

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	1,106,716,614	916,853,458	189,863,156
4	受取手形	1,600,063	1,908,079	△308,016
5	未収金	536,857,226	561,262,356	△24,405,130
6	立替金	9,884	12,884	△3,000
7	前払費用	16,722,834	35,083,946	△18,361,112
8	前払金	172,497	172,497	0
9	貯蔵品	7,919,325	4,823,315	3,096,010
10	流動資産合計	1,669,998,443	1,520,116,535	149,881,908
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	投資有価証券等	650,000,000	650,000,000	0
14	基本財産合計	650,000,000	650,000,000	0
15	(2) 特定資産			
16	環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0
17	ひょうごグリーンエネルギー基金	17,973,897	15,508,930	2,464,967
18	生物多様性ひょうご基金	1,483,998	406,806	1,077,192
19	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
20	循環型社会形成推進基金	10,654,125	13,260,266	△2,606,141
21	退職給付引当積立金	173,882,185	202,473,878	△28,591,693
22	高額機器取得積立金	180,553,953	207,080,913	△26,526,960
23	但馬最終処分場工事積立金	0	130,921,000	△130,921,000
24	地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	15,495,040	42,411,000	△26,915,960
25	太陽光発電収益活用事業実施積立金	225,591,000	225,591,000	0
26	太陽光発電借入金返済金積立金	0	55,000,000	△55,000,000
27	太陽光発電施設設備破棄引当積立金	17,604,000	10,060,000	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	220,792,702	238,844,937	△18,052,235
30	機械及び装置	38,804,448	54,394,058	△15,589,610
31	什器備品	11,425,415	14,029,425	△2,604,010
32	特定資産合計	1,680,289,018	1,976,010,468	△295,721,450
33	(3) その他固定資産			
34	建物	2	5,241,230	△5,241,228
35	建物付属設備	24,487,511	24,080,696	406,815
36	構築物	33,713,101	64,679,223	△30,966,122
37	車両運搬具	810,003	62,315	747,688
38	機械及び装置	2,840,726,299	3,053,980,255	△213,253,956
39	什器備品	5,042,132	5,055,067	△12,935
40	ソフトウェア	16,963,589	13,537,315	3,426,274
41	土地	25,330,666	25,330,666	0
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	2,015,000	1,842,000	173,000
44	収益事業施設・設備等整備積立金	94,971,000	94,971,000	0
45	電話加入権	1,346,652	1,346,652	0
46	借地権	2,881,470	2,881,470	0
47	保証金	340,898,004	340,898,004	0
48	出資金	50,000	50,000	0
49	長期前払費用	43,779,649	51,413,809	△7,634,160
50	長期貸付金	94,538,924	55,793,040	38,745,884
51	その他固定資産合計	4,010,449,002	4,224,057,742	△213,608,740
52	固定資産合計	6,340,738,020	6,850,068,210	△509,330,190
53	資産合計	8,010,736,463	8,370,184,745	△359,448,282

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
54	Ⅱ 負債の部			
55	1. 流動負債			
56	未払金	323,122,287	261,768,066	61,354,221
57	未払費用	1,642,012	3,155,228	△1,513,216
58	未払消費税等	6,170,600	69,070,000	△62,899,400
59	未払法人税等	7,213,000	7,237,200	△24,200
60	前受金	23,104	7,160	15,944
61	預り金	18,183,986	14,562,085	3,621,901
62	一年以内返済予定長期借入金	205,000,000	150,000,000	55,000,000
63	賞与引当金	17,099,786	14,307,492	2,792,294
64	流動負債合計	578,454,775	520,107,231	58,347,544
65	2. 固定負債			
66	長期借入金	1,614,307,080	1,943,204,040	△328,896,960
67	退職給付引当金	173,882,185	202,473,878	△28,591,693
68	設備破棄引当金	17,604,000	10,059,404	7,544,596
69	固定負債合計	1,805,793,265	2,155,737,322	△349,944,057
70	負債合計	2,384,248,040	2,675,844,553	△291,596,513
71	Ⅲ 正味財産の部			
72	1. 指定正味財産			
73	兵庫県出損金	160,000,000	160,000,000	0
74	神戸市出損金	111,560,000	111,560,000	0
75	その他市町出損金	218,440,000	218,440,000	0
76	神戸商工会議所寄附金	23,248,693	23,248,693	0
77	ひょうごグリーンエネルギー基金	17,973,897	15,508,930	2,464,967
78	兵庫県基金造成補助金	276,682,380	279,288,521	△2,606,141
79	生物多様性ひょうご基金寄附金	1,483,998	406,806	1,077,192
80	兵庫県補助金	231,825,254	264,898,724	△33,073,470
81	指定正味財産合計	1,041,214,222	1,073,351,674	△32,137,452
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)	(527,965,529)	(560,102,981)	(△32,137,452)
84	2. 一般正味財産	4,585,274,201	4,620,988,518	△35,714,317
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)	(960,837,304)	(1,203,373,609)	(△242,536,305)
87	正味財産合計	5,626,488,423	5,694,340,192	△67,851,769
88	負債及び正味財産合計	8,010,736,463	8,370,184,745	△359,448,282

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
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	6,965,068	12,062,198	△5,097,130
5	基本財産受取利息	6,965,068	12,062,198	△5,097,130
6	特定資産運用益	29,728,008	39,628,176	△9,900,168
7	特定資産受取利息	29,728,008	39,628,176	△9,900,168
8	受取会費	12,889,000	13,006,000	△117,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,889,000	13,006,000	△117,000
10	環境創造事業収益	84,411,970	95,574,463	△11,162,493
11	環境創造事業収益	73,851,437	85,222,757	△11,371,320
12	兵庫県委託事業収益	42,801,560	57,630,680	△14,829,120
13	その他委託事業収益	6,609,600	0	6,609,600
14	兵庫県補助事業収益	6,093,677	6,231,849	△138,172
15	その他補助事業収益	7,090,000	10,062,728	△2,972,728
16	その他事業収益	11,256,600	11,297,500	△40,900
17	太陽光発電実証事業収益	10,560,533	10,351,706	208,827
18	資源循環事業収益	982,722,483	1,001,506,269	△18,783,786
19	セメントリサイクル事業収益	559,354,084	544,228,955	15,125,129
20	フェニックス受託事業収益	420,633,000	396,704,520	23,928,480
21	但馬最終処分場事業収益	0	55,367,712	△55,367,712
22	循環型社会形成推進事業収益	2,735,399	5,205,082	△2,469,683
23	循環型社会形成推進事業収益	2,547,399	5,020,222	△2,472,823
24	廃家電回収情報調整事業収益	188,000	184,860	3,140
25	環境調査・測定分析事業収益	515,536,720	625,740,752	△110,204,032
26	測定分析事業等収益	424,353,744	522,930,187	△98,576,443
27	環境調査事業収益	91,182,976	102,810,565	△11,627,589
28	兵庫県環境研究センター事業収益	49,970,733	48,765,208	1,205,525
29	受託研究事業収益	49,970,733	48,765,208	1,205,525
30	文科省科学研究費収益	715,000	1,105,000	△390,000
31	環境省科学研究費収益	17,582,900	17,288,999	293,901
32	兵庫県受託研究収益	30,542,833	28,621,209	1,921,624
33	研究助成金収益	600,000	1,750,000	△1,150,000
34	その他事業収益	530,000	0	530,000
35	測定分析事業等収益	157,960	530,060	△372,100
36	図書販売事業収益	157,960	530,060	△372,100
37	太陽光発電事業収益	566,570,652	568,604,815	△2,034,163
38	メガワットソーラー事業収益	566,570,652	568,604,815	△2,034,163
39	国際協力事業収益	10,268,291	9,909,557	358,734
40	海外研修生受入事業（JICA）収益	8,768,291	8,409,557	358,734
41	コバルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
42	補助金等	169,893,787	159,079,881	10,813,906
43	県補助金	136,820,317	126,082,838	10,737,479
44	受取補助金振替額	33,073,470	32,997,043	76,427
45	県交付金	44,091,352	47,014,825	△2,923,473
46	県交付金	44,091,352	47,014,825	△2,923,473

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
47 委託金収益	9,542,000	7,980,000	1,562,000
48 県委託金収益	9,542,000	7,980,000	1,562,000
49 受取寄付金	6,215,460	8,650,617	△2,435,157
50 ひょうご環境創造協会受取寄付金	51,754	81,352	△29,598
51 循環型社会形成推進基金振替額	2,606,141	1,504,307	1,101,834
52 ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	15,041	130,400	△115,359
53 生物多様性ひょうご基金振替額	3,542,524	6,934,558	△3,392,034
54 雑収益	6,141,281	5,594,787	546,494
55 受取利息	77,959	368,536	△290,577
56 受取配当金	2,000	0	2,000
57 受取手数料	196,408	0	196,408
58 その他雑収益	5,864,914	5,226,251	638,663
59 経常収益計	2,495,104,765	2,643,647,608	△148,542,843
60 (2)経常費用			
61 事業費	2,454,762,863	2,305,229,348	149,533,515
62 役員報酬	20,705,773	19,272,355	1,433,418
63 給料手当	413,856,891	408,552,547	5,304,344
64 賃金	85,528,657	88,175,838	△2,647,181
65 派遣給与	15,481,431	21,550,240	△6,068,809
66 退職給付費用	20,663,979	6,481,700	14,182,279
67 法定福利費	86,495,057	86,523,927	△28,870
68 労働保険料	4,979,603	5,317,579	△337,976
69 福利厚生費	7,582,904	4,823,023	2,759,881
70 減価償却費	294,294,865	299,374,460	△5,079,595
71 光熱水料費	71,915,829	70,904,635	1,011,194
72 設備賃借料	423,723,370	326,642,667	97,080,703
73 保険料	10,966,941	13,064,798	△2,097,857
74 諸謝金	13,661,521	11,540,611	2,120,910
75 租税公課	100,966,418	109,467,502	△8,501,084
76 負担金	12,471,370	8,961,695	3,509,675
77 支払手数料	3,530,763	3,150,161	380,602
78 保守管理委託費	43,858,735	42,839,341	1,019,394
79 広告宣伝費	356,684	345,302	11,382
80 研究研修費	1,022,895	1,523,122	△500,227
81 渉外費	912,054	770,635	141,419
82 支払利息	27,984,959	33,558,222	△5,573,263
83 設備破棄引当金繰入額	7,544,596	7,544,553	43
84 雑費	18,600	0	18,600
85 旅費交通費	16,592,468	21,458,258	△4,865,790
86 通信運搬費	7,566,362	8,135,589	△569,227
87 修繕費	18,980,916	15,459,447	3,521,469
88 印刷製本費	9,407,202	8,680,566	726,636
89 燃料費	3,702,154	3,769,919	△67,765

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
90	賃借料	5,431,714	3,720,288	1,711,426
91	委託費	449,502,132	463,317,124	△13,814,992
92	助成金	66,112,051	32,836,632	33,275,419
93	消耗品費	21,396,037	28,674,837	△7,278,800
94	材料費	36,457,371	42,118,501	△5,661,130
95	薬品費	14,313,288	17,933,535	△3,620,247
96	調査委託費	46,501,153	88,739,739	△42,238,586
97	工事請負費	90,276,120	0	90,276,120
98	管理費	49,747,474	38,288,779	11,458,695
99	役員報酬	7,694,330	9,761,048	△2,066,718
100	給料手当	12,626,324	5,143,698	7,482,626
101	賃金	1,253,460	123,188	1,130,272
102	退職給付費用	323,661	292,895	30,766
103	法定福利費	1,831,044	2,581,854	△750,810
104	労働保険料	128,078	61,383	66,695
105	福利厚生費	341,244	265,838	75,406
106	減価償却費	2,585,641	2,476,602	109,039
107	光熱水料費	76,621	94,018	△17,397
108	設備賃借料	221,409	1,135,841	△914,432
109	保険料	9,927	15,600	△5,673
110	諸謝金	460,044	514,878	△54,834
111	租税公課	326,202	531,298	△205,096
112	負担金	66,225	84,449	△18,224
113	支払手数料	156,628	455,189	△298,561
114	保守管理委託費	1,943,768	1,340,361	603,407
115	広告宣伝費	11,808	37,338	△25,530
116	研究研修費	3,041	8,850	△5,809
117	渉外費	18,480	21,890	△3,410
118	雑費	1,400	0	1,400
119	旅費交通費	18,453	36,224	△17,771
120	通信運搬費	233,283	20,186	213,097
121	修繕費	1,063,257	211,680	851,577
122	印刷製本費	34,149	69,432	△35,283
123	賃借料	12,840	0	12,840
124	委託費	2,222,206	12,100,441	△9,878,235
125	消耗品費	123,951	904,598	△780,647
126	工事請負費	13,800,000	0	13,800,000
127	調査委託費	2,160,000	0	2,160,000
128	経常費用計	2,504,510,337	2,343,518,127	160,992,210
129	当期経常増減額	△9,405,572	300,129,481	△309,535,053
130	2. 経常外増減の部			
131	(1) 経常外収益			
132	固定資産売却益	8,700,000	0	8,700,000
133	管理運営等積立金（有価証券）売却益	8,700,000	0	8,700,000

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
134 固定資産受贈益	0	3	
135 建物受贈益	0	2	
136 機械及び装置受贈益	0	1	
137 前期損益修正益	864,000	0	864,000
138 前期損益修正益	864,000	0	864,000
139 経常外収益計	9,564,000	3	9,563,997
140 (2) 経常外費用			
141 固定資産売却損	0	14	△14
142 車両運搬具売却損	0	14	△14
143 固定資産除却損	35,872,745	128,480,773	△92,608,028
144 建物除却損	5,241,228	0	5,241,228
145 建物付属設備譲渡損	0	127,525,282	△127,525,282
146 建物付属設備除却損	352,326	502,520	△150,194
147 構築物除却損	30,026,120	0	30,026,120
148 機械及び装置除却損	253,060	197,421	55,639
149 什器備品除却損	11	255,550	△255,539
150 経常外費用計	35,872,745	128,480,787	△92,608,042
151 当期経常外増減額	△26,308,745	△128,480,784	102,172,039
152 当期一般正味財産増減額	△35,714,317	171,648,697	△207,363,014
153 一般正味財産期首残高	4,620,988,518	4,449,339,821	171,648,697
154 一般正味財産期末残高	4,585,274,201	4,620,988,518	△35,714,317
155 II 指定正味財産増減の部			
156 受取寄付金	7,099,724	7,262,807	△163,083
157 一般正味財産への振替額	△39,237,176	△41,566,308	2,329,132
158 当期指定正味財産増減額	△32,137,452	△34,303,501	2,166,049
159 指定正味財産期首残高	1,073,351,674	1,107,655,175	△34,303,501
160 指定正味財産期末残高	1,041,214,222	1,073,351,674	△32,137,452
161 III 正味財産期末残高	5,626,488,423	5,694,340,192	△67,851,769

## 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、取得原価により、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	15,508,930	2,480,024	15,057	17,973,897
生物多様性ひょうご基金	406,806	4,619,716	3,542,524	1,483,998
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	13,260,266	0	2,606,141	10,654,125
地域主導型再生エネルギー導入促進基金	42,411,000	15,495,040	42,411,000	15,495,040
退職給付引当積立金	202,473,878	15,579,752	44,171,445	173,882,185
高額機器取得積立金	207,080,913	0	26,526,960	180,553,953
但馬最終処分場工事積立金	130,921,000	0	130,921,000	0
太陽光発電収益活用事業実施積立金	225,591,000	60,528,328	60,528,328	225,591,000
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	10,060,000	7,544,000	0	17,604,000
太陽光発電借入金返済金積立金	55,000,000	0	55,000,000	0
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)	238,844,937	0	18,052,235	220,792,702
機械及び装置(兵庫県補助分)	54,394,058	0	15,589,610	38,804,448
什器備品(兵庫県補助分)	14,029,425	0	2,604,010	11,425,415
小計	1,976,010,468	106,246,860	401,968,310	1,680,289,018
合計	2,626,010,468	106,246,860	401,968,310	2,330,289,018

#### 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	17,973,897	(17,973,897)	—	—
生物多様性ひょうご基金	1,483,998	(1,483,998)	—	—
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	10,654,125	(10,654,125)	—	—
地域主導型再生エネルギー導入促進基金	15,495,040	—	(15,495,040)	—
退職給付引当積立金	173,882,185	—	—	(173,882,185)
高額機器取得積立金	180,553,953	—	(180,553,953)	—
太陽光発電収益活用事業実施積立金	225,591,000	—	(225,591,000)	—
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	17,604,000	—	—	(17,604,000)
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)	220,792,702	(181,595,391)	(39,197,311)	—
機械及び装置(兵庫県補助分)	38,804,448	(38,804,448)	—	—
什器備品(兵庫県補助分)	11,425,415	(11,425,415)	—	—
小計	1,680,289,018	(527,965,529)	(960,837,304)	191,486,185
合計	2,330,289,018	(1,041,214,222)	(1,097,588,611)	(191,486,185)

#### 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	46,128,203	220,792,702
機械及び装置(兵庫県補助分)	77,948,060	39,143,612	38,804,448
什器備品(兵庫県補助分)	17,719,884	6,294,469	11,425,415
計	362,588,849	91,566,284	271,022,565
その他の固定資産			
建物	2	0	2
建物付属設備	37,924,164	13,436,653	24,487,511
構築物	36,740,000	3,026,899	33,713,101
車両運搬具	7,414,585	6,604,582	810,003
機械及び装置	3,840,000,257	999,273,958	2,840,726,299
什器備品	32,924,157	27,882,025	5,042,132
ソフトウェア	32,117,242	15,153,653	16,963,589
長期前払費用	51,413,809	7,634,160	43,779,649
計	4,038,534,216	1,073,011,930	2,965,522,286

#### 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	212,755,845	12,755,845
第24回兵庫県住宅供給公社債	639,000,000	637,180,128	▲ 1,819,872
第26回兵庫県住宅供給公社債	1,100,000,000	1,094,536,750	▲ 5,463,250
スウェーデン地方金融公社債	200,000,000	252,228,000	52,228,000
合計	2,139,000,000	2,196,700,723	57,700,723



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
クリーンエネルギー基金金費並びに拠出金	各寄付者	15,508,930	2,480,024	15,057	17,973,897	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)	406,806	4,619,716	3,542,524	1,483,998	指定正味財産
基金造成補助金	兵庫県	279,288,521	0	2,606,141	276,682,380	指定正味財産
事業活動補助金	環境省	0	15,129,000	15,129,000	0	
事業活動補助金	兵庫県	0	6,093,677	6,093,677	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	136,820,317	136,820,317	0	
投資活動補助金	兵庫県	264,898,724	0	33,073,470	231,825,254	指定正味財産
事業活動交付金	兵庫県	0	44,091,352	44,091,352	0	
合計		560,102,981	209,234,086	241,371,538	527,965,529	

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	15,041
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	3,542,524
循環型社会形成推進事業費への振替	2,606,141
合計	39,237,176

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	14,307,492	17,099,786	14,307,492	0	17,099,786
退職給付引当金	202,473,878	15,579,752	44,171,445	0	173,882,185
設備破棄引当金	10,059,404	7,544,596	0	0	17,604,000

# 財 産 目 録

平成29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		(196,925)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金①		(613,714,869)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(18,495,560)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(22,990,498)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(512,902)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金⑤	運転資金として保有	(19,524)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(98,939,421)	
	みなと銀行本店営業部普通預金		(103,305,033)	
	みなと銀行本店営業部定期預金		(245,000,000)	
	ゆうちょ銀行振替口座		(3,494,256)	
	ゆうちょ銀行普通預金		(47,626)	
	計		1,106,716,614	
	受取手形	三井住友銀行須磨支店	測定分析料	1,600,063
	未収金		測定分析料、各種補助金及び受託金等	536,857,226
立替金		同敷地内県施設の光熱費	9,884	
貯蔵品	環境技術事業本部	測定分析用薬品及び消耗品等	7,919,325	
前払金		イベント出店料	172,497	
前払費用		保険料等	16,722,834	
流動資産合計			1,669,998,443	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券等	信託受益権		(200,000,000)	
	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24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		(227,401)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(12,746,496)	
	第26回兵庫県住宅供給公社債		(5,000,000)	
	計		17,973,897	
	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		1,483,998
	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	交付者から用途の特定された財産	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		(3,154,125)
		みなと銀行本店営業部定期預金		(7,500,000)
		計		10,654,125
	地域主導型再生可能エネルギー導入促進基金	三井住友銀行須磨支店普通預金		15,495,040
	退職給付引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(457,185)
		兵庫信用農業協同組合連合会定期預金		(10,000,000)
		第24回兵庫県住宅供給公社債	職員の退職金の支払に備えた積立金	(145,000,000)
		第26回兵庫県住宅供給公社債		(18,425,000)
計		173,882,185		
高額機器取得積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(54,553,953)	
	第24回兵庫県住宅供給公社債	測定分析用高額機器取得のための積立金	(112,000,000)	
	第26回兵庫県住宅供給公社債		(14,000,000)	
	計		180,553,953	
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	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	(200,000,000)	
	計		500,000,000	
太陽光発電収益活用事業実施積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(0)	
	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	(225,591,000)	
計		225,591,000		
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	第26回兵庫県住宅供給公社債	太陽光発電事業終了時の支払に備えた積立金	17,604,000	
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	220,792,702	
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	38,804,448	
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	11,425,415	

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	(24,227,035)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等	(260,476)
		計		24,487,511
	構築物	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場施設	(1)
		尼崎市船出	太陽光発電施設見学台	(33,713,100)
		計		33,713,101
	車両運搬具	トヨタハイースバン他	測定分析等事業用車両	810,003
	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	(237,648,398)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(2,603,077,901)
		計		2,840,726,299
	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	5,042,132
	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	16,963,589
	土地	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場工事用地	25,330,666
	借地権	香美町香住区油良字ヨウロ	但馬最終処分場工事用地借地権	2,881,470
	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	1,346,652
	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	340,898,004
	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	43,779,649
	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	94,538,924
	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24回兵庫県住宅供給公社債		(382,000,000)
		計		482,895,000
	但馬最終処分場維持管理積立金	独立行政法人環境再生保全機構	処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託	2,015,000
	収益事業施設・設備等整備積立金	第26回兵庫県住宅供給公社債	施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金	94,971,000
固定資産合計				6,340,738,020
資産合計				8,010,736,463
(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	323,122,287
	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	1,642,012
	未払消費税		H28年度分	6,170,600
	未払法人税		H28年度分	7,213,000
	前受金		電柱等設備設置にかかる土地使用料	23,104
	預り金		所得税、社会保険料等	18,183,986
	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
	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	17,099,786
流動負債合計				578,454,775
(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	1,614,307,080
	退職給付引当金			173,882,185
	設備破棄引当金			17,604,000
固定負債合計				1,805,793,265
負債合計				2,384,248,040
正味財産				5,626,488,423

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異 (決算額-予算額)
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	7,078,000	6,965,068	▲ 112,932
5	基本財産受取利息	7,078,000	6,965,068	▲ 112,932
6	特定資産運用益	29,727,000	29,728,008	1,008
7	特定資産受取利息	29,727,000	29,728,008	1,008
8	受取会費	12,672,000	12,889,000	217,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,672,000	12,889,000	217,000
10	事業収益	2,179,492,000	2,209,638,809	30,146,809
11	環境創造事業収益	86,762,000	84,411,970	▲ 2,350,030
12	環境創造事業収益	76,565,000	73,851,437	▲ 2,713,563
13	兵庫県委託事業収益	42,801,000	42,801,560	560
14	その他委託事業収益	5,378,000	6,609,600	1,231,600
15	兵庫県補助事業収益	6,325,000	6,093,677	▲ 231,323
16	その他補助事業収益	7,090,000	7,090,000	0
17	その他事業収益	14,971,000	11,256,600	▲ 3,714,400
18	太陽光発電実証事業収益	10,197,000	10,560,533	363,533
19	資源循環事業収益	982,375,000	982,722,483	347,483
20	セメントリサイクル事業収益	559,450,000	559,354,084	▲ 95,916
21	フェニックス受託事業収益	420,199,000	420,633,000	434,000
22	循環型社会形成推進事業収益	2,726,000	2,735,399	9,399
23	循環型社会形成推進事業収益	2,546,000	2,547,399	1,399
24	廃家電回収情報調整事業収益	180,000	188,000	8,000
25	環境調査・測定分析事業収益	91,316,000	91,182,976	▲ 133,024
26	環境調査事業収益	91,316,000	91,182,976	▲ 133,024
27	兵庫県環境研究センター事業収益	49,949,000	49,970,733	21,733
28	受託研究事業収益	49,949,000	49,970,733	21,733
29	文科省科学研究費収益	715,000	715,000	0
30	環境省科学研究費収益	17,582,000	17,582,900	900
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	30,542,000	30,542,833	833
33	研究助成金収益	600,000	600,000	0
34	その他事業収益	0	530,000	530,000
35	測定分析事業等収益	410,648,000	424,511,704	13,863,704
36	測定分析事業等収益	409,952,000	424,353,744	14,401,744
37	図書販売事業収益	696,000	157,960	▲ 538,040
38	太陽光発電事業収益	547,925,000	566,570,652	18,645,652
39	メガワットソーラー事業収益	547,925,000	566,570,652	18,645,652
40	国際協力事業収益	10,517,000	10,268,291	▲ 248,709
41	海外研修生受入事業(JICA)収益	9,017,000	8,768,291	▲ 248,709
42	コベルコ基金収益	1,500,000	1,500,000	0
43	補助金等	163,890,000	169,893,787	6,003,787
44	県補助金	130,891,000	136,820,317	5,929,317
45	受取補助金振替額	32,999,000	33,073,470	74,470
46	県交付金	44,094,000	44,091,352	▲ 2,648
47	県交付金	44,094,000	44,091,352	▲ 2,648
48	委託金収益	9,542,000	9,542,000	0
49	県委託金収益	9,542,000	9,542,000	0
50	受取寄付金	6,475,000	6,215,460	▲ 259,540
51	受取寄付金	0	51,754	51,754
52	循環型社会形成推進基金振替額	2,684,000	2,606,141	▲ 77,859
53	ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	23,000	15,041	▲ 7,959
54	生物多様性ひょうご基金振替額	3,768,000	3,542,524	▲ 225,476
55	雑収益	2,836,000	6,141,281	3,305,281
56	受取利息	16,000	77,959	61,959
57	受取配当金	0	2,000	2,000
58	受取手数料	195,000	196,408	1,408
59	その他雑収益	2,625,000	5,864,914	3,239,914
60	経常収益計	2,455,806,000	2,495,104,765	39,298,765

## (参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異 (決算額-予算額)
61 (2)経常費用			
62 事業費	2,490,366,000	2,454,762,863	▲ 35,603,137
63 役員報酬	20,699,000	20,705,773	▲ 6,773
64 給料手当	413,575,000	413,856,891	▲ 281,891
65 賃金	81,890,000	85,528,657	▲ 3,638,657
66 派遣給与	15,844,000	15,481,431	▲ 362,569
67 退職給付費用	19,104,000	20,663,979	▲ 1,559,979
68 法定福利費	86,932,000	86,495,057	▲ 436,943
69 労働保険料	5,155,000	4,979,603	▲ 175,397
70 福利厚生費	5,270,000	7,582,904	▲ 2,312,904
71 減価償却費	293,598,000	294,294,865	▲ 696,865
72 光熱水料費	69,405,000	71,915,829	▲ 2,510,829
73 設備賃借料	425,076,000	423,723,370	▲ 1,352,630
74 保険料	11,364,000	10,966,941	▲ 397,059
75 諸謝金	13,925,000	13,661,521	▲ 263,479
76 租税公課	97,626,000	100,966,418	▲ 3,340,418
77 負担金	12,427,000	12,471,370	▲ 44,370
78 支払手数料	5,117,000	3,530,763	▲ 1,586,237
79 保守管理委託費	43,816,000	43,858,735	▲ 42,735
80 広告宣伝費	358,000	356,684	▲ 1,316
81 研究研修費	1,190,000	1,022,895	▲ 167,105
82 渉外費	895,000	912,054	▲ 17,054
83 支払利息	27,984,000	27,984,959	▲ 959
84 設備破棄引当金繰入額	7,545,000	7,544,596	▲ 404
85 雑費	0	18,600	▲ 18,600
86 旅費交通費	17,798,000	16,592,468	▲ 1,205,532
87 通信運搬費	8,097,000	7,566,362	▲ 530,638
88 修繕費	23,343,000	18,980,916	▲ 4,362,084
89 印刷製本費	10,584,000	9,407,202	▲ 1,176,798
90 燃料費	3,986,000	3,702,154	▲ 283,846
91 賃借料	5,882,000	5,431,714	▲ 450,286
92 委託費	464,390,000	449,502,132	▲ 14,887,868
93 助成金	70,170,000	66,112,051	▲ 4,057,949
94 消耗品費	23,839,000	21,396,037	▲ 2,442,963
95 材料費	45,449,000	36,457,371	▲ 8,991,629
96 薬品費	20,563,000	14,313,288	▲ 6,249,712
97 調査委託費	47,193,000	46,501,153	▲ 691,847
98 工事請負費	90,277,000	90,276,120	▲ 880
99 管理費	61,668,000	49,747,474	▲ 11,920,526
100 役員報酬	7,719,000	7,694,330	▲ 24,670
101 給料手当	11,992,000	12,191,279	▲ 199,279
102 賃金	3,374,000	1,253,460	▲ 2,120,540
103 退職給付費用	47,000	16,800	▲ 30,200
104 法定福利費	4,215,000	1,831,044	▲ 2,383,956
105 労働保険料	132,000	128,078	▲ 3,922
106 福利厚生費	269,000	341,244	▲ 72,244
107 退職給付引当金繰入額	2,223,000	306,861	▲ 1,916,139
108 賞与引当金繰入額	378,000	435,045	▲ 57,045
109 減価償却費	2,583,000	2,585,641	▲ 2,641
110 光熱水料費	480,000	76,621	▲ 403,379
111 設備賃借料	2,320,000	221,409	▲ 2,098,591
112 保険料	10,000	9,927	▲ 73
113 諸謝金	460,000	460,044	▲ 44
114 租税公課	331,000	326,202	▲ 4,798
115 負担金	60,000	66,225	▲ 6,225
116 支払手数料	183,000	156,628	▲ 26,372
117 保守管理委託費	5,404,000	1,943,768	▲ 3,460,232
118 広告宣伝費	12,000	11,808	▲ 192

## (参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異 (決算額-予算額)
119 研究研修費	7,000	3,041	▲ 3,959
120 渉外費	18,000	18,480	480
121 雑費	0	1,400	1,400
122 旅費交通費	15,000	18,453	3,453
123 通信運搬費	36,000	233,283	197,283
124 修繕費	976,000	1,063,257	87,257
125 印刷製本費	33,000	34,149	1,149
126 賃借料	12,000	12,840	840
127 委託費	2,242,000	2,222,206	▲ 19,794
128 消耗品費	177,000	123,951	▲ 53,049
129 工事請負費	13,800,000	13,800,000	0
130 調査委託費	2,160,000	2,160,000	0
131 経常費用計	2,552,034,000	2,504,510,337	▲ 47,523,663
132 当期経常増減額	△96,228,000	△9,405,572	86,822,428
133 2. 経常外増減の部			
134 (1) 経常外収益			
135 固定資産売却益	0	8,700,000	8,700,000
136 管理運営等積立金(有価証券)売却益	0	8,700,000	8,700,000
137 前期損益修正益	0	864,000	864,000
138 前期損益修正益	0	864,000	864,000
139 経常外収益計	0	9,564,000	9,564,000
140 (2) 経常外費用			
141 固定資産除却損	35,880,000	35,872,745	▲ 7,255
142 建物除却損	5,242,000	5,241,228	▲ 772
143 建物附属設備除却損	353,000	352,326	▲ 674
144 構築物除却損	30,027,000	30,026,120	▲ 880
145 機械及び装置除却損	255,000	253,060	▲ 1,940
146 什器備品除却損	3,000	11	▲ 2,989
147 経常外費用計	35,880,000	35,872,745	▲ 7,255
148 当期経常外増減額	△35,880,000	△26,308,745	9,571,255
149 当期一般正味財産増減額	△132,108,000	△35,714,317	96,393,683
150 一般正味財産期首残高	4,620,989,000	4,620,988,518	▲ 482
151 一般正味財産期末残高	4,488,881,000	4,585,274,201	96,393,201