

貸借対照表

令和02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	1,056,571,982	950,008,509	106,563,473
4	受取手形	1,032,900	7,213,320	△6,180,420
5	未収金	523,562,719	567,687,012	△44,124,293
6	立替金	11,410	12,534	△1,124
7	前払費用	15,066,849	15,396,056	△329,207
8	前払金	145,784	791,424	△645,640
9	仮払金	155,800	225,495	△69,695
10	貯蔵品	6,482,407	6,377,401	105,006
11	流動資産合計	1,603,029,851	1,547,711,751	55,318,100
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GE・BC基金	30,327,608	26,877,069	3,450,539
19	生物多様性ひょうご基金	1,474,938	626,086	848,852
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	7,493,649	8,749,217	△1,255,568
22	退職給付引当積立金	196,611,784	193,978,592	2,633,192
23	高額機器取得積立金	182,017,046	229,381,863	△47,364,817
24	収益事業施設・設備等整備積立金	270,191,471	278,142,177	△7,950,706
25	太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	69,062,243	0
26	太陽光発電施設設備破棄引当積立金	62,448,000	32,692,000	29,756,000
27	管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
28	建物付属設備	166,635,863	184,688,232	△18,052,369
29	機械及び装置	24	7,625,228	△7,625,204
30	什器備品	3,915,435	6,217,395	△2,301,960
31	特定資産合計	1,756,206,316	1,804,068,357	△47,862,041
32	(3) その他固定資産			
33	建物	2	2	0
34	建物付属設備	23,140,892	25,365,061	△2,224,169
35	構築物	28,367,100	30,149,100	△1,782,000
36	車両運搬具	81,001	324,001	△243,000
37	機械及び装置	2,242,342,446	2,438,679,359	△196,336,913
38	什器備品	15,128,599	16,825,746	△1,697,147
39	ソフトウェア	5,393,118	9,679,435	△4,286,317
40	事業安定化積立金	470,616,312	488,796,640	△18,180,328
41	電話加入権	858,687	858,687	0
42	保証金	340,868,004	340,868,004	0
43	出資金	50,000	50,000	0
44	長期前払費用	23,044,473	28,511,329	△5,466,856
45	長期貸付金	108,002,550	115,521,188	△7,518,638
46	その他固定資産合計	3,257,893,184	3,495,628,552	△237,735,368
47	固定資産合計	5,664,099,500	5,949,696,909	△285,597,409
48	資産合計	7,267,129,351	7,497,408,660	△230,279,309

貸借対照表

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
49	II 負債の部			
50	1. 流動負債			
51	未払費用	1,023,705	1,235,624	△211,919
52	未払金	291,986,848	337,229,984	△45,243,136
53	未払消費税等	28,527,000	6,255,200	22,271,800
54	未払法人税等	7,347,700	7,136,700	211,000
55	前受金	4,205,086	398,169	3,806,917
56	預り金	16,208,991	16,321,982	△112,991
57	一年以内返済予定長期借入金	207,512,000	207,512,000	0
58	賞与引当金	23,054,232	20,074,292	2,979,940
59	流動負債合計	579,865,562	596,163,951	△16,298,389
60	2. 固定負債			
61	長期借入金	1,014,259,080	1,221,771,080	△207,512,000
62	退職給付引当金	196,611,784	193,978,592	2,633,192
63	設備破棄引当金	62,448,000	32,692,000	29,756,000
64	固定負債合計	1,273,318,864	1,448,441,672	△175,122,808
65	負債合計	1,853,184,426	2,044,605,623	△191,421,197
66	III 正味財産の部			
67	1. 指定正味財産			
68	兵庫県出捐金	160,000,000	160,000,000	0
69	神戸市出捐金	111,560,000	111,560,000	0
70	その他市町出捐金	218,440,000	218,440,000	0
71	神戸商工会議所寄附金	23,248,693	23,248,693	0
72	ひょうごGE・BC基金	30,327,608	26,877,069	3,450,539
73	兵庫県基金造成補助金	273,521,904	274,777,472	△1,255,568
74	生物多様性ひょうご基金寄附金	1,474,938	626,086	848,852
75	兵庫県補助金	140,871,221	165,678,314	△24,807,093
76	指定正味財産合計	959,444,364	981,207,634	△21,763,270
77	(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
78	(うち特定資産への充当額)	(446,195,671)	(467,958,941)	(△21,763,270)
79	2. 一般正味財産	4,454,500,561	4,471,595,403	△17,094,842
80	(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
81	(うち特定資産への充当額)	(1,050,950,861)	(1,109,438,824)	(△58,487,963)
82	正味財産合計	5,413,944,925	5,452,803,037	△38,858,112
83	負債及び正味財産合計	7,267,129,351	7,497,408,660	△230,279,309

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02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	851,209	10,630,010	△9,778,801
5	基本財産受取利息	851,209	10,630,010	△9,778,801
6	特定資産運用益	15,057,193	15,588,230	△531,037
7	特定資産受取利息	15,057,193	15,588,230	△531,037
8	受取会費	12,360,000	11,987,000	373,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,360,000	11,987,000	373,000
10	事業収益	2,356,610,195	2,304,475,227	52,134,968
11	環境創造事業収益	119,114,011	164,756,264	△45,642,253
12	環境創造事業収益	108,756,934	154,160,784	△45,403,850
13	兵庫県委託事業収益	39,915,000	43,278,580	△3,363,580
14	その他委託事業収益	1,369,400	1,203,000	166,400
15	兵庫県補助事業収益	49,633,601	94,937,204	△45,303,603
16	その他補助事業収益	4,458,133	4,250,000	208,133
17	その他事業収益	13,380,800	10,492,000	2,888,800
18	太陽光発電実証事業収益	10,357,077	10,595,480	△238,403
19	太陽光発電実証事業収益	10,357,077	10,595,480	△238,403
20	資源循環事業収益	1,101,711,622	1,095,137,301	6,574,321
21	セメントリサイクル事業収益	652,092,437	667,327,641	△15,235,204
22	フェニックス受託事業収益	448,065,365	425,119,320	22,946,045
23	循環型社会形成推進事業収益	1,553,820	2,690,340	△1,136,520
24	循環型社会形成推進事業収益	1,280,000	2,230,000	△950,000
25	廃家電回収情報調整事業収益	273,820	460,340	△186,520
26	環境調査・測定分析事業収益	79,950,440	64,388,826	15,561,614
27	環境調査事業収益	79,950,440	64,388,826	15,561,614
28	兵庫県環境研究センター事業収益	39,284,420	36,459,330	2,825,090
29	受託研究事業収益	39,284,420	36,459,330	2,825,090
30	文科省科学研究費収益	1,170,000	650,000	520,000
31	環境省科学研究費収益	3,406,000	3,037,200	368,800
32	その他環境省受託研究収益	7,319,444	3,575,000	3,744,444
33	兵庫県受託研究収益	24,775,079	27,740,600	△2,965,521
34	研究助成金収益	2,540,000	1,400,000	1,140,000
35	その他事業収益	73,897	56,530	17,367
36	測定分析事業等収益	426,405,452	375,804,253	50,601,199
37	測定分析事業収益	426,335,442	375,629,243	50,706,199
38	図書販売事業収益	70,010	175,010	△105,000
39	太陽光発電事業収益	582,177,296	560,177,962	21,999,334
40	メガワットソーラー事業収益	582,177,296	560,177,962	21,999,334
41	国際協力事業収益	7,966,954	7,751,291	215,663
42	海外研修生受入事業（JICA）収益	3,926,447	7,751,291	△3,824,844
43	その他事業収益	4,040,507	0	4,040,507
44	補助金等	166,580,752	169,318,330	△2,737,578
45	県補助金	141,773,659	136,244,860	5,528,799
46	受取補助金振替額	24,807,093	33,073,470	△8,266,377
47	県交付金	15,274,070	15,571,097	△297,027
48	県交付金	15,274,070	15,571,097	△297,027

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
49	委託金収益	3,538,037	0	3,538,037
50	その他事業収益	3,538,037	0	3,538,037
51	受取寄附金	4,457,748	5,276,250	△818,502
52	受取寄附金	321,638	540,500	△218,862
53	循環型社会形成推進基金振替額	1,255,568	998,371	257,197
54	ひょうごGE・BC基金振替額	87,422	6,994	80,428
55	生物多様性ひょうご基金振替額	2,793,120	3,730,385	△937,265
56	雑収益	19,269,517	17,275,865	1,993,652
57	受取利息	3,129,955	1,160,645	1,969,310
58	受取配当金	1,500	2,000	△500
59	受取手数料	231,036	207,369	23,667
60	その他雑収益	15,907,026	15,905,851	1,175
61	為替差益	648	0	648
62	経常収益計	2,593,999,369	2,550,122,009	43,877,360
63	(2)経常費用			
64	事業費	2,561,300,649	2,503,457,040	57,843,609
65	役員報酬	23,628,340	11,868,965	11,759,375
66	給料手当	490,979,975	458,429,526	32,550,449
67	賃金	37,757,951	59,334,594	△21,576,643
68	派遣給与	11,812,398	11,809,716	2,682
69	退職給付費用	5,309,315	5,332,503	△23,188
70	法定福利費	95,547,112	91,861,668	3,685,444
71	労働保険料	4,014,929	4,039,369	△24,440
72	福利厚生費	6,072,398	6,074,146	△1,748
73	退職給付引当金繰入額	16,505,408	15,515,708	989,700
74	賞与引当金繰入額	22,666,445	19,576,441	3,090,004
75	減価償却費	284,068,699	295,492,775	△11,424,076
76	光熱水料費	70,278,333	69,559,504	718,829
77	設備賃借料	497,163,236	496,932,572	230,664
78	保険料	9,466,274	9,880,687	△414,413
79	諸謝金	11,804,556	17,135,507	△5,330,951
80	租税公課	117,985,769	103,867,196	14,118,573
81	負担金	16,690,073	17,578,666	△888,593
82	支払手数料	4,377,688	4,109,975	267,713
83	保守管理委託費	50,654,980	54,213,521	△3,558,541
84	広告宣伝費	386,532	273,799	112,733
85	研究研修費	1,836,740	2,221,113	△384,373
86	渉外費	788,622	735,667	52,955
87	支払利息	9,812,607	11,055,467	△1,242,860
88	設備破棄引当金繰入額	29,756,000	7,544,000	22,212,000
89	雑費	51,840	78,926	△27,086
90	旅費交通費	16,836,302	16,781,417	54,885
91	通信運搬費	9,958,374	10,098,839	△140,465
92	修繕費	13,517,970	15,556,155	△2,038,185
93	印刷製本費	5,643,088	5,046,941	596,147
94	燃料費	3,761,111	3,702,442	58,669
95	賃借料	3,503,549	4,840,060	△1,336,511
96	委託費	450,994,049	439,136,644	11,857,405

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
97	助成金	115,214,220	136,441,161	△21,226,941
98	消耗品費	24,387,034	18,962,172	5,424,862
99	材料費	46,780,715	41,351,735	5,428,980
100	薬品費	14,605,610	16,154,485	△1,548,875
101	調査委託費	36,682,407	20,862,978	15,819,429
102	管理費	26,745,195	36,858,330	△10,113,135
103	役員報酬	7,486,623	3,428,101	4,058,522
104	給料手当	4,555,834	16,923,708	△12,367,874
105	賃金	0	2,709	△2,709
106	退職給付費用	58,924	35,400	23,524
107	法定福利費	2,048,506	3,395,647	△1,347,141
108	労働保険料	18,614	87,712	△69,098
109	福利厚生費	93,340	97,775	△4,435
110	退職給付引当金繰入額	38,391	175,902	△137,511
111	賞与引当金繰入額	387,787	497,851	△110,064
112	減価償却費	4,132,236	4,478,281	△346,045
113	光熱水料費	27,464	37,287	△9,823
114	設備賃借料	82,120	80,848	1,272
115	保険料	5,614	3,444	2,170
116	諸謝金	87,200	87,200	0
117	租税公課	89,631	98,004	△8,373
118	負担金	678,218	35,561	642,657
119	支払手数料	60,377	59,745	632
120	保守管理委託費	5,784,316	3,651,148	2,133,168
121	広告宣伝費	4,668	4,595	73
122	研究研修費	110,283	2,834	107,449
123	渉外費	6,402	8,535	△2,133
124	雑費	0	562	△562
125	旅費交通費	139,266	103,601	35,665
126	通信運搬費	38,110	37,661	449
127	修繕費	5,850	422,820	△416,970
128	印刷製本費	14,412	6,468	7,944
129	燃料費	105	0	105
130	賃借料	6,510	1,125	5,385
131	委託費	529,727	154,713	375,014
132	消耗品費	254,667	2,939,093	△2,684,426
133	経常費用計	2,588,045,844	2,540,315,370	47,730,474
134	当期経常増減額	5,953,525	9,806,639	△3,853,114
135	2. 経常外増減の部			
136	(1) 経常外収益			
137	固定資産売却益	24,740,000	0	24,740,000
138	管理運営積立金売却益	24,740,000	0	24,740,000
139	保険金収益	0	11,161,811	△11,161,811
140	経常外収益計	24,740,000	11,161,811	13,578,189
141	(2) 経常外費用			
142	固定資産除却損	11	238,337	△238,326
143	機械及び装置除却損	11	238,334	△238,323
144	什器備品除却損	0	3	△3

正味財産増減計算書

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
145	災害損失	317,520	9,264,240	△8,946,720
146	雑損失	7,274,836	0	7,274,836
147	寄附金等	40,196,000	55,736,000	△15,540,000
148	経常外費用計	47,788,367	65,238,577	△17,450,210
149	当期経常外増減額	△23,048,367	△54,076,766	31,028,399
150	当期一般正味財産増減額	△17,094,842	△44,270,127	27,175,285
151	一般正味財産期首残高	4,471,595,403	4,515,865,530	△44,270,127
152	一般正味財産期末残高	4,454,500,561	4,471,595,403	△17,094,842
153	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
154	受取寄附金	7,179,933	8,184,580	△1,004,647
155	一般正味財産への振替額	△28,943,203	△37,809,220	8,866,017
156	当期指定正味財産増減額	△21,763,270	△29,624,640	7,861,370
157	指定正味財産期首残高	981,207,634	1,010,832,274	△29,624,640
158	指定正味財産期末残高	959,444,364	981,207,634	△21,763,270
159	Ⅲ 正味財産期末残高	5,413,944,925	5,452,803,037	△38,858,112

財務諸表に対する注記

1. 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、撤去に要する見積金額を20年分割で計上している。
なお、本年度より国の事業計画策定ガイドライン改訂に伴い、引当金積立目標額を建設費の5%(150百万円)から見積金額(500百万円)に変更した。

(5) 消費税等の会計処理

税込み処理によっている。

2. 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・ブルーカーボン基金	26,877,069	3,537,961	87,422	30,327,608
生物多様性ひょうご基金	626,086	3,641,972	2,793,120	1,474,938
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	8,749,217	0	1,255,568	7,493,649
退職給付引当積立金	193,978,592	16,543,799	13,910,607	196,611,784
高額機器取得積立金	229,381,863	0	47,364,817	182,017,046
収益事業施設・設備等整備積立金	278,142,177	0	7,950,706	270,191,471
太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	44,991,358	44,991,358	69,062,243
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	32,692,000	29,756,000	0	62,448,000
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)	184,688,232	0	18,052,369	166,635,863
機械及び装置(兵庫県補助分)	7,625,228	0	7,625,204	24
什器備品(兵庫県補助分)	6,217,395	0	2,301,960	3,915,435
小計	1,804,068,357	98,471,090	146,333,131	1,756,206,316
合計	2,454,068,357	98,471,090	146,333,131	2,406,206,316

3. 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・ブルーカーボン基金	30,327,608	(30,327,608)	—	—
生物多様性ひょうご基金	1,474,938	(1,474,938)	—	—
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	7,493,649	(7,493,649)	—	—
退職給付引当積立金	196,611,784	—	—	(196,611,784)
高額機器取得積立金	182,017,046	—	(182,017,046)	—
収益事業施設・設備等整備積立金	270,191,471	—	(270,191,471)	—
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	62,448,000	—	—	(62,448,000)
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)	166,635,863	(136,955,762)	(29,680,101)	—
機械及び装置(兵庫県補助分)	24	(24)	—	—
什器備品(兵庫県補助分)	3,915,435	(3,915,435)	—	—
小計	1,756,206,316	(446,195,671)	(1,050,950,861)	259,059,784
合計	2,406,206,316	(959,444,364)	(1,187,702,168)	(259,059,784)

4. 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	100,285,042	166,635,863
機械及び装置(兵庫県補助分)	77,948,060	77,948,036	24
什器備品(兵庫県補助分)	17,719,884	13,804,449	3,915,435
計	362,588,849	192,037,527	170,551,322
その他の固定資産			
建物	2	0	2
建物付属設備	42,742,420	19,601,528	23,140,892
構築物	35,640,000	7,272,900	28,367,100
車両運搬具	3,257,714	3,176,713	81,001
機械及び装置	3,881,446,241	1,639,103,795	2,242,342,446
什器備品	48,211,823	33,083,224	15,128,599
ソフトウェア	30,750,802	25,357,684	5,393,118
長期前払費用	78,578,042	55,533,569	23,044,473
計	4,120,627,044	1,783,129,413	2,337,497,631

5. 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
第34回兵庫県住宅供給公社債	569,000,000	—	—
第37回兵庫県住宅供給公社債	200,000,000	—	—
第38回兵庫県住宅供給公社債	642,000,000	—	—
第39回兵庫県住宅供給公社債	450,000,000	—	—
第44回ソフトバンクグループ社債	302,114,118	296,370,000	▲ 5,744,118
第52回ソフトバンクグループ社債	204,721,312	187,200,000	▲ 17,521,312
合計	2,367,835,430	483,570,000	▲ 23,265,430

6. 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会費及び拠出金	各寄付者	26,877,069	3,537,961	87,422	30,327,608	指定正味財産
生物多様性ひょうご基金	(株)伊藤園 イオンテール(株) コープこうべ	626,086	3,641,972	2,793,120	1,474,938	指定正味財産
基金造成補助金	兵庫県	274,777,472	0	1,255,568	273,521,904	指定正味財産
事業活動補助金	環境省	0	11,895,444	11,895,444	0	
事業活動補助金	兵庫県	0	49,633,601	49,633,601	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	141,773,659	141,773,659	0	
投資活動補助金	兵庫県	165,678,314	0	24,807,093	140,871,221	指定正味財産
事業活動交付金	兵庫県	0	15,274,070	15,274,070	0	
事業活動助成金	(公財)河川財団 (公財)住友財団 大阪湾広域臨海環境整備センター	0	2,540,000	2,540,000	0	
合 計		467,958,941	228,296,707	250,059,977	446,195,671	

7. 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	24,807,093
ひょうごグリーンエネルギー事業費への振替	87,422
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	2,793,120
循環型社会形成推進事業費への振替	1,255,568
合 計	28,943,203

8. 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	20,074,292	23,054,232	20,074,292	0	23,054,232
退職給付引当金	193,978,592	16,543,799	13,910,607	0	196,611,784
設備破棄引当金	32,692,000	29,756,000	0	0	62,448,000

財 産 目 録

令和2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		(172,088)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金①	運転資金として保有	(389,825,171)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(19,740,536)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(13,898,913)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(15,112,219)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金⑤		(93,593)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(23,235,951)		
	みなと銀行本店営業部普通預金		(21,971,837)		
	みなと銀行本店営業部普通預金		(170,609,585)		
	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		(312,351)		
	ゆうちょ銀行普通預金		(70,981)		
	計		1,056,571,982		
	受取手形		三井住友銀行須磨支店	測定分析料	1,032,900
	未収金			測定分析料、各種補助金及び受託金等	523,562,719
立替金		同敷地内県施設の光熱費	11,410		
貯蔵品	環境技術事業本部	測定分析用薬品及び消耗品等	6,482,407		
前払金		気象情報オンライン配信	145,784		
仮払金		契約用印紙	155,800		
前払費用		保険料等	15,066,849		
流動資産合計			1,603,029,851		
(固定資産)					
基本財産					
投資有価証券等	第34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	(200,000,000)		
	第39回兵庫県住宅供給公社債		(450,000,000)		
計	650,000,000				
特定資産	環境創造基金	第38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ブルー カーボン基金	ゆうちょ銀行振替口座	(529,589)		
		三井住友銀行須磨支店普通預金	(29,798,019)		
	計	30,327,608			
	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	1,474,938		
	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	(4,993,649)		
		みなと銀行本店営業部定期預金	(2,500,000)		
	計	7,493,649			
	退職給付引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	(33,186,784)		
		第34回兵庫県住宅供給公社債	(145,000,000)		
		第38回兵庫県住宅供給公社債	(18,425,000)		
	計	196,611,784			
	高額機器取得積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	(5,171,399)		
		第44回ソフトバンクグループ社債	(120,845,647)		
		第34回兵庫県住宅供給公社債	(42,000,000)		
第38回兵庫県住宅供給公社債		(14,000,000)			
計	182,017,046				
収益事業施設・設備等整備 積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	(11,952,000)			
	第44回ソフトバンクグループ社債	(181,268,471)			
	第38回兵庫県住宅供給公社債	(76,971,000)			
計	270,191,471				
管理運営等積立金	第37回兵庫県住宅供給公社債	(200,000,000)			
	第38回兵庫県住宅供給公社債	(300,000,000)			
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	(29,844,000)			
	第38回兵庫県住宅供給公社債	(32,604,000)			
計	62,448,000				
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	166,635,863		
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	24		
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	3,915,435		

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
	建物附属設備	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	(23,140,889)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等	(3)
		計		23,140,892
	構築物	尼崎市船出	太陽光発電施設見学台	28,367,100
	車両運搬具	トヨタハイエース他	測定分析等事業用車両	81,001
	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	(102,098,229)
		県民発電所(伊丹昆虫館他)他	太陽光発電施設	(71,320,670)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(2,068,923,547)
		計		2,242,342,446
	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	15,128,599
	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	5,393,118
	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	340,868,004
	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	23,044,473
	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	108,002,550
	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	(83,895,000)
		第52回ソフトバンクグループ社債		(204,721,312)
		第34回兵庫県住宅供給公社債		(182,000,000)
		計		470,616,312
固定資産合計				5,664,099,500
資産合計				7,267,129,351
(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	291,986,848
	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	1,023,705
	未払消費税		H31年度分	28,527,000
	未払法人税		H31年度分	7,347,700
	前受金		草の根技術協力事業等のR2年度分	4,205,086
	預り金		所得税、社会保険料等	16,208,991
	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	23,054,232
流動負債合計				579,865,562
(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	1,014,259,080
	退職給付引当金			196,611,784
	設備破棄引当金			62,448,000
固定負債合計				1,273,318,864
負債合計				1,853,184,426
正味財産				5,413,944,925

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成31年04月01日 から 令和02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	851,000	851,209	△209
5	基本財産受取利息	851,000	851,209	△209
6	特定資産運用益	18,312,000	15,057,193	3,254,807
7	特定資産受取利息	18,312,000	15,057,193	3,254,807
8	受取会費	12,292,000	12,360,000	△68,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,292,000	12,360,000	△68,000
10	事業収益	2,338,303,000	2,356,610,195	△18,307,195
11	環境創造事業収益	119,011,000	119,114,011	△103,011
12	環境創造事業収益	108,880,000	108,756,934	123,066
13	兵庫県委託事業収益	39,915,000	39,915,000	0
14	その他委託事業収益	1,045,000	1,369,400	△324,400
15	兵庫県補助事業収益	49,325,000	49,633,601	△308,601
16	その他補助事業収益	4,458,000	4,458,133	△133
17	その他事業収益	14,137,000	13,380,800	756,200
18	太陽光発電実証事業収益	10,131,000	10,357,077	△226,077
19	太陽光発電実証事業収益	10,131,000	10,357,077	△226,077
20	資源循環事業収益	1,100,691,000	1,101,711,622	△1,020,622
21	セメントリサイクル事業収益	653,716,000	652,092,437	1,623,563
22	フェニックス受託事業収益	445,495,000	448,065,365	△2,570,365
23	循環型社会形成推進事業収益	1,480,000	1,553,820	△73,820
24	循環型社会形成推進事業収益	1,280,000	1,280,000	0
25	廃家電回収情報調整事業収益	200,000	273,820	△73,820
26	環境調査・測定分析事業収益	78,341,000	79,950,440	△1,609,440
27	環境調査事業収益	78,341,000	79,950,440	△1,609,440
28	兵庫県環境研究センター事業収益	39,377,000	39,284,420	92,580
29	受託研究事業収益	39,377,000	39,284,420	92,580
30	文科省科学研究費収益	1,170,000	1,170,000	0
31	環境省科学研究費収益	8,606,000	3,406,000	5,200,000
32	その他環境省受託研究収益	2,110,000	7,319,444	△5,209,444
33	兵庫県受託研究収益	24,773,000	24,775,079	△2,079
34	研究助成金収益	2,550,000	2,540,000	10,000
35	その他事業収益	168,000	73,897	94,103
36	測定分析事業等収益	406,586,000	426,405,452	△19,819,452
37	測定分析事業収益	406,526,000	426,335,442	△19,809,442
38	図書販売事業収益	60,000	70,010	△10,010
39	太陽光発電事業収益	582,219,000	582,177,296	41,704
40	メガワットソーラー事業収益	582,219,000	582,177,296	41,704
41	国際協力事業収益	12,078,000	7,966,954	4,111,046
42	海外研修生受入事業（JICA）収益	3,926,000	3,926,447	△447
43	その他事業収益	8,152,000	4,040,507	4,111,493

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
44	補助金等	166,620,000	166,580,752	39,248
45	県補助金	141,809,000	141,773,659	35,341
46	受取補助金振替額	24,811,000	24,807,093	3,907
47	県交付金	15,526,000	15,274,070	251,930
48	県交付金	15,526,000	15,274,070	251,930
49	委託金収益	3,057,000	3,538,037	△481,037
50	県委託金収益	3,057,000	0	3,057,000
51	その他事業収益	0	3,538,037	△3,538,037
52	受取寄附金	15,043,000	4,457,748	10,585,252
53	受取寄附金	0	321,638	△321,638
54	兵庫県廃棄物等不適正処理適正化基金振替額	10,395,000	0	10,395,000
55	循環型社会形成推進基金振替額	1,269,000	1,255,568	13,432
56	ひょうごGE・BC基金振替額	90,000	87,422	2,578
57	生物多様性ひょうご基金振替額	3,289,000	2,793,120	495,880
58	雑収益	19,221,000	19,269,517	△48,517
59	受取利息	3,334,000	3,129,955	204,045
60	受取配当金	1,000	1,500	△500
61	受取手数料	231,000	231,036	△36
62	その他雑収益	15,655,000	15,907,026	△252,026
63	為替差益	0	648	△648
64	経常収益計	2,589,225,000	2,593,999,369	△4,774,369
65	(2)経常費用			
66	事業費	2,605,477,000	2,561,300,649	44,176,351
67	役員報酬	25,071,000	23,628,340	1,442,660
68	給料手当	489,028,000	490,979,975	△1,951,975
69	賃金	36,464,000	37,757,951	△1,293,951
70	派遣給与	12,725,000	11,812,398	912,602
71	退職給付費用	1,795,000	5,309,315	△3,514,315
72	法定福利費	95,751,000	95,547,112	203,888
73	労働保険料	4,130,000	4,014,929	115,071
74	福利厚生費	6,155,000	6,072,398	82,602
75	退職給付引当金繰入額	16,503,000	16,505,408	△2,408
76	賞与引当金繰入額	23,028,000	22,666,445	361,555
77	減価償却費	284,069,000	284,068,699	301
78	光熱水料費	72,105,000	70,278,333	1,826,667
79	設備賃借料	497,031,000	497,163,236	△132,236
80	保険料	9,747,000	9,466,274	280,726
81	諸謝金	12,493,000	11,804,556	688,444
82	租税公課	114,597,000	117,985,769	△3,388,769
83	負担金	16,608,000	16,690,073	△82,073
84	支払手数料	4,560,000	4,377,688	182,312
85	保守管理委託費	51,322,000	50,654,980	667,020
86	広告宣伝費	440,000	386,532	53,468

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
87	研究研修費	1,895,000	1,836,740	58,260
88	渉外費	970,000	788,622	181,378
89	支払利息	9,853,000	9,812,607	40,393
90	設備破棄引当金繰入額	29,756,000	29,756,000	0
91	雑費	7,351,000	51,840	7,299,160
92	旅費交通費	17,556,000	16,836,302	719,698
93	通信運搬費	9,982,000	9,958,374	23,626
94	修繕費	13,941,000	13,517,970	423,030
95	印刷製本費	6,200,000	5,643,088	556,912
96	燃料費	3,834,000	3,761,111	72,889
97	賃借料	3,493,000	3,503,549	△10,549
98	委託費	472,961,000	450,994,049	21,966,951
99	助成金	118,447,000	115,214,220	3,232,780
100	消耗品費	26,681,000	24,387,034	2,293,966
101	材料費	52,900,000	46,780,715	6,119,285
102	薬品費	16,295,000	14,605,610	1,689,390
103	調査委託費	39,740,000	36,682,407	3,057,593
104	管理費	27,657,000	26,745,195	911,805
105	役員報酬	9,056,000	7,486,623	1,569,377
106	給料手当	4,470,000	4,555,834	△85,834
107	退職給付費用	5,000	58,924	△53,924
108	法定福利費	2,051,000	2,048,506	2,494
109	労働保険料	20,000	18,614	1,386
110	福利厚生費	103,000	93,340	9,660
111	退職給付引当金繰入額	38,000	38,391	△391
112	賞与引当金繰入額	388,000	387,787	213
113	減価償却費	4,137,000	4,132,236	4,764
114	光熱水料費	33,000	27,464	5,536
115	設備賃借料	82,000	82,120	△120
116	保険料	7,000	5,614	1,386
117	諸謝金	88,000	87,200	800
118	租税公課	90,000	89,631	369
119	負担金	29,000	678,218	△649,218
120	支払手数料	63,000	60,377	2,623
121	保守管理委託費	5,805,000	5,784,316	20,684
122	広告宣伝費	7,000	4,668	2,332
123	研究研修費	110,000	110,283	△283
124	渉外費	11,000	6,402	4,598
125	旅費交通費	143,000	139,266	3,734
126	通信運搬費	37,000	38,110	△1,110
127	修繕費	12,000	5,850	6,150
128	印刷製本費	22,000	14,412	7,588
129	燃料費	0	105	△105

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
130	賃借料	7,000	6,510	490
131	委託費	532,000	529,727	2,273
132	消耗品費	311,000	254,667	56,333
133	経常費用計	2,633,134,000	2,588,045,844	45,088,156
134	当期経常増減額	△43,909,000	5,953,525	△49,862,525
135	2. 経常外増減の部			
136	(1) 経常外収益			
137	固定資産売却益	24,740,000	24,740,000	0
138	管理運営積立金売却益	24,740,000	24,740,000	0
139	経常外収益計	24,740,000	24,740,000	0
140	(2) 経常外費用			
141	固定資産除却損	0	11	△11
142	機械及び装置除却損	0	11	△11
143	災害損失	318,000	317,520	480
144	雑損失	0	7,274,836	△7,274,836
145	寄附金等	40,196,000	40,196,000	0
146	経常外費用計	40,514,000	47,788,367	△7,274,367
147	当期経常外増減額	△15,774,000	△23,048,367	7,274,367
148	当期一般正味財産増減額	△59,683,000	△17,094,842	△42,588,158
149	一般正味財産期首残高	4,471,596,000	4,471,595,403	597
150	一般正味財産期末残高	4,411,913,000	4,454,500,561	△42,587,561