

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,216,905	2,076,444	140,461
環境創造基金運用益	20,000	20,000	0
特定資産運用益	1,435,707	13,037,278	▲ 11,601,571
協会受取会費	14,293,000	14,777,000	▲ 484,000
廃棄物処理手数料収益	79,349,416	41,087,020	38,262,396
フェニックス受託事業収益	306,412,050	292,062,000	14,350,050
但馬最終処分場手数料収益	62,283,060	21,072,240	41,210,820
環境保全創造事業収益	236,494,526	448,924,489	▲ 212,429,963
測定分析事業収益	479,823,356	438,012,776	41,810,580
環境調査事業収益	276,584,347	257,161,369	19,422,978
循環型社会形成推進基金事業収益	0	4,002	▲ 4,002
受託研究収益	54,175,059	62,765,054	▲ 8,589,995
委託金収益	28,696,917	15,031,295	13,665,622
受取補助金	113,368,312	117,380,797	▲ 4,012,485
受取交付金	16,405,586	171,097,237	▲ 154,691,651
受取寄付金	4,609,580	0	4,609,580
雑収益	8,234,007	22,604,251	▲ 14,370,244
経常収益計	1,684,401,828	1,917,113,252	▲ 232,711,424
(2) 経常費用			
事業費	1,682,655,077	1,841,493,972	▲ 158,838,895
給料手当	304,626,619	381,430,642	▲ 76,804,023
賃金	74,334,052	84,220,721	▲ 9,886,669
派遣給与	17,041,910	17,463,398	▲ 421,488
退職共済保険	1,990,000	2,160,000	▲ 170,000
法定福利費	55,376,192	58,384,907	▲ 3,008,715
労働保険料	4,123,038	5,735,653	▲ 1,612,615
退職給付費用	9,075,810	6,242,250	2,833,560
福利厚生費	11,943	26,205	▲ 14,262
人件費計	(466,579,564)	(555,663,776)	(▲ 89,084,212)
会議費	378,231	571,493	▲ 193,262
旅費交通費	29,391,852	22,336,217	7,055,635
通信運搬費	6,308,917	9,737,368	▲ 3,428,451
減価償却費	108,020,232	152,751,458	▲ 44,731,226
消耗品費	65,254,634	75,475,095	▲ 10,220,461
修繕料	11,258,947	15,446,831	▲ 4,187,884
印刷製本費	5,797,236	9,119,693	▲ 3,322,457
光熱水料費	27,974,538	22,505,980	5,468,558
賃借料	56,697,185	54,365,228	2,331,957
保険料	2,694,096	2,783,368	▲ 89,272
諸謝金	12,897,059	12,539,020	358,039
租税公課	18,162,300	9,558,843	8,603,457
支払負担金	12,705,203	13,756,421	▲ 1,051,218
支払助成金	129,445,125	333,260,352	▲ 203,815,227
委託料	102,440,711	62,728,755	39,711,956
支払手数料	4,116,938	4,842,434	▲ 725,496
施設費	2,309,268	2,300,957	8,311
広告宣伝費	61,750	649,905	▲ 588,155
研究研修費	1,268,400	1,477,409	▲ 209,009
渉外費	1,821,327	319,593	1,501,734
登録諸費用	150,600	162,146	▲ 11,546
借料及び損料	19,277,830	15,040,347	4,237,483
リース料	18,309,375	16,415,136	1,894,239
自動車維持費	6,615,294	6,650,850	▲ 35,556
諸団体会費及び分担金	1,288,025	1,429,456	▲ 141,431
薬品費	20,737,247	25,246,600	▲ 4,509,353
調査委託費	241,913,839	205,358,959	36,554,880
工事請負費	308,277,000	208,080,048	100,196,952
雑費	502,354	920,234	▲ 417,880
その他経費計	(1,216,075,513)	(1,285,830,196)	(▲ 69,754,683)



# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	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		収1 測定分析等	収2 太陽光発電	他1 国際協力	小計			
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					0				0	2,216,905		2,216,905
環境創造基金運用益	20,000				20,000				0			20,000
特定資産運用益		322,014	41,437		363,451	124,312			124,312	947,944		1,435,707
協会受取会費	14,293,000				14,293,000				0			14,293,000
廃棄物処理手数料収益		79,349,416			79,349,416				0			79,349,416
フェニックス受託事業収益		306,412,050			306,412,050				0			306,412,050
但馬最終処分場手数料収益		62,283,060			62,283,060				0			62,283,060
環境保全創造事業収益	223,693,935				223,693,935	973,000			11,547,591	12,520,591	280,000	236,494,526
測定分析事業収益			120,759,929		120,759,929	362,279,787			362,279,787		▲ 3,216,360	479,823,356
環境調査事業収益			276,584,347		276,584,347				0			276,584,347
受託研究収益				54,175,059	54,175,059				0			54,175,059
委託金収益		2,642,200	4,331,250		6,973,450	12,993,750			8,729,717	21,723,467		28,696,917
受取補助金	7,724,056	35,000	3,498,229	63,955,352	75,212,637	10,494,686			10,494,686	27,660,989		113,368,312
受取交付金	11,109,586	4,396,000			15,505,586				900,000	900,000		16,405,586
受取寄付金	3,520,275	1,089,305			4,609,580				0			4,609,580
雑収益	4,175,059	7,015,677	2,183,124	452,921	13,826,781	6,514,429			6,514,429	1,064,898	▲ 13,172,101	8,234,007
経常収益計	264,535,911	463,544,722	407,398,316	118,583,332	1,254,062,281	393,379,964	0	21,177,308	414,557,272	32,170,736	▲ 16,388,461	1,684,401,828
(2) 経常費用												
事業費	251,617,502	621,344,132	361,394,160	46,421,889	1,280,777,683	383,930,020	5,536,500	20,420,313	409,886,833	0	▲ 8,009,439	1,682,655,077
給料手当	29,302,593	71,187,188	79,488,480		179,978,261	121,050,778			124,648,358			304,626,619
賞金	27,007,947	7,644,350	13,358,051	411,090	48,421,438	25,714,814			197,800	25,912,614		74,334,052
派遣給与	3,000,000	4,446,616	1,641,037	3,031,147	12,118,800	4,923,110			4,923,110			17,041,910
退職共済保険			707,500		707,500	1,282,500			1,282,500			1,990,000
法定福利費	7,019,165	10,710,515	13,771,644		31,501,324	23,342,986			531,882	23,874,868		55,376,192
労働保険料	458,689	816,328	1,055,073		2,330,090	1,753,984			38,964	1,792,948		4,123,038
退職給付費用			2,268,953		2,268,953	6,806,857			6,806,857			9,075,810
福利厚生費			3,433	8,510	11,943				0			11,943
人件費計	(66,788,394)	(94,808,430)	(112,299,248)	(3,442,237)	(277,338,309)	(184,875,029)	(0)	(4,366,226)	(189,241,255)	(0)	(0)	(466,579,564)
会議費	269,540		88,422		357,962				20,269			378,231
旅費交通費	6,446,344	1,180,569	12,361,570	2,310,027	22,298,510	4,632,576			2,460,766	7,093,342		29,391,852
通信運搬費	2,315,641	1,181,051	1,081,805	3,880	4,582,377	1,710,912			15,628	1,726,540		6,308,917
減価償却費	4,208,340	71,333,831	8,119,515		83,661,686	24,358,546			24,358,546			108,020,232
消耗品費	8,396,018	1,093,190	11,729,465	15,449,732	36,668,405	28,187,176			399,053	28,586,229		65,254,634
修繕料	129,386	442,102	1,397,651	5,096,857	7,065,996	4,192,951			4,192,951			11,258,947
印刷製本費	2,736,397	644,773	543,088	316,460	4,240,718	1,301,299			255,219	1,556,518		5,797,236
光熱水料費	2,468,764	9,238,896	4,480,558		16,188,218	11,786,320			11,786,320			27,974,538
賃借料	3,537,338	47,563,764	1,779,293	7,850	52,888,245	3,808,940			3,808,940			56,697,185
保険料	679,552	315,025	681,165	36,940	1,712,682	952,894			28,520	981,414		2,694,096
諸謝金	9,308,980		844,600		10,153,580				2,743,479	2,743,479		12,897,059
租税公課	84,500	7,262,761	3,760,337		11,107,598	11,199,898	360,000		287,883	11,847,781	▲ 4,793,079	18,162,300
支払負担金	2,975,085	5,779,324	961,979	217,750	9,934,138	1,845,665			925,400	2,771,065		12,705,203
支払助成金	121,472,445	472,680			121,945,125				7,500,000	7,500,000		129,445,125
委託料	8,670,336	65,644,097	8,890,470	64,218	83,269,121	16,011,374	5,176,500		1,200,076	22,387,950	▲ 3,216,360	102,440,711
支払手数料	3,017,846	434,518	198,270	2,405	3,653,039	427,089			36,810	463,899		4,116,938
施設費		1,095,144	303,531		1,398,675	910,593			910,593			2,309,268
広告宣伝費	25,000	36,750			61,750				0			61,750
研究研修費	81,000	115,500	462,400	42,000	700,900	563,700			3,800	567,500		1,268,400
渉外費	73,292	19,950	1,469,439		1,562,681	93,716			164,930	258,646		1,821,327
登録諸費用			44,738		44,738	105,862			105,862			150,600
借料及び損料	6,212,736	293,777	3,377,681	6,825	9,891,019	9,386,811			9,386,811			19,277,830
リース料	1,053,639	3,198,606	2,541,671	9,140,676	15,934,592	2,374,783			2,374,783			18,309,375
自動車維持費	57,920	650,554	2,041,719		2,750,193	3,852,847			12,254	3,865,101		6,615,294
諸団体会費及び分担金	127,625	255,000	325,400	46,000	754,025	534,000			534,000			1,288,025
薬品費			4,307,697	3,506,458	7,814,155	12,923,092			12,923,092			20,737,247
調査委託費			177,299,783	6,728,574	184,028,357	57,885,482			57,885,482			241,913,839
工事請負費		308,277,000			308,277,000				0			308,277,000
雑費	481,384	6,840	2,665	3,000	493,889	8,465			8,465			502,354
その他経費計	(184,829,108)	(526,535,702)	(249,094,912)	(42,979,652)	(1,003,439,374)	(199,054,991)	(5,536,500)	(16,054,087)	(220,645,578)	(0)	(▲ 8,009,439)	(1,216,075,513)

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	36,307,502	50,579,159	34,492,129	71,624,215	193,003,005	59,907,379	0	0	59,907,379	21,784,501	▲ 8,379,022	266,315,863
役員給与手当	6,017,466	7,943,056	5,716,594		19,677,116	9,928,819			9,928,819	3,610,479		33,216,414
給料手当	16,109,237	14,132,863	15,303,775	31,272,294	76,818,169	26,580,240			26,580,240	9,665,543		113,063,952
賃金	987,726		938,339		1,926,065	1,629,747			1,629,747	592,635		4,148,447
派遣給与		8,287,500			8,287,500				0			8,287,500
退職共済保険	57,143	170,000	54,286		281,429	94,286			94,286	34,285		410,000
法定福利費	4,862,661	2,404,946	4,619,528	14,134,519	26,021,654	8,023,391			8,023,391	2,917,597		36,962,642
労働保険料	118,481	202,597	112,557	408,046	841,681	195,494			195,494	71,089		1,108,264
福利厚生費	688,748	380,646	654,310	636,814	2,360,518	1,136,434			1,136,434	413,248		3,910,200
人件費計	(28,841,462)	(33,521,608)	(27,399,389)	(46,451,673)	(136,214,132)	(47,588,411)	(0)	(0)	(47,588,411)	(17,304,876)	(0)	(201,107,419)
会議費	9,433		8,961		18,394	15,564			15,564	5,659		39,617
旅費交通費	62,250	392,530	59,137	497,700	1,011,617	102,712			102,712	37,350		1,151,679
通信運搬費	162,900	521,773	154,755	621,524	1,460,952	268,784			268,784	97,739		1,827,475
減価償却費	148,152	162,279	140,745	1,845,821	2,296,997	244,451			244,451	88,891		2,630,339
消耗品費	847,187	855,023	804,828	2,538,900	5,045,938	1,397,858			1,397,858	508,312		6,952,108
修繕料	13,325		12,659	850,242	876,226	21,986			21,986	7,995		906,207
印刷製本費	505,567	75,600	480,289		1,061,456	834,186			834,186	303,340		2,198,982
光熱水料費	280,386	663,329	266,366	11,151,318	12,361,399	462,637			462,637	168,233		12,992,269
賃借料	318,603	11,340,000	302,673		11,961,276	525,695			525,695	191,162		12,678,133
保険料	105,902	8,079	100,607	154,153	368,741	174,739			174,739	63,542		607,022
諸謝金	101,500		96,425		197,925	167,475			167,475	60,900		426,300
租税公課	397,153	54,000	377,295	92,308	920,756	655,302			655,302	238,292		1,814,350
支払負担金	71,450	21,000	67,878		160,328	117,893			117,893	42,871		321,092
委託料	1,155,957	10,500	1,098,160	5,011,169	7,275,786	1,907,330			1,907,330	693,574		9,876,690
支払手数料	311,135	6,825	295,578	305,130	918,668	513,372			513,372	186,680		1,618,720
施設費	111,534	286,650	105,958	63,000	567,142	184,032			184,032	66,920		818,094
広告宣伝費	75,725	99,957	71,939		247,621	124,946			124,946	45,433		418,000
研究研修費	42,715		40,580	80,000	163,295	70,481			70,481	25,629		259,405
渉外費	28,261	37,304	26,847		92,412	46,630			46,630	16,958		156,000
登録諸費用	38,138		36,231		74,369	62,928			62,928	22,883		160,180
借料及び損料	220,794	756,000	209,755	267,750	1,454,299	364,311			364,311	132,476		1,951,086
リース料	275,111	1,584,702	261,355	1,330,180	3,451,348	453,933			453,933	165,068		4,070,349
自動車維持費				294,346	294,346				0			294,346
諸団体会費及び分担金	147,619	182,000	140,238	5,000	474,857	243,571			243,571	88,572		807,000
雑費	2,035,243		1,933,481	64,001	4,032,725	3,358,152			3,358,152	1,221,146	▲ 8,379,022	233,001
その他経費計	(7,466,040)	(17,057,551)	(7,092,740)	(25,172,542)	(56,788,873)	(12,318,968)	(0)	(0)	(12,318,968)	(4,479,625)	(▲ 8,379,022)	(65,208,444)
引当金繰入額	984,243	2,760,036	8,537,458		12,281,737	25,121,685			25,121,685	245,345		37,648,767
退職給付引当金繰入額		1,330,700	3,977,696		5,308,396	11,933,092			11,933,092			17,241,488
賞与引当金繰入額	984,243	1,429,336	3,147,265		5,560,844	8,951,103			8,951,103	245,345		14,757,292
貸倒引当金繰入額			1,412,497		1,412,497	4,237,490			4,237,490			5,649,987
経常費用計	288,909,247	674,683,327	404,423,747	118,046,104	1,486,062,425	468,959,084	5,536,500	20,420,313	494,915,897	22,029,846	▲ 16,388,461	1,986,619,707
当期経常増減額	▲ 24,373,336	▲ 211,138,605	2,974,569	537,228	▲ 232,000,144	▲ 75,579,120	▲ 5,536,500	756,995	▲ 80,358,625	10,140,890	0	▲ 302,217,879
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
引当金取崩額	631,862	617,060		99,089	1,348,011	51			51	38,749		1,386,811
固定資産売却益			52,186		52,186	156,559			156,559			208,745
基本財産自己資金繰入額過年度修正										136,751,307		136,751,307
経常外収益計	631,862	617,060	52,186	99,089	1,400,197	156,610	0	0	156,610	136,790,056	0	138,346,863
(2) 経常外費用												
貸倒損失			1,962,061		1,962,061	5,886,183			5,886,183			7,848,244
除却損	1,245,197		295,014	2,025,996	3,566,207	885,042			885,042			4,451,249
売却損		49,903,500	11,113		49,914,613	33,337			33,337			49,947,950
経常外費用計	1,245,197	49,903,500	2,268,188	2,025,996	55,442,881	6,804,562	0	0	6,804,562	0	0	62,247,443
当期経常外増減額	▲ 613,335	▲ 49,286,440	▲ 2,216,002	▲ 1,926,907	▲ 54,042,684	▲ 6,647,952	0	0	▲ 6,647,952	136,790,056	0	76,099,420
当期一般正味財産増減額	▲ 24,986,671	▲ 260,425,045	758,567	▲ 1,389,679	▲ 286,042,828	▲ 82,227,072	▲ 5,536,500	756,995	▲ 87,006,577	146,930,946	0	▲ 226,118,459 (▲ 362,869,766)
他会計振替額	▲ 140,204,259	▲ 1,017,691,387	74,810,262		▲ 1,083,085,384	309,075,685	932,536,500	▲ 756,995	1,240,855,190	▲ 157,769,806		0
一般正味財産期首残高	235,916,932	3,093,795,769	76,848,372	7,019,292	3,413,580,365	230,605,895	0	0	230,605,895	803,112,448		4,447,298,708
一般正味財産期末残高	70,726,002	1,815,679,337	152,417,201	5,629,613	2,044,452,153	457,454,508	927,000,000	0	1,384,454,508	792,273,588	0	4,221,180,249
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金	4,030,672				4,030,672				0			4,030,672
特定資産運用益	2,780	16,766			19,546				0			19,546
一般正味財産への振替額	▲ 2,520,275	▲ 1,089,305			▲ 3,609,580				0	▲ 136,751,307		▲ 140,360,887
当期指定正味財産増減額	1,513,177	▲ 1,072,539	0	0	440,638		0	0	0	▲ 136,751,307	0	▲ 136,310,669
指定正味財産期首残高	204,265,801	84,476,307	0	0	288,742,108	0	0	0	0	650,000,000	0	938,742,108
指定正味財産期末残高	205,778,978	83,403,768	0	0	289,182,746	0	0	0	0	513,248,693	0	802,431,439
III 正味財産期末残高	276,504,980	1,899,083,105	152,417,201	5,629,613	2,333,634,899	457,454,508	927,000,000	0	1,384,454,508	1,305,522,281	0	5,023,611,688