

(参考)

## 正味財産増減計算書(予算対比)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)
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	3,996,000	9,350,524	▲ 5,354,524
特定資産運用益	38,888,000	39,279,608	▲ 391,608
協会受取会費	13,377,000	13,404,000	▲ 27,000
環境創造事業収益	103,242,000	102,883,967	358,033
環境保全創造事業収益	92,622,000	92,398,755	223,245
太陽光発電実証事業収益	10,620,000	10,485,212	134,788
資源循環事業収益	1,056,896,000	1,026,073,229	30,822,771
セメントリサイクル事業収益	548,041,000	544,427,821	3,613,179
フェニックス受託事業収益	314,280,000	315,125,640	▲ 845,640
但馬最終処分場手数料収益	188,976,000	160,935,148	28,040,852
循環型社会形成推進事業収益	5,599,000	5,584,620	14,380
環境調査・測定分析事業収益	647,434,000	656,714,782	▲ 9,280,782
測定分析料収益	502,172,000	510,804,567	▲ 8,632,567
環境調査料収益	145,262,000	145,910,215	▲ 648,215
兵庫県環境研究センター事業収益	43,593,000	43,622,492	▲ 29,492
広報普及事業収益	992,000	1,002,870	▲ 10,870
太陽光発電事業収益	143,294,000	172,798,272	▲ 29,504,272
国際協力事業収益	10,820,000	10,158,220	661,780
海外研修生受入事業(JICA)収益	9,320,000	8,658,220	661,780
コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	366,120,000	348,641,971	17,478,029
受取県補助金	308,582,000	290,012,488	18,569,512
受取県補助金振替額	16,279,000	17,343,256	▲ 1,064,256
受取県交付金	41,259,000	41,286,227	▲ 27,227
その他委託事業収益	0	17,445,600	▲ 17,445,600
受取寄附金	4,054,000	3,454,545	599,455
ひょうご環境創造協会受取寄附金	0	13,548	▲ 13,548
ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	130,000	136,756	▲ 6,756
兵庫県廃棄物不適正処理適正化推進基金振替額	0	0	0
循環型社会推進基金振替額	1,618,000	1,599,572	18,428
生物多様性ひょうご基金振替額	2,306,000	1,704,669	601,331
雑収益	155,181,000	107,864,721	47,316,279
引当金戻入	2,212,000	2,085,994	126,006
経常収益計	2,590,099,000	2,554,780,795	35,318,205
(2) 経常費用			
事業費	2,041,069,000	1,950,274,396	90,794,604
給料手当	363,381,000	366,604,055	▲ 3,223,055
賃金	86,643,000	83,828,250	2,814,750
派遣給与	15,939,000	22,856,840	▲ 6,917,840
退職給付費用	4,761,000	2,690,775	2,070,225
法定福利費	76,227,000	76,023,123	203,877
労働保険料	3,125,000	3,867,076	▲ 742,076
福利厚生費	1,644,000	1,360,018	283,982
賞与引当金繰入額	10,693,000	11,679,006	▲ 986,006
退職給付引当金繰入額	0	0	0
事業費・人件費計	(562,413,000)	(568,909,143)	(▲ 6,496,143)
減価償却費	154,246,000	152,934,376	1,311,624
光熱水料費	76,279,000	73,899,472	2,379,528
設備賃借料	324,585,000	321,622,363	2,962,637
保険料	6,101,000	5,936,105	164,895
諸謝金	12,578,000	11,781,709	796,291
租税公課	46,584,000	6,134,800	40,449,200
負担金	9,137,000	8,988,720	148,280
保守管理委託費	22,564,000	14,472,410	8,091,590
支払手数料	1,542,000	1,385,429	156,571
広告宣伝費	44,000	43,200	800
研究研修費	1,945,000	2,136,672	▲ 191,672
渉外費	647,000	553,653	93,347
支払利息	16,354,000	12,788,630	3,565,370
雑費	33,000	565	32,435
設備破棄引当金繰入額	2,515,000	2,514,851	149
【事業費・固定費計】	(675,154,000)	(615,192,955)	59,961,045

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算額－決算額)
旅費交通費	19,630,000	18,482,864	1,147,136
通信運搬費	9,059,000	7,912,812	1,146,188
修繕費	11,645,000	11,114,321	530,679
印刷製本費	7,483,000	8,681,737	▲ 1,198,737
燃料費	6,400,000	5,734,533	665,467
賃借料	5,124,000	5,590,116	▲ 466,116
委託費	436,670,000	407,697,317	28,972,683
助成金	27,589,000	26,095,911	1,493,089
消耗品費	23,757,000	24,341,188	▲ 584,188
材料費	50,785,000	43,798,467	6,986,533
薬品費	21,161,000	18,648,913	2,512,087
調査委託費	103,379,000	115,428,999	▲ 12,049,999
工事請負費	78,840,000	72,645,120	6,194,880
貸倒引当金繰入額	1,980,000	0	1,980,000
【事業費・変動費計】	(803,502,000)	(766,172,298)	(37,329,702)
管理費	305,012,000	305,175,894	▲ 163,894
役員報酬	30,096,000	30,217,716	▲ 121,716
給料手当	42,906,000	43,547,500	▲ 641,500
賃金	2,204,000	2,164,041	39,959
退職給付費用	240,000	240,000	0
法定福利費	10,404,000	11,407,724	▲ 1,003,724
労働保険料	515,000	461,340	53,660
福利厚生費	1,850,000	3,160,885	▲ 1,310,885
賞与引当金繰入額	2,286,000	2,265,246	20,754
退職給付引当金繰入額	954,000	925,820	28,180
管理費・人件費計	(92,773,000)	(94,390,272)	(▲ 2,935,272)
旅費交通費	269,000	318,016	▲ 49,016
通信運搬費	328,000	316,910	11,090
減価償却費	1,777,000	2,182,450	▲ 405,450
消耗品費	19,915,000	18,442,468	1,472,532
修繕料	116,000	108,726	7,274
印刷製本費	2,855,000	2,861,028	▲ 6,028
光熱水料費	3,852,000	4,061,767	▲ 209,767
保険料	269,000	268,810	190
諸謝金	98,000	97,500	500
租税公課	8,303,000	2,166,250	6,136,750
負担金	878,000	903,741	▲ 25,741
委託費	169,281,000	172,917,938	▲ 3,636,938
設備賃借料	1,877,000	3,227,136	▲ 1,350,136
支払手数料	1,954,000	2,403,750	▲ 449,750
広告宣伝費	201,000	201,200	▲ 200
研究研修費	77,000	118,720	▲ 41,720
渉外費	189,000	189,212	▲ 212
管理費・その他経費計	(212,239,000)	(210,785,622)	(1,453,378)
経常費用計	2,346,081,000	2,255,450,290	90,630,710
当期経常増減額	244,018,000	299,330,505	▲ 55,312,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5,531,000	5,796,345	▲ 265,345
経常外費用計	5,531,000	5,796,345	▲ 265,345
当期経常外増減額	▲ 5,531,000	▲ 5,796,345	265,345
当期一般正味財産増減額	238,487,000	293,534,160	▲ 55,047,160
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,155,805,661	4,155,805,661	0
一般正味財産期末残高	4,394,292,661	4,449,339,821	▲ 55,047,160
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基金増加額	9,251,000	8,701,073	549,927
受取補助金増加額	313,744,000	315,239,023	▲ 1,495,023
一般正味財産への振替額	▲ 20,333,000	▲ 20,784,253	451,253
当期指定正味財産増減額	302,662,000	303,155,843	▲ 493,843
指定正味財産期首残高	804,499,332	804,499,332	0
指定正味財産期末残高	1,107,161,332	1,107,655,175	▲ 493,843
Ⅲ 正味財産期末残高	5,501,453,993	5,556,994,996	▲ 55,541,003