	25,148,000	7,544,000
64	固定負債合計	1,448,441,672	1,623,530,163	△175,088,491
65	負債合計	2,044,605,623	2,205,525,078	△160,919,455
66	Ⅲ 正味財産の部			
67	1. 指定正味財産			
68	兵庫県出捐金	160,000,000	160,000,000	0
69	神戸市出捐金	111,560,000	111,560,000	0
70	その他市町出捐金	218,440,000	218,440,000	0
71	神戸商工会議所寄付金	23,248,693	23,248,693	0
72	ひょうごグリーンエネルギー基金	26,877,069	22,139,122	4,737,947
73	兵庫県基金造成補助金	274,777,472	275,775,843	△998,371
74	生物多様性ひょうご基金寄付金	626,086	916,832	△290,746
75	兵庫県補助金	165,678,314	198,751,784	△33,073,470
76	指定正味財産合計	981,207,634	1,010,832,274	△29,624,640
77	(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
78	(うち特定資産への充当額)	(467,958,941)	(497,583,581)	(△29,624,640)
79	2. 一般正味財産	4,471,595,403	4,515,865,530	△44,270,127
80	(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
81	(うち特定資産への充当額)	(1,109,438,824)	(1,172,475,474)	(△63,036,650)
82	正味財産合計	5,452,803,037	5,526,697,804	△73,894,767
83	負債及び正味財産合計	7,497,408,660	7,732,222,882	△234,814,222

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31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	10,630,010	8,936,410	1,693,600
5	基本財産受取利息	10,630,010	8,936,410	1,693,600
6	特定資産運用益	15,588,230	13,863,244	1,724,986
7	特定資産受取利息	15,588,230	13,863,244	1,724,986
8	受取会費	11,987,000	12,416,000	△429,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	11,987,000	12,416,000	△429,000
10	事業収益	2,304,475,227	2,236,875,737	67,599,490
11	環境創造事業収益	164,756,264	87,223,670	77,532,594
12	環境創造事業収益	154,160,784	76,362,425	77,798,359
13	兵庫県委託事業収益	43,278,580	44,933,000	△1,654,420
14	その他委託事業収益	1,203,000	604,800	598,200
15	兵庫県補助事業収益	94,937,204	7,575,000	87,362,204
16	その他補助事業収益	4,250,000	8,494,465	△4,244,465
17	その他事業収益	10,492,000	14,755,160	△4,263,160
18	太陽光発電実証事業収益	10,595,480	10,861,245	△265,765
19	資源循環事業収益	1,095,137,301	1,055,848,763	39,288,538
20	セメントリサイクル事業収益	667,327,641	646,066,652	21,260,989
21	フェニックス受託事業収益	425,119,320	407,489,400	17,629,920
22	循環型社会形成推進事業収益	2,690,340	2,292,711	397,629
23	循環型社会形成推進事業収益	2,230,000	2,292,711	△62,711
24	廃家電回収情報調整事業収益	460,340	0	460,340
25	環境調査・測定分析事業収益	64,388,826	76,493,288	△12,104,462
26	環境調査事業収益	64,388,826	76,493,288	△12,104,462
27	兵庫県環境研究センター事業収益	36,459,330	40,429,240	△3,969,910
28	受託研究事業収益	36,459,330	40,429,240	△3,969,910
29	文科省科学研究費収益	650,000	1,560,000	△910,000
30	環境省科学研究費収益	3,037,200	3,214,600	△177,400
31	その他環境省受託研究収益	3,575,000	510,000	3,065,000
32	兵庫県受託研究収益	27,740,600	31,715,116	△3,974,516
33	研究助成金収益	1,400,000	3,260,000	△1,860,000
34	その他事業収益	56,530	169,524	△112,994
35	測定分析事業等収益	375,804,253	378,178,089	△2,373,836
36	測定分析事業収益	375,629,243	377,780,849	△2,151,606
37	図書販売事業収益	175,010	397,240	△222,230
38	太陽光発電事業収益	560,177,962	588,249,417	△28,071,455
39	メガワットソーラー事業収益	560,177,962	588,249,417	△28,071,455
40	国際協力事業収益	7,751,291	10,453,270	△2,701,979
41	海外研修生受入事業（JICA）収益	7,751,291	8,953,270	△1,201,979
42	コベルコ基金収益	0	1,500,000	△1,500,000
43	補助金等	169,318,330	169,425,256	△106,926
44	県補助金	136,244,860	136,351,786	△106,926
45	受取補助金振替額	33,073,470	33,073,470	0

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで (単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
46	県交付金	15,571,097	107,939,459	△92,368,362
47	県交付金	15,571,097	107,939,459	△92,368,362
48	受取寄付金	5,276,250	5,044,296	231,954
49	受取寄付金	540,500	147,752	392,748
50	循環型社会形成推進基金振替額	998,371	906,537	91,834
51	ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	6,994	39,422	△32,428
52	生物多様性ひょうご基金振替額	3,730,385	3,950,585	△220,200
53	雑収益	17,275,865	13,194,977	4,080,888
54	受取利息	1,160,645	1,233,981	△73,336
55	受取配当金	2,000	2,000	0
56	受取手数料	207,369	220,065	△12,696
57	その他雑収益	15,905,851	11,738,931	4,166,920
58	経常収益計	2,550,122,009	2,567,695,379	△17,573,370
59	(2)経常費用			
60	事業費	2,503,457,040	2,426,235,080	77,221,960
61	役員報酬	11,868,965	18,401,842	△6,532,877
62	給料手当	458,429,526	414,296,161	44,133,365
63	賃金	59,334,594	77,746,998	△18,412,404
64	派遣給与	11,809,716	11,173,662	636,054
65	退職給付費用	5,332,503	1,818,000	3,514,503
66	法定福利費	91,861,668	88,416,571	3,445,097
67	労働保険料	4,039,369	4,683,853	△644,484
68	福利厚生費	6,074,146	5,310,228	763,918
69	退職給付引当金繰入額	15,515,708	19,913,411	△4,397,703
70	賞与引当金繰入額	19,576,441	17,047,800	2,528,641
71	減価償却費	295,492,775	294,107,317	1,385,458
72	光熱水料費	69,559,504	70,888,755	△1,329,251
73	設備賃借料	496,932,572	419,228,229	77,704,343
74	保険料	9,880,687	10,162,294	△281,607
75	諸謝金	17,135,507	16,598,514	536,993
76	租税公課	103,867,196	109,423,455	△5,556,259
77	負担金	17,578,666	15,692,341	1,886,325
78	寄附金	0	1,513,000	△1,513,000
79	支払手数料	4,109,975	3,454,841	655,134
80	保守管理委託費	54,213,521	47,514,045	6,699,476
81	広告宣伝費	273,799	247,127	26,672
82	研究研修費	2,221,113	1,379,115	841,998
83	渉外費	735,667	765,541	△29,874
84	支払利息	11,055,467	12,214,197	△1,158,730
85	設備破棄引当金繰入額	7,544,000	7,544,000	0
86	雑費	78,926	5,987,155	△5,908,229
87	旅費交通費	16,781,417	18,630,358	△1,848,941
88	通信運搬費	10,098,839	9,289,520	809,319
89	修繕費	15,556,155	16,229,900	△673,745
90	印刷製本費	5,046,941	6,802,634	△1,755,693

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで (単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
91	燃料費	3,702,442	3,939,948	△237,506
92	賃借料	4,840,060	4,754,595	85,465
93	委託費	439,136,644	440,757,709	△1,621,065
94	助成金	136,441,161	147,482,569	△11,041,408
95	消耗品費	18,962,172	17,787,811	1,174,361
96	材料費	41,351,735	38,820,257	2,531,478
97	薬品費	16,154,485	13,353,361	2,801,124
98	調査委託費	20,862,978	31,478,158	△10,615,180
99	工事請負費	0	1,379,808	△1,379,808
100	管理費	36,858,330	28,683,977	8,174,353
101	役員報酬	3,428,101	4,051,198	△623,097
102	給料手当	16,923,708	9,818,089	7,105,619
103	賃金	2,709	2,821,773	△2,819,064
104	退職給付費用	35,400	42,000	△6,600
105	法定福利費	3,395,647	1,939,392	1,456,255
106	労働保険料	87,712	88,707	△995
107	福利厚生費	97,775	133,322	△35,547
108	退職給付引当金繰入額	175,902	303,487	△127,585
109	賞与引当金繰入額	497,851	403,570	94,281
110	減価償却費	4,478,281	4,370,199	108,082
111	光熱水料費	37,287	63,418	△26,131
112	設備賃借料	80,848	134,556	△53,708
113	保険料	3,444	5,733	△2,289
114	諸謝金	87,200	163,280	△76,080
115	租税公課	98,004	186,395	△88,391
116	負担金	35,561	132,383	△96,822
117	支払手数料	59,745	94,799	△35,054
118	保守管理委託費	3,651,148	3,318,327	332,821
119	広告宣伝費	4,595	7,660	△3,065
120	研究研修費	2,834	9,470	△6,636
121	渉外費	8,535	12,850	△4,315
122	雑費	562	0	562
123	旅費交通費	103,601	15,590	88,011
124	通信運搬費	37,661	61,075	△23,414
125	修繕費	422,820	76,680	346,140
126	印刷製本費	6,468	34,792	△28,324
127	賃借料	1,125	12,850	△11,725
128	委託費	154,713	0	154,713
129	消耗品費	2,939,093	382,382	2,556,711
130	経常費用計	2,540,315,370	2,454,919,057	85,396,313
131	当期経常増減額	9,806,639	112,776,322	△102,969,683
132	2. 経常外増減の部			
133	(1) 経常外収益			
134	固定資産売却益	0	210,538	△210,538
135	車両運搬具売却益	0	210,538	△210,538

正味財産増減計算書

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで (単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
136	保険金収益	11,161,811	0	11,161,811
137	経常外収益計	11,161,811	210,538	10,951,273
138	(2)経常外費用			
139	固定資産除却損	238,337	536,108	△297,771
140	建物付属設備除却損	0	1	△1
141	構築物除却損	0	1	△1
142	機械及び装置除却損	238,334	48,133	190,201
143	什器備品除却損	3	4	△1
144	電話加入権除却損	0	487,965	△487,965
145	ソフトウェア除却損	0	4	△4
146	固定資産譲渡損	0	25,330,666	△25,330,666
147	土地譲渡損	0	25,330,666	△25,330,666
148	災害損失	9,264,240	0	9,264,240
149	寄付金等	55,736,000	156,528,757	△100,792,757
150	経常外費用計	65,238,577	182,395,531	△117,156,954
151	当期経常外増減額	△54,076,766	△182,184,993	128,108,227
152	当期一般正味財産増減額	△44,270,127	△69,408,671	25,138,544
153	一般正味財産期首残高	4,515,865,530	4,585,274,201	△69,408,671
154	一般正味財産期末残高	4,471,595,403	4,515,865,530	△44,270,127
155	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
156	受取寄付金	8,184,580	7,588,066	596,514
157	一般正味財産への振替額	△37,809,220	△37,970,014	160,794
158	当期指定正味財産増減額	△29,624,640	△30,381,948	757,308
159	指定正味財産期首残高	1,010,832,274	1,041,214,222	△30,381,948
160	指定正味財産期末残高	981,207,634	1,010,832,274	△29,624,640
161	Ⅲ 正味財産期末残高	5,452,803,037	5,526,697,804	△73,894,767

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

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いに備え、建設費総額の5%を20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。

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。

(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	0	0	200,000,000
ひょうごグリーンエネルギー基金	22,139,122	4,744,941	6,994	26,877,069
生物多様性ひょうご基金	916,832	3,439,639	3,730,385	626,086
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	9,747,588	0	998,371	8,749,217
退職給付引当積立金	194,099,083	15,691,610	15,812,101	193,978,592
高額機器取得積立金	287,343,422	0	57,961,559	229,381,863
収益事業施設・設備等整備積立金	280,044,883	0	1,902,706	278,142,177
地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	0	0	0	0
太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	105,681,629	105,681,629	69,062,243
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	25,148,000	7,544,000	0	32,692,000
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)	202,740,467	0	18,052,235	184,688,232
機械及び装置(兵庫県補助分)	23,214,838	0	15,589,610	7,625,228
什器備品(兵庫県補助分)	8,821,405	0	2,604,010	6,217,395
小計	1,889,306,138	137,101,819	222,339,600	1,804,068,357
合計	2,539,306,138	137,101,819	222,339,600	2,454,068,357

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	26,877,069	(26,877,069)	—	—
生物多様性ひょうご基金	626,086	(626,086)	—	—
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	8,749,217	(8,749,217)	—	—
退職給付引当積立金	193,978,592	—	—	(193,978,592)
高額機器取得積立金	229,381,863	—	(229,381,863)	—
収益事業施設・設備等整備積立金	278,142,177	—	(278,142,177)	—
地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	0	—	(0)	—
太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	—	(69,062,243)	—
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	32,692,000	—	—	(32,692,000)
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)	184,688,232	(151,835,691)	(32,852,541)	—
機械及び装置(兵庫県補助分)	7,625,228	(7,625,228)	—	—
什器備品(兵庫県補助分)	6,217,395	(6,217,395)	—	—
小計	1,804,068,357	(467,958,941)	(1,109,438,824)	226,670,592
合計	2,454,068,357	(981,207,634)	(1,246,190,131)	(226,670,592)

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	82,232,673	184,688,232
機械及び装置(兵庫県補助分)	77,948,060	70,322,832	7,625,228
什器備品(兵庫県補助分)	17,719,884	11,502,489	6,217,395
計	362,588,849	164,057,994	198,530,855
その他の固定資産			
建物	2	0	2
建物付属設備	43,122,420	17,757,359	25,365,061
構築物	35,640,000	5,490,900	30,149,100
車両運搬具	3,257,714	2,933,713	324,001
機械及び装置	3,862,805,959	1,424,126,600	2,438,679,359
什器備品	45,072,437	28,246,691	16,825,746
ソフトウェア	30,750,802	21,071,367	9,679,435
長期前払費用	43,779,649	15,268,320	28,511,329
計	4,064,428,983	1,514,894,950	2,549,534,033

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
第26回兵庫県住宅供給公社債	1,100,000,000	1,097,873,700	▲ 3,016,000
第33回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	49,942,900	▲ 57,100
第34回兵庫県住宅供給公社債	569,000,000	568,236,971	▲ 763,029
スウェーデン地方金融公社債	200,000,000	238,780,000	38,780,000
第44回ソフトバンクグループ社債	305,285,295	304,260,000	▲ 1,025,295
第52回ソフトバンクグループ社債	205,901,640	205,606,000	▲ 295,640
合計	2,430,186,935	2,464,699,571	33,622,936

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費及び拠出金	各寄付者	22,139,122	4,744,941	6,994	26,877,069	指定正味財産
生物多様性ひょうご基金	(株)伊藤園 イオンテール(株) コープこうべ	916,832	3,439,639	3,730,385	626,086	指定正味財産
基金造成補助金	兵庫県	275,775,843	0	998,371	274,777,472	指定正味財産
事業活動補助金	環境省	0	5,697,200	5,697,200	0	
事業活動補助金	兵庫県	0	94,937,204	94,937,204	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	136,244,860	136,244,860	0	
投資活動補助金	兵庫県	198,751,784	0	33,073,470	165,678,314	指定正味財産
事業活動交付金	兵庫県	0	15,571,097	15,571,097	0	
事業活動助成金	国際エメックスセンター 住友財団 瀬戸内海研究会議	0	2,965,000	2,965,000	0	
合 計		497,583,581	263,599,941	293,224,581	467,958,941	

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	33,073,470
ひょうごグリーンエネルギー事業費への振替	6,994
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	3,730,385
循環型社会形成推進事業費への振替	998,371
合 計	37,809,220

9. 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トセンター事業基金及び環境創造基金から、今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「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		期末現在
			目的使用	その他	
賞与引当金	17,451,370	20,074,292	17,451,370	0	20,074,292
退職給付引当金	194,099,083	15,691,610	15,812,101	0	193,978,592
設備破棄引当金	25,148,000	7,544,000	0	0	32,692,000

財 産 目 録

平成30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	(79,758)
		三井住友銀行須磨支店普通預金①		(296,861,800)
		三井住友銀行須磨支店普通預金②		(5,743,397)
		三井住友銀行須磨支店普通預金③		(14,993,081)
		三井住友銀行須磨支店普通預金④		(5,384,241)
		三井住友銀行須磨支店普通預金⑤		(196,174)
		三井住友銀行神戸公務部普通預金		(97,671,540)
		みなと銀行本店営業部普通預金		(1,649,849)
		みなと銀行本店営業部普通預金		(125,783,233)
		みなと銀行本店営業部定期預金		(401,528,757)
		ゆうちょ銀行振替口座		(371)
		ゆうちょ銀行普通預金		(114,308)
		尼崎信用金庫本店普通預金		(2,000)
		計		950,008,509
	受取手形	三井住友銀行須磨支店	測定分析料	7,213,320
	未収金		測定分析料、各種補助金及び受託金等	567,687,012
	立替金		同敷地内県施設の光熱費	12,534
	貯蔵品	環境技術事業本部	測定分析用薬品及び消耗品等	6,377,401
	前払金		ラジオ番組制作委託、気象情報オンライン配信	791,424
	仮払金		社債購入経費	225,495
	前払費用		保険料等	15,396,056
流動資産合計				1,547,711,751
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券等	第26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	(450,000,000)
		第34回兵庫県住宅供給公社債		(200,000,000)
		計		650,000,000
特定資産	環境創造基金	第26回兵庫県住宅供給公社債	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	交付者から使途の特定された財産	(497,169)
		三井住友銀行須磨支店普通預金		(21,379,900)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(5,000,000)
		計		26,877,069
	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		626,086
	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		(1,249,217)
		みなと銀行本店営業部定期預金		(7,500,000)
		計		8,749,217
	退職給付引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(30,553,592)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(18,425,000)
		第34回兵庫県住宅供給公社債		(145,000,000)
		計		193,978,592
	高額機器取得積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(1,267,745)
		第44回ソフトバンクグループ社債		(122,114,118)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(14,000,000)
		第33回兵庫県住宅供給公社債		(50,000,000)
		第34回兵庫県住宅供給公社債		(42,000,000)
		計		229,381,863
	収益事業施設・設備等整備積立金	第44回ソフトバンクグループ社債		(183,171,177)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(94,971,000)
		計		278,142,177
	管理運営等積立金	第26回兵庫県住宅供給公社債		(300,000,000)
		スウェーデン地方金融公社債		(200,000,000)
		計		500,000,000
	太陽光発電収益活用事業実施積立金	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積立金	69,062,243
	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支払に備えた積立金	(15,088,000)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(17,604,000)
		計		32,692,000
	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	184,688,232
	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	7,625,228
	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	6,217,395

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	神戸市灘区灘浜町	休憩所、ユニットハウス	2
	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	(25,320,059)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等	(45,002)
		計		25,365,061
		構築物	尼崎市船出	太陽光発電施設見学台
	車両運搬具	トヨタハイエース他	測定分析等事業用車両	324,001
	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	(111,182,334)
		県民発電所(伊丹昆虫館他)他	太陽光発電施設	(80,522,026)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(2,246,974,999)
		計		2,438,679,359
	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	16,825,746
	ソフトウェア	住宅地図データ、会計システム	環境調査事業用ソフトウェア、会計用ソフト等	9,679,435
	電話加入権	西日本電信電話㈱	法人活動の用に供する財産として保有	858,687
	保証金	住友大阪セメント㈱,兵庫県	セメントリサイクル施設建設、県有財産賃借に係る預かり保証金等	340,868,004
	出資金	尼崎信用金庫	支払出資金	50,000
	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	28,511,329
	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	115,521,188
	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52回ソフトバンクグループ社債		(205,901,640)
		第33回兵庫県住宅供給公社債		(182,000,000)
		計		488,796,640
	固定資産合計			
資産合計				7,497,408,660
(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	337,229,984
	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	1,235,624
	未払消費税		H30年度分	6,255,200
	未払法人税		H30年度分	7,136,700
	前受金		サービス等の提供する前に受け取った代金	398,169
	預り金		所得税、社会保険料等	16,321,982
	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	207,512,000
	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	20,074,292
流動負債合計				596,163,951
(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	1,221,771,080
	退職給付引当金			193,978,592
	設備破棄引当金			32,692,000
固定負債合計				1,448,441,672
負債合計				2,044,605,623
正味財産				5,452,803,037

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成30年04月01日 から 平成31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	10,571,000	10,630,010	△59,010
5	基本財産受取利息	10,571,000	10,630,010	△59,010
6	特定資産運用益	19,437,000	15,588,230	3,848,770
7	特定資産受取利息	19,437,000	15,588,230	3,848,770
8	受取会費	12,231,000	11,987,000	244,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,231,000	11,987,000	244,000
10	事業収益	2,321,152,000	2,304,475,227	16,676,773
11	環境創造事業収益	165,195,000	164,756,264	438,736
12	環境創造事業収益	154,358,000	154,160,784	197,216
13	兵庫県委託事業収益	43,513,000	43,278,580	234,420
14	その他委託事業収益	555,000	1,203,000	△648,000
15	兵庫県補助事業収益	93,942,000	94,937,204	△995,204
16	その他補助事業収益	4,250,000	4,250,000	0
17	その他事業収益	12,098,000	10,492,000	1,606,000
18	太陽光発電実証事業収益	10,837,000	10,595,480	241,520
19	太陽光発電実証事業収益	10,837,000	10,595,480	241,520
20	資源循環事業収益	1,098,520,000	1,095,137,301	3,382,699
21	セメントリサイクル事業収益	671,313,000	667,327,641	3,985,359
22	フェニックス受託事業収益	424,516,000	425,119,320	△603,320
23	循環型社会形成推進事業収益	2,691,000	2,690,340	660
24	循環型社会形成推進事業収益	2,230,000	2,230,000	0
25	廃家電回収情報調整事業収益	461,000	460,340	660
26	環境調査・測定分析事業収益	61,834,000	64,388,826	△2,554,826
27	環境調査事業収益	61,834,000	64,388,826	△2,554,826
28	兵庫県環境研究センター事業収益	36,550,000	36,459,330	90,670
29	受託研究事業収益	36,550,000	36,459,330	90,670
30	文科省科学研究費収益	650,000	650,000	0
31	環境省科学研究費収益	3,037,000	3,037,200	△200
32	その他環境省受託研究収益	2,370,000	3,575,000	△1,205,000
33	兵庫県受託研究収益	28,943,000	27,740,600	1,202,400
34	研究助成金収益	1,400,000	1,400,000	0
35	その他事業収益	150,000	56,530	93,470
36	測定分析事業等収益	376,630,000	375,804,253	825,747
37	測定分析事業収益	376,075,000	375,629,243	445,757
38	図書販売事業収益	555,000	175,010	379,990
39	太陽光発電事業収益	573,813,000	560,177,962	13,635,038
40	メガワットソーラー事業収益	573,813,000	560,177,962	13,635,038
41	国際協力事業収益	8,610,000	7,751,291	858,709

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位: 円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
42	海外研修生受入事業 (J I C A) 収益	8,610,000	7,751,291	858,709
43	補助金等	169,319,000	169,318,330	670
44	県補助金	136,243,000	136,244,860	△1,860
45	受取補助金振替額	33,076,000	33,073,470	2,530
46	県交付金	15,595,000	15,571,097	23,903
47	県交付金	15,595,000	15,571,097	23,903
48	受取寄付金	15,873,000	5,276,250	10,596,750
49	受取寄付金	370,000	540,500	△170,500
50	兵庫県廃棄物等不適正処理適正化基金振替額	10,395,000	0	10,395,000
51	循環型社会形成推進基金振替額	1,036,000	998,371	37,629
52	ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	114,000	6,994	107,006
53	生物多様性ひょうご基金振替額	3,958,000	3,730,385	227,615
54	雑収益	16,546,000	17,275,865	△729,865
55	受取利息	1,205,000	1,160,645	44,355
56	受取配当金	2,000	2,000	0
57	受取手数料	207,000	207,369	△369
58	その他雑収益	15,132,000	15,905,851	△773,851
59	経常収益計	2,580,724,000	2,550,122,009	30,601,991
60	(2) 経常費用			
61	事業費	2,538,816,000	2,503,457,040	35,358,960
62	役員報酬	11,481,000	11,868,965	△387,965
63	給料手当	460,358,000	458,429,526	1,928,474
64	賃金	59,668,000	59,334,594	333,406
65	派遣給与	11,841,000	11,809,716	31,284
66	退職給付費用	1,819,000	5,332,503	△3,513,503
67	法定福利費	91,453,000	91,861,668	△408,668
68	労働保険料	4,116,000	4,039,369	76,631
69	福利厚生費	4,497,000	6,074,146	△1,577,146
70	退職給付引当金繰入額	15,645,000	15,515,708	129,292
71	賞与引当金繰入額	20,315,000	19,576,441	738,559
72	減価償却費	295,719,000	295,492,775	226,225
73	光熱水料費	68,595,000	69,559,504	△964,504
74	設備賃借料	496,946,000	496,932,572	13,428
75	保険料	10,151,000	9,880,687	270,313
76	諸謝金	18,197,000	17,135,507	1,061,493
77	租税公課	104,243,000	103,867,196	375,804
78	負担金	17,514,000	17,578,666	△64,666
79	支払手数料	4,661,000	4,109,975	551,025
80	保守管理委託費	53,666,000	54,213,521	△547,521
81	広告宣伝費	268,000	273,799	△5,799
82	研究研修費	2,099,000	2,221,113	△122,113

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位: 円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
83	渉外費	936,000	735,667	200,333
84	支払利息	11,059,000	11,055,467	3,533
85	設備破棄引当金繰入額	7,545,000	7,544,000	1,000
86	雑費	81,000	78,926	2,074
87	旅費交通費	16,143,000	16,781,417	△638,417
88	通信運搬費	9,814,000	10,098,839	△284,839
89	修繕費	14,386,000	15,556,155	△1,170,155
90	印刷製本費	6,094,000	5,046,941	1,047,059
91	燃料費	3,868,000	3,702,442	165,558
92	賃借料	4,852,000	4,840,060	11,940
93	委託費	470,495,000	439,136,644	31,358,356
94	助成金	144,385,000	136,441,161	7,943,839
95	消耗品費	21,205,000	18,962,172	2,242,828
96	材料費	37,561,000	41,351,735	△3,790,735
97	薬品費	15,357,000	16,154,485	△797,485
98	調査委託費	21,783,000	20,862,978	920,022
99	管理費	39,157,000	36,858,330	2,298,670
100	役員報酬	3,787,000	3,428,101	358,899
101	給料手当	18,162,000	16,923,708	1,238,292
102	賃金	46,000	2,709	43,291
103	退職給付費用	41,000	35,400	5,600
104	法定福利費	3,824,000	3,395,647	428,353
105	労働保険料	100,000	87,712	12,288
106	福利厚生費	156,000	97,775	58,225
107	退職給付引当金繰入額	227,000	175,902	51,098
108	賞与引当金繰入額	553,000	497,851	55,149
109	減価償却費	4,302,000	4,478,281	△176,281
110	光熱水料費	463,000	37,287	425,713
111	設備賃借料	137,000	80,848	56,152
112	保険料	5,000	3,444	1,556
113	諸謝金	88,000	87,200	800
114	租税公課	192,000	98,004	93,996
115	負担金	59,000	35,561	23,439
116	支払手数料	112,000	59,745	52,255
117	保守管理委託費	2,777,000	3,651,148	△874,148
118	広告宣伝費	12,000	4,595	7,405
119	研究研修費	6,000	2,834	3,166
120	渉外費	16,000	8,535	7,465
121	雑費	0	562	△562
122	旅費交通費	113,000	103,601	9,399
123	通信運搬費	62,000	37,661	24,339

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
124	修繕費	631,000	422,820	208,180
125	印刷製本費	26,000	6,468	19,532
126	賃借料	2,000	1,125	875
127	委託費	155,000	154,713	287
128	消耗品費	3,103,000	2,939,093	163,907
129	経常費用計	2,577,973,000	2,540,315,370	37,657,630
130	当期経常増減額	2,751,000	9,806,639	△7,055,639
131	2. 経常外増減の部			
132	(1) 経常外収益			
133	保険金収益	11,161,000	11,161,811	△811
134	経常外収益計	11,161,000	11,161,811	△811
135	(2) 経常外費用			
136	固定資産除却損	0	238,337	△238,337
137	機械及び装置除却損	0	238,334	△238,334
138	什器備品除却損	0	3	△3
139	災害損失	10,921,000	9,264,240	1,656,760
140	災害損失	10,921,000	9,264,240	1,656,760
141	寄付金等	55,736,000	55,736,000	0
142	経常外費用計	66,657,000	65,238,577	1,418,423
143	当期経常外増減額	△55,496,000	△54,076,766	△1,419,234
144	当期一般正味財産増減額	△52,745,000	△44,270,127	△8,474,873
145	一般正味財産期首残高	4,515,866,000	4,515,865,530	470
146	一般正味財産期末残高	4,463,121,000	4,471,595,403	△8,474,403