

貸借対照表

平成30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	921,669,635	1,106,716,614	△185,046,979
4	受取手形	935,820	1,600,063	△664,243
5	未収金	578,696,573	536,857,226	41,839,347
6	立替金	11,742	9,884	1,858
7	前払費用	15,587,727	16,722,834	△1,135,107
8	前払金	297,187	172,497	124,690
9	仮払金	1,034,917	0	1,034,917
10	貯蔵品	6,247,581	7,919,325	△1,671,744
11	流動資産合計	1,524,481,182	1,669,998,443	△145,517,261
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	22,139,122	17,973,897	4,165,225
19	生物多様性ひょうご基金	916,832	1,483,998	△567,166
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	9,747,588	10,654,125	△906,537
22	退職給付引当積立金	194,099,083	173,882,185	20,216,898
23	高額機器取得積立金	287,343,422	180,553,953	106,789,469
24	収益事業施設・設備等整備積立金	280,044,883	0	280,044,883
25	地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	0	15,495,040	△15,495,040
26	太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	225,591,000	△156,528,757
27	太陽光発電施設設備破棄引当積立金	25,148,000	17,604,000	7,544,000
28	管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
29	建物付属設備	202,740,467	220,792,702	△18,052,235
30	機械及び装置	23,214,838	38,804,448	△15,589,610
31	什器備品	8,821,405	11,425,415	△2,604,010
32	特定資産合計	1,889,306,138	1,680,289,018	209,017,120
33	(3) その他固定資産			
34	建物	2	2	0
35	建物付属設備	25,415,978	24,487,511	928,467
36	構築物	31,931,100	33,713,101	△1,782,001
37	車両運搬具	567,001	810,003	△243,002
38	機械及び装置	2,619,154,569	2,840,726,299	△221,571,730
39	什器備品	13,510,002	5,042,132	8,467,870
40	ソフトウェア	13,136,389	16,963,589	△3,827,200
41	土地	0	25,330,666	△25,330,666
42	事業安定化積立金	482,895,000	482,895,000	0
43	但馬最終処分場維持管理積立金	0	2,015,000	△2,015,000
44	収益事業施設・設備等整備積立金	0	94,971,000	△94,971,000
45	電話加入権	858,687	1,346,652	△487,965
46	借地権	0	2,881,470	△2,881,470
47	保証金	341,084,004	340,898,004	186,000
48	出資金	50,000	50,000	0
49	長期前払費用	36,145,489	43,779,649	△7,634,160
50	長期貸付金	103,687,341	94,538,924	9,148,417
51	その他固定資産合計	3,668,435,562	4,010,449,002	△342,013,440
52	固定資産合計	6,207,741,700	6,340,738,020	△132,996,320
53	資産合計	7,732,222,882	8,010,736,463	△278,513,581

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
54	II 負債の部			
55	1. 流動負債			
56	未払費用	1,408,917	1,642,012	△233,095
57	未払金	309,195,265	323,122,287	△13,927,022
58	未払消費税等	21,960,400	6,170,600	15,789,800
59	未払法人税等	7,471,600	7,213,000	258,600
60	前受金	0	23,104	△23,104
61	預り金	16,995,363	18,183,986	△1,188,623
62	一年以内返済予定長期借入金	207,512,000	205,000,000	2,512,000
63	賞与引当金	17,451,370	17,099,786	351,584
64	流動負債合計	581,994,915	578,454,775	3,540,140
65	2. 固定負債			
66	長期借入金	1,404,283,080	1,614,307,080	△210,024,000
67	退職給付引当金	194,099,083	173,882,185	20,216,898
68	設備破棄引当金	25,148,000	17,604,000	7,544,000
69	固定負債合計	1,623,530,163	1,805,793,265	△182,263,102
70	負債合計	2,205,525,078	2,384,248,040	△178,722,962
71	III 正味財産の部			
72	1. 指定正味財産			
73	兵庫県出捐金	160,000,000	160,000,000	0
74	神戸市出捐金	111,560,000	111,560,000	0
75	その他市町出捐金	218,440,000	218,440,000	0
76	神戸商工会議所寄付金	23,248,693	23,248,693	0
77	ひょうごグリーンエネルギー基金	22,139,122	17,973,897	4,165,225
78	兵庫県基金造成補助金	275,775,843	276,682,380	△906,537
79	生物多様性ひょうご基金寄付金	916,832	1,483,998	△567,166
80	兵庫県補助金	198,751,784	231,825,254	△33,073,470
81	指定正味財産合計	1,010,832,274	1,041,214,222	△30,381,948
82	(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
83	(うち特定資産への充当額)	(497,583,581)	(527,965,529)	(△30,381,948)
84	2. 一般正味財産	4,515,865,530	4,585,274,201	△69,408,671
85	(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
86	(うち特定資産への充当額)	(1,172,475,474)	(960,837,304)	(211,638,170)
87	正味財産合計	5,526,697,804	5,626,488,423	△99,790,619
88	負債及び正味財産合計	7,732,222,882	8,010,736,463	△278,513,581

正味財産増減計算書

平成29年04月01日 から 平成30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	8,936,410	6,965,068	1,971,342
5	基本財産受取利息	8,936,410	6,965,068	1,971,342
6	特定資産運用益	13,863,244	29,728,008	△15,864,764
7	特定資産受取利息	13,863,244	29,728,008	△15,864,764
8	受取会費	12,416,000	12,889,000	△473,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,416,000	12,889,000	△473,000
10	事業収益	2,236,875,737	2,209,638,809	27,236,928
11	環境創造事業収益	87,223,670	84,411,970	2,811,700
12	環境創造事業収益	76,362,425	73,851,437	2,510,988
13	兵庫県委託事業収益	44,933,000	42,801,560	2,131,440
14	その他委託事業収益	604,800	6,609,600	△6,004,800
15	兵庫県補助事業収益	7,575,000	6,093,677	1,481,323
16	その他補助事業収益	8,494,465	7,090,000	1,404,465
17	その他事業収益	14,755,160	11,256,600	3,498,560
18	太陽光発電実証事業収益	10,861,245	10,560,533	300,712
19	資源循環事業収益	1,055,848,763	982,722,483	73,126,280
20	セメントリサイクル事業収益	646,066,652	559,354,084	86,712,568
21	フェニックス受託事業収益	407,489,400	420,633,000	△13,143,600
22	循環型社会形成推進事業収益	2,292,711	2,735,399	△442,688
23	循環型社会形成推進事業収益	2,292,711	2,547,399	△254,688
24	廃家電回収情報調整事業収益	0	188,000	△188,000
25	環境調査・測定分析事業収益	76,493,288	91,182,976	△14,689,688
26	環境調査事業収益	76,493,288	91,182,976	△14,689,688
27	兵庫県環境研究センター事業収益	40,429,240	49,970,733	△9,541,493
28	受託研究事業収益	40,429,240	49,970,733	△9,541,493
29	文科省科学研究費収益	1,560,000	715,000	845,000
30	環境省科学研究費収益	3,214,600	17,582,900	△14,368,300
31	その他環境省受託研究収益	510,000	0	510,000
32	兵庫県受託研究収益	31,715,116	30,542,833	1,172,283
33	研究助成金収益	3,260,000	600,000	2,660,000
34	その他事業収益	169,524	530,000	△360,476
35	測定分析事業等収益	378,178,089	424,511,704	△46,333,615
36	測定分析事業収益	377,780,849	424,353,744	△46,572,895
37	図書販売事業収益	397,240	157,960	239,280
38	太陽光発電事業収益	588,249,417	566,570,652	21,678,765
39	メガワットソーラー事業収益	588,249,417	566,570,652	21,678,765
40	国際協力事業収益	10,453,270	10,268,291	184,979
41	海外研修生受入事業（JICA）収益	8,953,270	8,768,291	184,979
42	コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
43	補助金等	169,425,256	169,893,787	△468,531
44	県補助金	136,351,786	136,820,317	△468,531
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29年04月01日 から 平成30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	107,939,459	44,091,352	63,848,107
47	県交付金	107,939,459	44,091,352	63,848,107
48	委託金収益	0	9,542,000	△9,542,000
49	県委託金収益	0	9,542,000	△9,542,000
50	受取寄付金	5,044,296	6,215,460	△1,171,164
51	受取寄付金	147,752	51,754	95,998
52	循環型社会形成推進基金振替額	906,537	2,606,141	△1,699,604
53	ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	39,422	15,041	24,381
54	生物多様性ひょうご基金振替額	3,950,585	3,542,524	408,061
55	雑収益	13,194,977	6,141,281	7,053,696
56	受取利息	1,233,981	77,959	1,156,022
57	受取配当金	2,000	2,000	0
58	受取手数料	220,065	196,408	23,657
59	その他雑収益	11,738,931	5,864,914	5,874,017
60	経常収益計	2,567,695,379	2,495,104,765	72,590,614
61	(2)経常費用			
62	事業費	2,426,235,080	2,454,762,863	△28,527,783
63	役員報酬	18,401,842	20,705,773	△2,303,931
64	給料手当	414,296,161	397,192,150	17,104,011
65	賃金	77,746,998	85,528,657	△7,781,659
66	派遣給与	11,173,662	15,481,431	△4,307,769
67	退職給付費用	1,818,000	5,391,088	△3,573,088
68	法定福利費	88,416,571	86,495,057	1,921,514
69	労働保険料	4,683,853	4,979,603	△295,750
70	福利厚生費	5,310,228	7,582,904	△2,272,676
71	退職給付引当金繰入額	19,913,411	15,272,891	4,640,520
72	賞与引当金繰入額	17,047,800	16,664,741	383,059
73	減価償却費	294,107,317	294,294,865	△187,548
74	光熱水料費	70,888,755	71,915,829	△1,027,074
75	設備賃借料	419,228,229	423,723,370	△4,495,141
76	保険料	10,162,294	10,966,941	△804,647
77	諸謝金	16,598,514	13,661,521	2,936,993
78	租税公課	109,423,455	100,966,418	8,457,037
79	負担金	15,692,341	12,471,370	3,220,971
80	寄附金	1,513,000	0	1,513,000
81	支払手数料	3,454,841	3,530,763	△75,922
82	保守管理委託費	47,514,045	43,858,735	3,655,310
83	広告宣伝費	247,127	356,684	△109,557
84	研究研修費	1,379,115	1,022,895	356,220
85	渉外費	765,541	912,054	△146,513
86	支払利息	12,214,197	27,984,959	△15,770,762
87	設備破棄引当金繰入額	7,544,000	7,544,596	△596
88	雑費	5,987,155	18,600	5,968,555
89	旅費交通費	18,630,358	16,592,468	2,037,890
90	通信運搬費	9,289,520	7,566,362	1,723,158

正味財産増減計算書

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
91	修繕費	16,229,900	18,980,916	△2,751,016
92	印刷製本費	6,802,634	9,407,202	△2,604,568
93	燃料費	3,939,948	3,702,154	237,794
94	賃借料	4,754,595	5,431,714	△677,119
95	委託費	440,757,709	449,502,132	△8,744,423
96	助成金	147,482,569	66,112,051	81,370,518
97	消耗品費	17,787,811	21,396,037	△3,608,226
98	材料費	38,820,257	36,457,371	2,362,886
99	薬品費	13,353,361	14,313,288	△959,927
100	調査委託費	31,478,158	46,501,153	△15,022,995
101	工事請負費	1,379,808	90,276,120	△88,896,312
102	管理費	28,683,977	49,747,474	△21,063,497
103	役員報酬	4,051,198	7,694,330	△3,643,132
104	給料手当	9,818,089	12,191,279	△2,373,190
105	賃金	2,821,773	1,253,460	1,568,313
106	退職給付費用	42,000	16,800	25,200
107	法定福利費	1,939,392	1,831,044	108,348
108	労働保険料	88,707	128,078	△39,371
109	福利厚生費	133,322	341,244	△207,922
110	退職給付引当金繰入額	303,487	306,861	△3,374
111	賞与引当金繰入額	403,570	435,045	△31,475
112	減価償却費	4,370,199	2,585,641	1,784,558
113	光熱水料費	63,418	76,621	△13,203
114	設備賃借料	134,556	221,409	△86,853
115	保険料	5,733	9,927	△4,194
116	諸謝金	163,280	460,044	△296,764
117	租税公課	186,395	326,202	△139,807
118	負担金	132,383	66,225	66,158
119	支払手数料	94,799	156,628	△61,829
120	保守管理委託費	3,318,327	1,943,768	1,374,559
121	広告宣伝費	7,660	11,808	△4,148
122	研究研修費	9,470	3,041	6,429
123	渉外費	12,850	18,480	△5,630
124	雑費	0	1,400	△1,400
125	旅費交通費	15,590	18,453	△2,863
126	通信運搬費	61,075	233,283	△172,208
127	修繕費	76,680	1,063,257	△986,577
128	印刷製本費	34,792	34,149	643
129	賃借料	12,850	12,840	10
130	委託費	0	2,222,206	△2,222,206
131	消耗品費	382,382	123,951	258,431
132	工事請負費	0	13,800,000	△13,800,000
133	調査委託費	0	2,160,000	△2,160,000
134	経常費用計	2,454,919,057	2,504,510,337	△49,591,280
135	当期経常増減額	112,776,322	△9,405,572	122,181,894

正味財産増減計算書

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
136	2. 経常外増減の部			
137	(1) 経常外収益			
138	固定資産売却益	210,538	8,700,000	△8,489,462
139	車両運搬具売却益	210,538	0	210,538
140	管理運営積立金売却益	0	8,700,000	△8,700,000
141	前期損益修正益	0	864,000	△864,000
142	経常外収益計	210,538	9,564,000	△9,353,462
143	(2) 経常外費用			
144	固定資産除却損	536,108	35,872,745	△35,336,637
145	建物除却損	0	5,241,228	△5,241,228
146	建物付属設備除却損	1	352,326	△352,325
147	構築物除却損	1	30,026,120	△30,026,119
148	機械及び装置除却損	48,133	253,060	△204,927
149	什器備品除却損	4	11	△7
150	電話加入権除却損	487,965	0	487,965
151	ソフトウェア除却損	4	0	4
152	固定資産譲渡損	25,330,666	0	25,330,666
153	土地譲渡損	25,330,666	0	25,330,666
154	寄付金等	156,528,757	0	156,528,757
155	経常外費用計	182,395,531	35,872,745	146,522,786
156	当期経常外増減額	△182,184,993	△26,308,745	△155,876,248
157	当期一般正味財産増減額	△69,408,671	△35,714,317	△33,694,354
158	一般正味財産期首残高	4,585,274,201	4,620,988,518	△35,714,317
159	一般正味財産期末残高	4,515,865,530	4,585,274,201	△69,408,671
160	II 指定正味財産増減の部			
161	受取寄付金	7,588,066	7,099,724	488,342
162	一般正味財産への振替額	△37,970,014	△39,237,176	1,267,162
163	当期指定正味財産増減額	△30,381,948	△32,137,452	1,755,504
164	指定正味財産期首残高	1,041,214,222	1,073,351,674	△32,137,452
165	指定正味財産期末残高	1,010,832,274	1,041,214,222	△30,381,948
166	III 正味財産期末残高	5,526,697,804	5,626,488,423	△99,790,619

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	17,973,897	4,204,647	39,422	22,139,122
生物多様性ひょうご基金	1,483,998	3,383,419	3,950,585	916,832
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	10,654,125	0	906,537	9,747,588
退職給付引当積立金	173,882,185	20,216,898	0	194,099,083
高額機器取得積立金	180,553,953	123,594,000	16,804,531	287,343,422
収益事業施設・設備等整備積立金	0	280,362,000	317,117	280,044,883
地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	15,495,040	0	15,495,040	0
太陽光発電収益活用事業実施積立金	225,591,000	60,000,000	216,528,757	69,062,243
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	17,604,000	7,544,000	0	25,148,000
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)	220,792,702	0	18,052,235	202,740,467
機械及び装置(兵庫県補助分)	38,804,448	0	15,589,610	23,214,838
什器備品(兵庫県補助分)	11,425,415	0	2,604,010	8,821,405
小計	1,680,289,018	499,304,964	290,287,844	1,889,306,138
合計	2,330,289,018	499,304,964	290,287,844	2,539,306,138

※ 収益事業施設・設備等整備積立金はその他固定資産から移管

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	22,139,122	(22,139,122)	—	—
生物多様性ひょうご基金	916,832	(916,832)	—	—
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	9,747,588	(9,747,588)	—	—
退職給付引当積立金	194,099,083	—	—	(194,099,083)
高額機器取得積立金	287,343,422	—	(287,343,422)	—
収益事業施設・設備等整備積立金	280,044,883	—	(280,044,883)	—
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	25,148,000	—	—	(25,148,000)
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)	202,740,467	(166,715,541)	(36,024,926)	—
機械及び装置(兵庫県補助分)	23,214,838	(23,214,838)	—	—
什器備品(兵庫県補助分)	8,821,405	(8,821,405)	—	—
小計	1,889,306,138	(497,583,581)	(1,172,475,474)	219,247,083
合計	2,539,306,138	(1,010,832,274)	(1,309,226,781)	(219,247,083)

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	64,180,438	202,740,467
機械及び装置(兵庫県補助分)	77,948,060	54,733,222	23,214,838
什器備品(兵庫県補助分)	17,719,884	8,898,479	8,821,405
計	362,588,849	127,812,139	234,776,710
その他の固定資産			
建物	2	0	2
建物付属設備	40,634,260	15,218,282	25,415,978
構築物	35,640,000	3,708,900	31,931,100
車両運搬具	3,257,714	2,690,713	567,001
機械及び装置	3,844,658,511	1,225,503,942	2,619,154,569
什器備品	39,163,804	25,653,802	13,510,002
ソフトウェア	29,949,442	16,813,053	13,136,389
長期前払費用	43,779,649	7,634,160	36,145,489
計	4,037,083,382	1,297,222,852	2,739,860,530

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
信託受益権	200,000,000	207,986,022	7,986,022
第24回兵庫県住宅供給公社債	639,000,000	638,530,335	▲ 469,665
第26回兵庫県住宅供給公社債	1,100,000,000	1,096,984,000	▲ 3,016,000
スウェーデン地方金融公社債	200,000,000	236,902,000	36,902,000
第44回ソフトバンクグループ社債	308,456,472	305,580,000	▲ 2,876,472
合計	2,447,456,472	2,485,982,357	38,525,885

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金費及び拠出金	各寄付者	17,973,897	4,204,647	39,422	22,139,122	指定正味財産
生物多様性ひょうご基金	尼信地域振興財団 (株)伊藤園 イオンテール(株)	1,483,998	3,383,419	3,950,585	916,832	指定正味財産
基金造成補助金	兵庫県	276,682,380	0	906,537	275,775,843	指定正味財産
事業活動補助金	環境省	0	11,709,065	11,709,065	0	
事業活動補助金	兵庫県	0	7,575,000	7,575,000	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	136,351,786	136,351,786	0	
投資活動補助金	兵庫県	231,825,254	0	33,073,470	198,751,784	指定正味財産
事業活動交付金	兵庫県	0	107,933,459	107,933,459	0	
事業活動助成金	ひょうご科学技術協会 大阪湾広域臨海環境整備センター 瀬戸内海研究会議	0	2,660,000	2,660,000	0	
合計		527,965,529	273,817,376	304,199,324	497,583,581	

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	39,422
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	3,950,585
循環型社会形成推進事業費への振替	906,537
合計	37,970,014

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	17,099,786	17,451,370	17,099,786	0	17,451,370
退職給付引当金	173,882,185	20,216,898	0	0	194,099,083
設備破棄引当金	17,604,000	7,544,000	0	0	25,148,000

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		(94,975)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金①	運転資金として保有	(222,458,404)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(14,811,467)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(787,447)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(3,443,788)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金⑤		(59,953)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(219,381,211)	
	みなと銀行本店営業部普通預金		(111,453)	
	みなと銀行本店営業部普通預金		(58,922,819)	
	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		(465)	
	ゆうちょ銀行普通預金		(68,896)	
	計		921,669,635	
	受取手形	三井住友銀行須磨支店	測定分析料	935,820
	未収金		測定分析料、各種補助金及び受託金等	578,696,573
	立替金		同敷地内県施設の光熱費	11,742
	貯蔵品	環境技術事業本部	測定分析用薬品及び消耗品等	6,247,581
前払金		イベント出店料	297,187	
仮払金		社債購入経費	1,034,917	
前払費用		保険料等	15,587,727	
流動資産合計			1,524,481,182	
(固定資産)				
基本財産	信託受益権		(200,000,000)	
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)	
	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	(411,160)	
		三井住友銀行須磨支店普通預金	(16,727,962)	
		第26回兵庫県住宅供給公社債	(5,000,000)	
		計	22,139,122	
	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	交付者から使途の特定された財産	916,832
	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		(2,247,588)
		みなと銀行本店営業部定期預金		(7,500,000)
		計		9,747,588
	退職給付引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	職員の退職金の支払に備えた積立金	(30,674,083)
		第24回兵庫県住宅供給公社債		(145,000,000)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(18,425,000)
		計		194,099,083
	高額機器取得積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	測定分析用高額機器取得のための積立金	(37,960,833)
		第44回ソフトバンクグループ社債		(123,382,589)
		第24回兵庫県住宅供給公社債		(112,000,000)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(14,000,000)
計		287,343,422		
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	施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金	(185,073,883)	
	第26回兵庫県住宅供給公社債		(94,971,000)	
計		280,044,883		
管理運営等積立金	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するための積立金	(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	(7,544,000)	
	第26回兵庫県住宅供給公社債		(17,604,000)	
	計		25,148,000	
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	202,740,467	
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	23,214,838	
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	8,821,405	

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	(25,280,976)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等	(135,002)
		計		25,415,978
	構築物	尼崎市船出	太陽光発電施設見学台	31,931,100
	車両運搬具	トヨタハイエース他	測定分析等事業用車両	567,001
	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	(104,119,784)
		県民発電所(伊丹昆虫館他)他	太陽光発電施設	(90,008,335)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(2,425,026,450)
		計		2,619,154,569
	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	13,510,002
	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	13,136,389
	電話加入権	西日本電信電話株	法人活動の用に供する財産として保有	858,687
	保証金	住友大阪セメント株、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	341,084,004
	出資金	尼崎信用金庫	支出出資金	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	36,145,489
	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	103,687,341
	事業安定化積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(100,895,000)
		第24回兵庫県住宅供給公社債	将来の経営安定化に備えた積立金	(382,000,000)
		計		482,895,000
固定資産合計				6,207,741,700
資産合計				7,732,222,882
(流動負債)				
	未払金		事業及び管理運営に要した費用	309,195,265
	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	1,408,917
	未払消費税	三井住友銀行須磨支店普通預金他	H29年度分	21,960,400
	未払法人税		H29年度分	7,471,600
	預り金		所得税、社会保険料等	16,995,363
	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	17,451,370
流動負債合計				581,994,915
(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	1,404,283,080
	退職給付引当金			194,099,083
	設備破棄引当金			25,148,000
固定負債合計				1,623,530,163
負債合計				2,205,525,078
正味財産				5,526,697,804

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成29年04月01日 から 平成30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	10,629,000	8,936,410	1,692,590
5	基本財産受取利息	10,629,000	8,936,410	1,692,590
6	特定資産運用益	13,795,000	13,863,244	△68,244
7	特定資産受取利息	13,795,000	13,863,244	△68,244
8	受取会費	12,300,000	12,416,000	△116,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,300,000	12,416,000	△116,000
10	事業収益	2,218,788,000	2,236,875,737	△18,087,737
11	環境創造事業収益	87,147,000	87,223,670	△76,670
12	環境創造事業収益	76,400,000	76,362,425	37,575
13	兵庫県委託事業収益	44,933,000	44,933,000	0
14	その他委託事業収益	0	604,800	△604,800
15	兵庫県補助事業収益	7,575,000	7,575,000	0
16	その他補助事業収益	8,494,000	8,494,465	△465
17	その他事業収益	15,398,000	14,755,160	642,840
18	太陽光発電実証事業収益	10,747,000	10,861,245	△114,245
19	太陽光発電実証事業収益	10,747,000	10,861,245	△114,245
20	資源循環事業収益	1,063,854,000	1,055,848,763	8,005,237
21	セメントリサイクル事業収益	653,902,000	646,066,652	7,835,348
22	フェニックス受託事業収益	407,490,000	407,489,400	600
23	循環型社会形成推進事業収益	2,462,000	2,292,711	169,289
24	循環型社会形成推進事業収益	2,282,000	2,292,711	△10,711
25	廃家電回収情報調整事業収益	180,000	0	180,000
26	環境調査・測定分析事業収益	70,481,000	76,493,288	△6,012,288
27	環境調査事業収益	70,481,000	76,493,288	△6,012,288
28	兵庫県環境研究センター事業収益	40,426,000	40,429,240	△3,240
29	受託研究事業収益	40,426,000	40,429,240	△3,240
30	文科省科学研究費収益	1,560,000	1,560,000	0
31	環境省科学研究費収益	3,214,000	3,214,600	△600
32	その他環境省受託研究収益	510,000	510,000	0
33	兵庫県受託研究収益	31,713,000	31,715,116	△2,116
34	研究助成金収益	3,260,000	3,260,000	0
35	その他事業収益	169,000	169,524	△524
36	測定分析事業等収益	367,230,000	378,178,089	△10,948,089
37	測定分析事業収益	366,731,000	377,780,849	△11,049,849
38	図書販売事業収益	499,000	397,240	101,760
39	太陽光発電事業収益	578,211,000	588,249,417	△10,038,417
40	メガワットソーラー事業収益	578,211,000	588,249,417	△10,038,417

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
41	国際協力事業収益	11,439,000	10,453,270	985,730
42	海外研修生受入事業(JICA)収益	9,939,000	8,953,270	985,730
43	コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
44	補助金等	169,433,000	169,425,256	7,744
45	県補助金	136,358,000	136,351,786	6,214
46	受取補助金振替額	33,075,000	33,073,470	1,530
47	県交付金	107,952,000	107,939,459	12,541
48	県交付金	107,952,000	107,939,459	12,541
49	受取寄付金	5,180,000	5,044,296	135,704
50	受取寄付金	0	147,752	△147,752
51	循環型社会形成推進基金振替額	1,044,000	906,537	137,463
52	ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	45,000	39,422	5,578
53	生物多様性ひょうご基金振替額	4,091,000	3,950,585	140,415
54	雑収益	12,717,000	13,194,977	△477,977
55	受取利息	1,260,000	1,233,981	26,019
56	受取配当金	2,000	2,000	0
57	受取手数料	219,000	220,065	△1,065
58	その他雑収益	11,236,000	11,738,931	△502,931
59	経常収益計	2,550,794,000	2,567,695,379	△16,901,379
60	(2)経常費用			
61	事業費	2,444,856,000	2,426,235,080	18,620,920
62	役員報酬	18,401,000	18,401,842	△842
63	給料手当	408,742,000	414,296,161	△5,554,161
64	賃金	74,531,000	77,746,998	△3,215,998
65	派遣給与	11,269,000	11,173,662	95,338
66	退職給付費用	1,818,000	1,818,000	0
67	法定福利費	85,226,000	88,416,571	△3,190,571
68	労働保険料	4,724,000	4,683,853	40,147
69	福利厚生費	4,171,000	5,310,228	△1,139,228
70	退職給付引当金繰入額	21,591,000	19,913,411	1,677,589
71	賞与引当金繰入額	17,905,000	17,047,800	857,200
72	減価償却費	294,794,000	294,107,317	686,683
73	光熱水料費	73,307,000	70,888,755	2,418,245
74	設備賃借料	420,509,000	419,228,229	1,280,771
75	保険料	10,489,000	10,162,294	326,706
76	諸謝金	18,738,000	16,598,514	2,139,486
77	租税公課	105,031,000	109,423,455	△4,392,455
78	負担金	15,721,000	15,692,341	28,659
79	寄附金	1,513,000	1,513,000	0
80	支払手数料	4,439,000	3,454,841	984,159

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
81	保守管理委託費	52,291,000	47,514,045	4,776,955
82	広告宣伝費	249,000	247,127	1,873
83	研究研修費	1,450,000	1,379,115	70,885
84	渉外費	963,000	765,541	197,459
85	支払利息	12,254,000	12,214,197	39,803
86	設備破棄引当金繰入額	7,545,000	7,544,000	1,000
87	雑費	3,077,000	5,987,155	△2,910,155
88	旅費交通費	20,081,000	18,630,358	1,450,642
89	通信運搬費	9,320,000	9,289,520	30,480
90	修繕費	20,221,000	16,229,900	3,991,100
91	印刷製本費	8,671,000	6,802,634	1,868,366
92	燃料費	4,079,000	3,939,948	139,052
93	賃借料	5,791,000	4,754,595	1,036,405
94	委託費	448,226,000	440,757,709	7,468,291
95	助成金	152,714,000	147,482,569	5,231,431
96	消耗品費	18,215,000	17,787,811	427,189
97	材料費	38,894,000	38,820,257	73,743
98	薬品費	13,856,000	13,353,361	502,639
99	調査委託費	32,660,000	31,478,158	1,181,842
100	工事請負費	1,380,000	1,379,808	192
101	管理費	36,665,000	28,683,977	7,981,023
102	役員報酬	4,056,000	4,051,198	4,802
103	給料手当	13,997,000	9,818,089	4,178,911
104	賃金	2,767,000	2,821,773	△54,773
105	退職給付費用	42,000	42,000	0
106	法定福利費	3,760,000	1,939,392	1,820,608
107	労働保険料	116,000	88,707	27,293
108	福利厚生費	133,000	133,322	△322
109	退職給付引当金繰入額	273,000	303,487	△30,487
110	賞与引当金繰入額	403,000	403,570	△570
111	減価償却費	4,373,000	4,370,199	2,801
112	光熱水料費	54,000	63,418	△9,418
113	設備賃借料	135,000	134,556	444
114	保険料	7,000	5,733	1,267
115	諸謝金	164,000	163,280	720
116	租税公課	179,000	186,395	△7,395
117	負担金	136,000	132,383	3,617
118	支払手数料	105,000	94,799	10,201
119	保守管理委託費	5,338,000	3,318,327	2,019,673
120	広告宣伝費	7,000	7,660	△660

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
121	研究研修費	8,000	9,470	△1,470
122	渉外費	13,000	12,850	150
123	旅費交通費	17,000	15,590	1,410
124	通信運搬費	61,000	61,075	△75
125	修繕費	85,000	76,680	8,320
126	印刷製本費	34,000	34,792	△792
127	賃借料	13,000	12,850	150
128	消耗品費	389,000	382,382	6,618
129	経常費用計	2,481,521,000	2,454,919,057	26,601,943
130	当期経常増減額	69,273,000	112,776,322	△43,503,322
131	2. 経常外増減の部			
132	(1) 経常外収益			
133	固定資産売却益	210,000	210,538	△538
134	車両運搬具売却益	210,000	210,538	△538
135	経常外収益計	210,000	210,538	△538
136	(2) 経常外費用			
137	固定資産除却損	539,000	536,108	2,892
138	建物付属設備除却損	0	1	△1
139	構築物除却損	1,000	1	999
140	機械及び装置除却損	49,000	48,133	867
141	什器備品除却損	0	4	△4
142	電話加入権除却損	488,000	487,965	35
143	ソフトウェア除却損	1,000	4	996
144	固定資産譲渡損	25,331,000	25,330,666	334
145	土地譲渡損	25,331,000	25,330,666	334
146	寄付金等	156,528,000	156,528,757	△757
147	経常外費用計	182,398,000	182,395,531	2,469
148	当期経常外増減額	△182,188,000	△182,184,993	△3,007
149	当期一般正味財産増減額	△112,915,000	△69,408,671	△43,506,329
150	一般正味財産期首残高	4,585,274,000	4,585,274,201	△201
151	一般正味財産期末残高	4,472,359,000	4,515,865,530	△43,506,530