

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,863,626	2,216,905	▲ 353,279
特定資産運用益	37,988,384	1,455,707	36,532,677
協会受取会費	13,703,000	14,293,000	▲ 590,000
環境創造事業収益	113,293,831	223,973,935	▲ 110,680,104
環境保全創造事業収益	65,051,034	63,575,040	1,475,994
地球温暖化防止活動推進事業収益	43,828,429	160,398,895	▲ 116,570,466
屋根貸太陽光発電事業収益	4,414,368	0	4,414,368
資源循環事業収益	700,120,878	450,686,726	249,434,152
研究啓発事業収益	3,942,328	2,642,200	1,300,128
廃棄物処理手数料収益	250,043,420	79,349,416	170,694,004
フェニックス受託事業収益	301,502,250	306,412,050	▲ 4,909,800
但馬最終処分場手数料収益	144,632,880	62,283,060	82,349,820
環境調査・測定分析事業収益	615,521,281	756,407,703	▲ 140,886,422
測定分析料収益	490,024,724	479,823,356	10,201,368
環境調査料収益	125,496,557	276,584,347	▲ 151,087,790
兵庫県環境研究センター事業収益	27,684,998	54,175,059	▲ 26,490,061
広報普及事業収益	1,078,460	973,000	105,460
国際協力事業収益	6,523,032	20,277,308	▲ 13,754,276
海外研修生受入事業(JICA)収益	4,244,942	8,729,717	▲ 4,484,775
コベルコ基金収益	1,500,000	11,547,591	▲ 10,047,591
その他事業収益	778,090	0	778,090
受託金収益	0	17,325,000	▲ 17,325,000
受取補助金等	157,812,808	129,773,898	28,038,910
受取県補助金	125,399,000	113,368,312	12,030,688
受取県交付金	32,413,808	16,405,586	16,008,222
受取寄附金	3,037,203	4,609,580	▲ 1,572,377
ひょうご環境創造協会受取寄附金	15,000	1,000,000	▲ 985,000
ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	140,811	2,043,907	▲ 1,903,096
兵庫県廃棄物不適正処理適正化推進基金振替額	3,280	0	3,280
循環型社会推進基金振替額	1,008,088	1,089,305	▲ 81,217
生物多様性ひょうご基金振替額	1,870,024	476,368	1,393,656
雑収益	6,961,665	8,234,007	▲ 1,272,342
経常収益計	1,685,589,166	1,684,401,828	1,187,338
(2) 経常費用			
事業費	1,696,041,578	1,965,786,864	▲ 269,745,286
役員報酬	27,552,715	29,605,935	▲ 2,053,220
給料手当	395,368,445	408,025,028	▲ 12,656,583
賃金	83,085,958	77,889,864	5,196,094
派遣給与	23,035,000	25,329,410	▲ 2,294,410
退職給付費用	5,669,081	9,075,810	▲ 3,406,729
退職共済保険	0	2,365,715	▲ 2,365,715
法定福利費	85,984,369	89,421,237	▲ 3,436,868
労働保険料	4,702,063	5,160,213	▲ 458,150
福利厚生費	3,655,512	3,508,895	146,617
退職給付引当金繰入額	14,794,116	17,241,488	▲ 2,447,372
賞与引当金繰入額	13,869,781	14,511,947	▲ 642,166
事業費・人件費計	(657,717,042)	(682,135,542)	(▲ 24,418,500)
旅費交通費	15,075,374	30,506,181	▲ 15,430,807
通信運搬費	7,239,725	8,038,653	▲ 798,928
減価償却費	68,896,332	110,561,680	▲ 41,665,348
消耗品費	22,743,336	71,698,430	▲ 48,955,094
材料費	40,821,416	0	40,821,416
修繕料	18,633,880	12,157,159	6,476,721
印刷製本費	9,799,260	7,692,878	2,106,382
燃料費	6,076,922	6,909,640	▲ 832,718
光熱水料費	48,915,190	40,798,574	8,116,616
賃借料	109,459,282	112,907,441	▲ 3,448,159
保険料	3,509,230	3,237,576	271,654
諸謝金	14,781,610	13,262,459	1,519,151
租税公課	21,339,297	19,738,358	1,600,939
支払負担金	14,135,140	14,989,877	▲ 854,737
支払助成金	17,920,795	129,445,125	▲ 111,524,330
委託費	351,974,816	306,397,469	45,577,347
調査委託費	107,971,700	241,913,839	▲ 133,942,139
支払手数料	3,269,529	5,836,875	▲ 2,567,346
広告宣伝費	394,065	434,317	▲ 40,252
研究研修費	985,215	1,502,176	▲ 516,961
渉外費	522,772	1,960,369	▲ 1,437,597
薬品費	22,220,854	20,737,247	1,483,607
工事請負費	126,080,650	116,563,800	9,516,850
雑費	12,487	711,212	▲ 698,725
貸倒引当金繰入額	5,545,660	5,649,987	▲ 104,327
事業費・その他経費計	(1,038,324,536)	(1,283,651,322)	(▲ 245,326,786)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,841,165	20,832,843	▲ 6,991,678
役員報酬	3,477,527	3,610,479	▲ 132,952
給料手当	5,083,675	9,665,543	▲ 4,581,868
賃金	238,527	592,635	▲ 354,108
退職給付費用	33,621	34,285	▲ 664
法定福利費	1,329,395	2,917,597	▲ 1,588,202
労働保険料	51,645	71,089	▲ 19,444
福利厚生費	228,700	413,248	▲ 184,548
退職給付引当金繰入額	221,737	0	221,737
賞与引当金繰入額	238,156	245,345	▲ 7,189
管理費・人件費計	(10,902,981)	(17,550,221)	(▲ 6,647,240)
旅費交通費	34,714	37,350	▲ 2,636
通信運搬費	42,256	97,739	▲ 55,483
減価償却費	70,099	88,891	▲ 18,792
消耗品費	620,235	508,312	111,923
修繕料	9,710	7,995	1,715
印刷製本費	298,004	303,340	▲ 5,336
光熱水料費	145,705	168,233	▲ 22,528
賃借料	403,470	494,365	▲ 90,895
保険料	57,444	63,542	▲ 6,098
諸謝金	12,608	60,900	▲ 48,292
租税公課	184,303	238,292	▲ 53,989
支払負担金	108,114	131,443	▲ 23,329
委託費	726,162	760,494	▲ 34,332
支払手数料	166,187	209,563	▲ 43,376
広告宣伝費	44,435	45,433	▲ 998
研究研修費	0	25,629	▲ 25,629
渉外費	14,737	16,958	▲ 2,221
雑費	0	24,143	▲ 24,143
管理費・その他経費計	(2,938,184)	(3,282,622)	(▲ 344,438)
経常費用計	1,709,882,743	1,986,619,707	▲ 276,736,964
当期経常増減額	▲ 24,293,577	▲ 302,217,879	277,924,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	4,851,608	1,386,811	3,464,797
固定資産売却益	168,061	208,745	▲ 40,684
車両運搬具売却益	168,061	208,745	▲ 40,684
基本財産自己資金繰入額過年度修正	0	136,751,307	▲ 136,751,307
経常外収益計	5,019,669	138,346,863	▲ 133,327,194
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	7,848,244	▲ 7,848,244
除却損	46,847	4,451,249	▲ 4,404,402
建物付属設備除却損	0	1,218,743	▲ 1,218,743
機械装置除却損	20,504	2,053,677	▲ 2,033,173
什器備品除却損	26,343	26,454	▲ 111
ソフトウェア除却損	0	1,152,375	▲ 1,152,375
売却損	46,053,833	49,947,950	▲ 3,894,117
車両運搬具売却損	0	44,450	▲ 44,450
土地代立替仮勘定売却損	46,053,833	49,903,500	▲ 3,849,667
経常外費用計	46,100,680	62,247,443	▲ 16,146,763
当期経常外増減額	▲ 41,081,011	76,099,420	▲ 117,180,431
当期一般正味財産増減額	▲ 65,374,588	▲ 226,118,459 (▲ 362,869,766)	160,743,871 (297,495,178)
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,221,180,249	4,447,298,708	▲ 226,118,459
一般正味財産期末残高	4,155,805,661	4,221,180,249	▲ 65,374,588
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	5,090,096	4,030,672	1,059,424
特定資産運用益	0	19,546	▲ 19,546
一般正味財産への振替額	▲ 3,022,203	▲ 140,360,887	137,338,684
当期指定正味財産増減額	2,067,893	▲ 136,310,669	138,378,562
指定正味財産期首残高	802,431,439	938,742,108	▲ 136,310,669
指定正味財産期末残高	804,499,332	802,431,439	2,067,893
III 正味財産期末残高	4,960,304,993	5,023,611,688	▲ 63,306,695

(注) 前年度欄の当期一般正味財産増減額には、今年度決算で基本財産自己資金繰入額136,751,307円を指定から一般正味財産へ振替えた額が加算されているため、振替え前の一般正味財産増減額を参考として()書きした。

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
	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	小計	収1 測定分析等	収2 太陽光発電	他1 国際協力	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,841,165	0	13,841,165
役員報酬					0				0	3,477,527		3,477,527
給料手当					0				0	5,083,675		5,083,675
賞金					0				0	238,527		238,527
退職給付費用					0				0	33,621		33,621
法定福利費					0				0	1,329,395		1,329,395
労働保険料					0				0	51,645		51,645
福利厚生費					0				0	228,700		228,700
退職給付引当金繰入額					0				0	221,737		221,737
賞与引当金繰入額					0				0	238,156		238,156
管理費・人件費計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,902,981)	(0)	(10,902,981)
旅費交通費					0				0	34,714		34,714
通信運搬費					0				0	42,256		42,256
減価償却費					0				0	70,099		70,099
消耗品費					0				0	620,235		620,235
修繕料					0				0	9,710		9,710
印刷製本費					0				0	298,004		298,004
光熱水料費					0				0	145,705		145,705
賃借料					0				0	403,470		403,470
保険料					0				0	57,444		57,444
諸謝金					0				0	12,608		12,608
租税公課					0				0	184,303		184,303
支払負担金					0				0	108,114		108,114
委託費					0				0	726,162		726,162
支払手数料					0				0	166,187		166,187
広告宣伝費					0				0	44,435		44,435
研究研修費					0				0	0		0
渉外費					0				0	14,737		14,737
管理費・その他経費計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,938,184)	(0)	(2,938,184)
経常費用計	165,120,235	729,193,002	243,991,787	137,715,734	1,276,020,758	399,420,531	20,897,915	7,392,319	427,710,765	13,841,165	▲ 7,689,945	1,709,882,743
当期経常増減額	15,840,616	▲ 20,567,642	6,069,821	111,808	1,454,603	▲ 25,587,318	▲ 20,176,210	▲ 59,287	▲ 45,822,815	20,074,635	0	▲ 24,293,577
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入額	0	0	1,212,902	0	1,212,902	3,638,706	0	0	3,638,706	0		4,851,608
固定資産売却益	0	0	42,015	0	42,015	126,046	0	0	126,046	0	0	168,061
車両運搬具売却益	0	0	42,015	0	42,015	126,046	0	0	126,046	0	0	168,061
経常外収益計	0	0	1,254,917	0	1,254,917	3,764,752	0	0	3,764,752	0	0	5,019,669
(2) 経常外費用												
除却損	2,155	0	11,173	0	13,328	33,519	0	0	33,519	0	0	46,847
機械装置除却損	0	0	5,126	0	5,126	15,378	0	0	15,378	0	0	20,504
什器備品除却損	2,155	0	6,047	0	8,202	18,141	0	0	18,141	0	0	26,343
売却損	0	46,053,833	0	0	46,053,833	0	0	0	0	0	0	46,053,833
土地代替仮勘定売却損	0	46,053,833	0	0	46,053,833	0	0	0	0	0	0	46,053,833
経常外費用計	2,155	46,053,833	11,173	0	46,067,161	33,519	0	0	33,519	0	0	46,100,680
当期経常外増減額	▲ 2,155	▲ 46,053,833	1,243,744	0	▲ 44,812,244	3,731,233	0	0	3,731,233	0	0	▲ 41,081,011
当期一般正味財産増減額	15,838,461	▲ 66,621,475	7,313,565	111,808	▲ 43,357,641	▲ 21,856,085	▲ 20,176,210	▲ 59,287	▲ 42,091,582	20,074,635	0	▲ 65,374,588
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0				0			4,221,180,249
一般正味財産期末残高					0				0			4,155,805,661
II 指定正味財産増減の部												
受取寄附金	5,090,096	0	0	0	5,090,096	0	0	0	0	0	0	5,090,096
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 2,010,835	▲ 1,011,368	0	0	▲ 3,022,203	0	0	0	0	0	0	▲ 3,022,203
当期指定正味財産増減額	3,079,261	▲ 1,011,368	0	0	2,067,893	0	0	0	0	0	0	2,067,893
指定正味財産期首残高					0				0			802,431,439
指定正味財産期末残高					0				0			804,499,332
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,960,304,993