

令和3年度 決算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日



公益財団法人 **ひょうご環境創造協会**
Hyogo Environmental Advancement Association

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	7
環境技術事業本部 正味財産増減計算書	11
財務諸表に対する注記	13
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書	17
財産目録	19
(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)	21
監査報告書	25

貸借対照表

令和04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	1,136,568,647	974,660,109	161,908,538
4	受取手形	891,000	1,065,900	△174,900
5	未収金	501,796,026	656,114,715	△154,318,689
6	貸倒引当金	△547,950	0	△547,950
7	立替金	10,498	12,234	△1,736
8	前払費用	15,769,966	14,947,915	822,051
9	前払金	40,184	206,724	△166,540
10	貯蔵品	7,648,324	6,240,213	1,408,111
11	流動資産合計	1,662,176,695	1,653,247,810	8,928,885
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	49,866,876	46,271,975	3,594,901
19	生物多様性ひょうご基金	8,412,751	4,951,919	3,460,832
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	8,058,791	6,704,353	1,354,438
22	退職給付引当積立金	234,541,264	212,853,723	21,687,541
23	高額機器取得積立金	121,219,023	170,661,779	△49,442,756
24	収益事業施設・設備等整備積立金	254,056,390	261,764,200	△7,707,810
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	122,385,000	92,406,000	29,979,000
27	管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
28	建物付属設備	130,531,125	148,583,494	△18,052,369
29	機械及び装置	24	24	0
30	什器備品	2,543,477	2,940,126	△396,649
31	特別修繕引当積立金	3,400,000	1,700,000	1,700,000
32	特定資産合計	1,770,105,219	1,783,928,091	△13,822,872
33	(3) その他固定資産			
34	建物	0	2	△2
35	建物付属設備	18,782,552	20,961,722	△2,179,170
36	構築物	24,803,100	26,585,100	△1,782,000
37	車両運搬具	2	2	0
38	機械及び装置	1,857,104,845	2,028,550,562	△171,445,717
39	什器備品	8,835,479	12,740,694	△3,905,215
40	ソフトウェア	4,137,446	5,073,105	△935,659
41	事業安定化積立金	468,255,656	469,435,984	△1,180,328
42	電話加入権	858,687	858,687	0
43	保証金	340,868,004	340,868,004	0
44	出資金	50,000	50,000	0
45	長期前払費用	16,975,586	19,820,417	△2,844,831
46	長期貸付金	120,501,233	99,488,055	21,013,178
47	その他固定資産合計	2,861,172,590	3,024,432,334	△163,259,744
48	固定資産合計	5,281,277,809	5,458,360,425	△177,082,616
49	資産合計	6,943,454,504	7,111,608,235	△168,153,731

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
50	Ⅱ 負債の部			
51	1. 流動負債			
52	未払費用	613,541	806,259	△192,718
53	未払金	216,755,935	311,242,927	△94,486,992
54	未払消費税等	18,487,400	33,912,200	△15,424,800
55	未払法人税等	8,298,400	9,236,700	△938,300
56	前受金	4,041,016	2,686,796	1,354,220
57	預り金	16,394,020	15,634,605	759,415
58	一年以内返済予定長期借入金	63,152,000	202,512,000	△139,360,000
59	賞与引当金	24,565,941	23,676,558	889,383
60	流動負債合計	352,308,253	599,708,045	△247,399,792
61	2. 固定負債			
62	長期借入金	778,595,080	811,747,080	△33,152,000
63	退職給付引当金	234,541,264	212,853,723	21,687,541
64	設備破棄引当金	122,385,000	92,406,000	29,979,000
65	特別修繕引当金	3,400,000	1,700,000	1,700,000
66	固定負債合計	1,138,921,344	1,118,706,803	20,214,541
67	負債合計	1,491,229,597	1,718,414,848	△227,185,251
68	Ⅲ 正味財産の部			
69	1. 指定正味財産			
70	兵庫県出捐金	160,000,000	160,000,000	0
71	神戸市出捐金	111,560,000	111,560,000	0
72	その他市町出捐金	218,440,000	218,440,000	0
73	神戸商工会議所寄附金	23,248,693	23,248,693	0
74	ひょうごGE・BC基金	49,866,876	46,271,975	3,594,901
75	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
76	循環型社会形成推進基金	8,058,791	6,704,353	1,354,438
77	環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0
78	生物多様性ひょうご基金寄附金	8,412,751	4,951,919	3,460,832
79	兵庫県補助金	109,739,405	125,015,983	△15,276,578
80	指定正味財産合計	955,354,771	962,221,178	△6,866,407
81	(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
82	(うち特定資産への充当額)	(442,106,078)	(448,972,485)	(△6,866,407)
83	2. 一般正味財産	4,496,870,136	4,430,972,209	65,897,927
84	(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
85	(うち特定資産への充当額)	(967,672,877)	(1,027,995,883)	(△60,323,006)
86	正味財産合計	5,452,224,907	5,393,193,387	59,031,520
87	負債及び正味財産合計	6,943,454,504	7,111,608,235	△168,153,731

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04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	850,000	850,000	0
5	基本財産受取利息	850,000	850,000	0
6	特定資産運用益	1,093,951	2,128,974	△1,035,023
7	特定資産受取利息	1,093,951	2,128,974	△1,035,023
8	受取会費	11,906,000	12,105,000	△199,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	11,906,000	12,105,000	△199,000
10	事業収益	2,237,951,517	2,577,533,543	△339,582,026
11	環境創造事業収益	109,432,620	324,641,519	△215,208,899
12	環境創造事業収益	99,034,276	313,895,883	△214,861,607
13	兵庫県委託事業収益	51,386,000	253,391,210	△202,005,210
14	その他委託事業収益	1,145,000	1,617,000	△472,000
15	兵庫県補助事業収益	28,284,776	37,414,203	△9,129,427
16	その他補助事業収益	3,969,000	3,867,550	101,450
17	その他事業収益	14,249,500	17,605,920	△3,356,420
18	太陽光発電実証事業収益	10,398,344	10,745,636	△347,292
19	太陽光発電実証事業収益	10,398,344	10,745,636	△347,292
20	資源循環事業収益	1,004,743,903	1,103,798,830	△99,054,927
21	セメントリサイクル事業収益	564,780,623	632,263,970	△67,483,347
22	フェニックス受託事業収益	438,826,300	469,125,800	△30,299,500
23	循環型社会形成推進事業収益	1,136,980	2,409,060	△1,272,080
24	循環型社会形成推進事業収益	872,000	2,110,000	△1,238,000
25	廃家電回収情報調整事業収益	264,980	299,060	△34,080
26	環境調査・測定分析事業収益	73,764,200	96,427,544	△22,663,344
27	環境調査事業収益	73,764,200	96,427,544	△22,663,344
28	兵庫県環境研究センター事業収益	39,303,686	42,163,438	△2,859,752
29	受託研究事業収益	39,303,686	42,163,438	△2,859,752
30	文科省科学研究費収益	1,300,000	780,000	520,000
31	環境省科学研究費収益	7,761,000	8,593,000	△832,000
32	その他環境省受託研究収益	1,319,111	1,907,479	△588,368
33	兵庫県受託研究収益	28,923,575	30,227,419	△1,303,844
34	研究助成金収益	0	600,000	△600,000
35	その他事業収益	0	55,540	△55,540
36	測定分析事業等収益	429,691,786	410,829,642	18,862,144
37	測定分析事業収益	429,571,776	410,455,182	19,116,594
38	図書販売事業収益	120,010	374,460	△254,450
39	太陽光発電事業収益	571,249,360	592,585,839	△21,336,479
40	メガワットソーラー事業収益	571,249,360	592,585,839	△21,336,479
41	国際協力事業収益	9,765,962	7,086,731	2,679,231
42	海外研修生受入事業（JICA）収益	6,999,182	2,082,034	4,917,148
43	その他事業収益	2,766,780	5,004,697	△2,237,917
44	補助金等	170,846,790	154,795,734	16,051,056
45	県補助金	155,570,212	138,433,396	17,136,816
46	受取補助金振替額	15,276,578	16,362,338	△1,085,760

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
47	県交付金	45,356,072	60,853,912	△15,497,840
48	県交付金	45,356,072	60,853,912	△15,497,840
49	委託金収益	3,300,000	3,000,000	300,000
50	その他事業収益	3,300,000	3,000,000	300,000
51	受取寄附金	4,898,059	5,638,247	△740,188
52	受取寄附金	504,544	1,317,815	△813,271
53	循環型社会形成推進基金振替額	406,070	1,049,296	△643,226
54	ひょうごGE・BC基金振替額	1,912,240	1,047,845	864,395
55	生物多様性ひょうご基金振替額	2,075,205	2,223,291	△148,086
56	雑収益	15,730,446	12,641,738	3,088,708
57	受取利息	3,098,999	3,130,961	△31,962
58	受取配当金	2,500	1,500	1,000
59	受取手数料	258,970	215,998	42,972
60	その他雑収益	12,369,977	9,293,279	3,076,698
61	経常収益計	2,491,932,835	2,829,547,148	△337,614,313
62	(2)経常費用			
63	事業費	2,329,991,543	2,770,358,556	△440,367,013
64	役員報酬	32,304,894	25,067,804	7,237,090
65	給料手当	483,593,092	487,736,756	△4,143,664
66	賃金	40,418,872	33,416,240	7,002,632
67	派遣給与	5,400,000	10,788,208	△5,388,208
68	退職給付費用	1,792,800	1,793,250	△450
69	法定福利費	97,043,765	95,704,396	1,339,369
70	労働保険料	4,401,761	4,218,723	183,038
71	福利厚生費	4,527,630	5,655,163	△1,127,533
72	退職給付引当金繰入額	21,605,306	16,182,401	5,422,905
73	賞与引当金繰入額	24,167,336	23,287,074	880,262
74	減価償却費	252,618,102	257,199,056	△4,580,954
75	光熱水料費	58,639,431	72,300,823	△13,661,392
76	設備賃借料	382,750,178	499,941,371	△117,191,193
77	保険料	9,150,322	8,810,174	340,148
78	諸謝金	9,047,453	8,029,560	1,017,893
79	租税公課	123,239,619	124,725,582	△1,485,963
80	負担金	14,970,497	44,415,357	△29,444,860
81	支払手数料	2,704,353	3,077,327	△372,974
82	保守管理委託費	66,248,633	58,109,087	8,139,546
83	広告宣伝費	305,329	422,196	△116,867
84	研究研修費	787,092	1,378,710	△591,618
85	渉外費	177,013	95,385	81,628
86	支払利息	7,299,845	8,531,987	△1,232,142
87	貸倒引当金繰入額	547,950	0	547,950
88	設備破棄引当金繰入額	29,979,000	29,958,000	21,000
89	雑費	0	1,838	△1,838
90	旅費交通費	8,508,667	8,677,647	△168,980
91	通信運搬費	8,349,642	9,089,020	△739,378
92	修繕費	9,450,026	17,370,517	△7,920,491

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
93	印刷製本費	5,470,036	5,011,673	458,363
94	燃料費	3,349,367	2,970,682	378,685
95	賃借料	4,313,679	3,364,051	949,628
96	委託費	443,814,869	491,127,948	△47,313,079
97	助成金	54,452,366	87,554,852	△33,102,486
98	消耗品費	15,314,474	15,610,981	△296,507
99	材料費	40,333,989	41,802,747	△1,468,758
100	薬品費	16,248,229	18,697,272	△2,449,043
101	調査委託費	41,570,426	45,259,998	△3,689,572
102	工事請負費	3,395,500	201,274,700	△197,879,200
103	特別修繕引当金繰入額	1,700,000	1,700,000	0
104	管理費	41,109,507	31,406,922	9,702,585
105	役員報酬	9,359,983	9,630,609	△270,626
106	給料手当	4,688,660	4,604,136	84,524
107	賃金	58,690	25,752	32,938
108	退職給付費用	7,200	6,750	450
109	法定福利費	2,194,844	2,126,239	68,605
110	労働保険料	42,268	40,114	2,154
111	福利厚生費	50,822	77,995	△27,173
112	退職給付引当金繰入額	82,235	59,538	22,697
113	賞与引当金繰入額	398,605	389,484	9,121
114	減価償却費	2,938,416	3,453,917	△515,501
115	光熱水料費	25,351	24,360	991
116	設備賃借料	3,088,741	83,063	3,005,678
117	保険料	6,587	5,834	753
118	租税公課	77,181	96,918	△19,737
119	負担金	26,916	46,980	△20,064
120	支払手数料	52,850	55,221	△2,371
121	保守管理委託費	765,970	6,470,371	△5,704,401
122	広告宣伝費	4,371	4,470	△99
123	研究研修費	211	690	△479
124	渉外費	0	292	△292
125	雑費	0	57	△57
126	旅費交通費	22,673	19,051	3,622
127	通信運搬費	34,815	36,188	△1,373
128	修繕費	111,705	2,908,406	△2,796,701
129	印刷製本費	8,682	16,721	△8,039
130	燃料費	305	259	46
131	賃借料	642	183	459
132	委託費	9,653	244,482	△234,829
133	消耗品費	551,131	978,842	△427,711
134	工事請負費	16,500,000	0	16,500,000
135	経常費用計	2,371,101,050	2,801,765,478	△430,664,428
136	当期経常増減額	120,831,785	27,781,670	93,050,115

正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
137	2. 経常外増減の部			
138	(1) 経常外収益			
139	経常外収益計	0	0	0
140	(2) 経常外費用			
141	固定資産除却損	4,408,468	22	4,408,446
142	建物除却損	2	0	2
143	機械及び装置除却損	4,408,456	22	4,408,434
144	什器備品除却損	10	0	10
145	雑損失	525,390	1,310,000	△784,610
146	過年度損益修正損	525,390	0	525,390
147	雑損失	0	1,310,000	△1,310,000
148	寄附金等	50,000,000	50,000,000	0
149	経常外費用計	54,933,858	51,310,022	3,623,836
150	当期経常外増減額	△54,933,858	△51,310,022	△3,623,836
151	当期一般正味財産増減額	65,897,927	△23,528,352	89,426,279
152	一般正味財産期首残高	4,430,972,209	4,454,500,561	△23,528,352
153	一般正味財産期末残高	4,496,870,136	4,430,972,209	65,897,927
154	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
155	補助金等	0	507,100	△507,100
156	県補助金	0	507,100	△507,100
157	受取寄附金	12,803,686	22,952,484	△10,148,798
158	一般正味財産への振替額	△19,670,093	△20,682,770	1,012,677
159	当期指定正味財産増減額	△6,866,407	2,776,814	△9,643,221
160	指定正味財産期首残高	962,221,178	959,444,364	2,776,814
161	指定正味財産期末残高	955,354,771	962,221,178	△6,866,407
162	Ⅲ 正味財産期末残高	5,452,224,907	5,393,193,387	59,031,520

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去		
		小計	(公1) 環境創造事業	(公2) 資源循環事業	(公3) 環境調査・測定分析事業	(公4) 兵庫県環境研究センター事業	(公共) 共通	小計	(収1) 測定分析事業等	(収2) 太陽光発電事業	(他1) 国際協力事業	(収共) 共通				
1 I 一般正味財産増減の部																1
2 1. 経常増減の部																2
3 (1) 経常収益																3
4 基本財産運用益	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	4
5 基本財産受取利息	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	5
6 特定資産運用益	1,093,951	212,700	180,000	0	32,700	0	0	98,100	98,100	0	0	0	0	783,151	0	6
7 特定資産受取利息	1,093,951	212,700	180,000	0	32,700	0	0	98,100	98,100	0	0	0	0	783,151	0	7
8 受取会費	11,906,000	11,906,000	11,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9 ひょうご環境創造協会受取会費	11,906,000	11,906,000	11,906,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
10 事業収益	2,237,951,517	1,341,948,624	109,432,620	1,004,743,903	188,468,415	39,303,686	0	916,187,977	335,172,655	571,249,360	9,765,962	0	0	0	△20,185,084	10
11 環境創造事業収益	109,432,620	109,432,620	109,432,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
12 環境創造事業収益	99,034,276	99,034,276	99,034,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
13 兵庫県委託事業収益	51,386,000	51,386,000	51,386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
14 その他委託事業収益	1,145,000	1,145,000	1,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15 兵庫県補助事業収益	28,284,776	28,284,776	28,284,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
16 その他補助事業収益	3,969,000	3,969,000	3,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
17 その他事業収益	14,249,500	14,249,500	14,249,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
18 太陽光発電実証事業収益	10,398,344	10,398,344	10,398,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
19 太陽光発電実証事業収益	10,398,344	10,398,344	10,398,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
20 資源循環事業収益	1,004,743,903	1,004,743,903	0	1,004,743,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
21 セメントリサイクル事業収益	564,780,623	564,780,623	0	564,780,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
22 フェニックス受託事業収益	438,826,300	438,826,300	0	438,826,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
23 循環型社会形成推進事業収益	1,136,980	1,136,980	0	1,136,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
24 循環型社会形成推進事業収益	872,000	872,000	0	872,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
25 廃家電回収情報調整事業収益	264,980	264,980	0	264,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
26 環境調査・測定分析事業収益	73,764,200	76,794,200	0	0	76,794,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,030,000	26
27 環境調査事業収益	73,764,200	76,794,200	0	0	76,794,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,030,000	27
28 兵庫県環境研究センター事業収益	39,303,686	39,303,686	0	0	0	39,303,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
29 受託研究事業収益	39,303,686	39,303,686	0	0	0	39,303,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30 文科省科学研究費収益	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
31 環境省科学研究費収益	7,761,000	7,761,000	0	0	0	7,761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
32 その他環境省受託研究収益	1,319,111	1,319,111	0	0	0	1,319,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
33 兵庫県受託研究収益	28,923,575	28,923,575	0	0	0	28,923,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
34 測定分析事業等収益	429,691,786	111,674,215	0	0	111,674,215	0	0	335,172,655	335,172,655	0	0	0	0	0	△17,155,084	34
35 測定分析事業収益	429,571,776	111,674,215	0	0	111,674,215	0	0	335,022,645	335,022,645	0	0	0	0	0	△17,125,084	35
36 図書販売事業収益	120,010	0	0	0	0	0	0	150,010	150,010	0	0	0	0	0	△30,000	36
37 太陽光発電事業収益	571,249,360	0	0	0	0	0	0	571,249,360	0	571,249,360	0	0	0	0	0	37
38 メガワットソーラー事業収益	571,249,360	0	0	0	0	0	0	571,249,360	0	571,249,360	0	0	0	0	0	38
39 国際協力事業収益	9,765,962	0	0	0	0	0	0	9,765,962	0	0	9,765,962	0	0	0	0	39
40 海外研修生受入事業（JICA）収益	6,999,182	0	0	0	0	0	0	6,999,182	0	0	6,999,182	0	0	0	0	40
41 その他事業収益	2,766,780	0	0	0	0	0	0	2,766,780	0	0	2,766,780	0	0	0	0	41
42 補助金等	170,846,790	130,577,190	10,799,066	0	1,575,699	118,202,425	0	4,727,095	4,727,095	0	0	0	0	35,542,505	0	42
43 県補助金	155,570,212	121,005,243	10,799,066	0	0	110,206,177	0	0	0	0	0	0	0	34,564,969	0	43
44 受取補助金振替額	15,276,578	9,571,947	0	0	1,575,699	7,996,248	0	4,727,095	4,727,095	0	0	0	0	977,536	0	44
45 県交付金	45,356,072	45,356,072	37,964,072	7,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46 県交付金	45,356,072	45,356,072	37,964,072	7,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去		
		小計	(公1) 環境創造事業	(公2) 資源循環事業	(公3) 環境調査・測定分析事業	(公4) 兵庫県環境研究センター事業	(公共) 共通	小計	(収1) 測定分析事業等	(収2) 太陽光発電事業	(他1) 国際協力事業	(収共) 共通				
47 委託金収益	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	47
48 その他事業収益	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	48
49 受取寄附金	4,898,059	4,898,059	4,491,989	406,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
50 受取寄附金	504,544	504,544	504,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
51 循環型社会形成推進基金振替額	406,070	406,070	0	406,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
52 ひょうごGE・BC基金振替額	1,912,240	1,912,240	1,912,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
53 生物多様性ひょうご基金振替額	2,075,205	2,075,205	2,075,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
54 雑収益	15,730,446	9,736,166	415,140	5,510,475	3,798,771	11,780	0	496,816	282,751	214,065	0	0	5,497,465	△1	54	
55 受取利息	3,098,999	388	337	0	51	0	0	4,006	151	3,855	0	0	3,094,605	0	55	
56 受取配当金	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	56	
57 受取手数料	258,970	258,970	258,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	
58 その他雑収益	12,369,977	9,476,808	155,833	5,510,475	3,798,720	11,780	0	492,810	282,600	210,210	0	0	2,400,360	△1	58	
59 経常収益計	2,491,932,835	1,544,634,811	175,188,887	1,018,052,448	193,875,585	157,517,891	0	921,509,988	340,280,601	571,463,425	9,765,962	0	45,973,121	△20,185,085	59	
60 (2) 経常費用																60
61 事業費	2,329,991,543	1,558,908,263	263,306,811	950,959,300	174,392,916	170,249,236	0	783,935,915	329,733,595	446,736,228	7,466,092	0	0	△12,852,635	61	
62 役員報酬	32,304,894	25,311,051	11,989,445	11,989,445	333,040	999,121	0	6,993,843	2,331,281	4,662,562	0	0	0	0	62	
63 給料手当	483,593,092	328,715,440	91,800,078	90,513,188	69,410,527	76,991,647	0	154,877,652	119,134,354	35,633,298	110,000	0	0	0	63	
64 賃金	40,418,872	23,915,175	9,633,968	3,396,397	4,407,818	6,476,992	0	16,503,697	10,812,872	1,593,250	4,097,575	0	0	0	64	
65 派遣給与	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
66 退職給付費用	1,792,800	815,403	206,400	136,200	465,603	7,200	0	977,397	813,597	163,800	0	0	0	0	66	
67 法定福利費	97,043,765	68,525,462	17,261,361	16,648,905	11,923,561	22,691,635	0	28,518,303	21,128,492	7,026,409	363,402	0	0	0	67	
68 労働保険料	4,401,761	2,942,730	850,887	783,367	653,613	654,863	0	1,459,031	1,143,459	291,906	23,666	0	0	0	68	
69 福利厚生費	4,527,630	2,600,639	609,870	619,297	540,686	830,786	0	1,926,991	1,689,819	237,172	0	0	0	0	69	
70 退職給付引当金繰入額	21,605,306	8,747,111	2,010,845	1,476,707	5,177,324	82,235	0	12,858,195	10,962,277	1,895,918	0	0	0	0	70	
71 賞与引当金繰入額	24,167,336	12,760,323	4,738,838	1,934,447	5,529,023	558,015	0	11,407,013	9,652,007	1,755,006	0	0	0	0	71	
72 減価償却費	252,618,102	32,468,407	9,508,149	585,713	12,657,416	9,717,129	0	220,149,695	37,027,267	183,122,428	0	0	0	0	72	
73 光熱水料費	58,639,431	43,601,731	2,471,716	27,589,314	3,999,826	9,540,875	0	15,037,700	11,684,522	3,353,178	0	0	0	0	73	
74 設備賃借料	382,750,178	324,015,096	4,770,665	311,514,623	6,381,732	1,348,076	0	58,735,082	13,156,560	45,578,522	0	0	0	0	74	
75 保険料	9,150,322	1,600,397	752,635	262,019	452,273	133,470	0	7,549,925	478,431	7,071,494	0	0	0	0	75	
76 諸謝金	9,047,453	7,399,108	6,420,584	0	448,284	530,240	0	1,648,345	0	110,000	1,538,345	0	0	0	76	
77 租税公課	123,239,619	35,414,365	3,265,105	21,582,287	10,470,792	96,181	0	87,825,254	15,744,556	72,076,698	4,000	0	0	0	77	
78 負担金	14,970,497	13,884,965	1,165,356	12,133,253	381,498	204,858	0	1,085,532	902,880	182,652	0	0	0	0	78	
79 支払手数料	2,704,353	2,172,922	1,411,895	638,379	62,910	59,738	0	531,431	230,942	261,989	38,500	0	0	0	79	
80 保守管理委託費	66,248,633	25,995,602	8,469,164	5,746,306	3,364,726	8,415,406	0	40,253,031	9,163,061	31,089,970	0	0	0	0	80	
81 広告宣伝費	305,329	274,732	172,452	96,452	1,457	4,371	0	30,597	10,199	20,398	0	0	0	0	81	
82 研究研修費	787,092	337,722	4,521	2,521	149,370	181,310	0	449,370	448,390	980	0	0	0	0	82	
83 渉外費	177,013	162,433	139,738	0	15,435	7,260	0	14,580	6,480	0	8,100	0	0	0	83	
84 支払利息	7,299,845	87,247	87,247	0	0	0	0	7,212,598	0	7,212,598	0	0	0	0	84	
85 貸倒引当金繰入額	547,950	135,000	0	0	135,000	0	0	412,950	412,950	0	0	0	0	0	85	
86 設備破棄引当金繰入額	29,979,000	615,000	615,000	0	0	0	0	29,364,000	0	29,364,000	0	0	0	0	86	
87 雑費	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	△1	87	
88 旅費交通費	8,508,667	5,007,156	1,531,939	557,210	2,287,604	630,403	0	3,501,511	3,055,823	378,918	66,770	0	0	0	88	
89 通信運搬費	8,349,642	5,895,157	2,549,543	1,894,849	704,804	745,961	0	2,454,485	1,628,659	805,478	20,348	0	0	0	89	
90 修繕費	9,450,026	6,019,471	496,380	73,260	1,011,408	4,438,423	0	3,430,555	3,042,365	388,190	0	0	0	0	90	
91 印刷製本費	5,470,036	4,956,999	4,491,084	104,188	142,945	218,782	0	513,037	329,222	41,945	141,870	0	0	0	91	

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去		
			小計	(公1) 環境創造事業	(公2) 資源循環事業	(公3) 環境調査・測定分析事業	(公4) 兵庫県環境研究センター事業	(公共) 共通	小計	(収1) 測定分析事業等	(収2) 太陽光発電事業	(他1) 国際協力事業	(収共) 共通				
92	燃料費	3,349,367	1,454,662	93,749	87,620	955,419	317,874	0	1,894,705	1,894,705	0	0	0	0	0	0	92
93	賃借料	4,313,679	2,044,655	620,263	330,030	871,410	222,952	0	2,269,024	2,205,189	58,581	5,254	0	0	0	0	93
94	委託費	443,814,869	442,787,794	16,995,504	423,605,045	688,561	1,498,684	0	13,849,709	2,069,582	11,357,264	422,863	0	0	0	△12,822,634	94
95	助成金	54,452,366	54,452,366	46,452,826	7,999,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
96	消耗品費	15,314,474	11,985,367	6,624,104	3,258,738	928,341	1,174,184	0	3,359,107	1,988,257	1,001,624	369,226	0	0	0	△30,000	96
97	材料費	40,333,989	23,881,544	0	0	6,378,338	17,503,206	0	16,452,445	16,196,272	0	256,173	0	0	0	0	97
98	薬品費	16,248,229	7,037,576	0	0	3,070,217	3,967,359	0	9,210,653	9,210,653	0	0	0	0	0	0	98
99	調査委託費	41,570,426	20,391,955	0	0	20,391,955	0	0	21,178,471	21,178,471	0	0	0	0	0	0	99
100	工事請負費	3,395,500	3,395,500	3,395,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
101	特別修繕引当金繰入額	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
102	管理費	41,109,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,441,957	△7,332,450	102
103	役員報酬	9,359,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,359,983	0	103
104	給料手当	4,688,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,660	0	104
105	賃金	58,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,690	0	105
106	退職給付費用	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	0	106
107	法定福利費	2,194,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,844	0	107
108	労働保険料	42,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,268	0	108
109	福利厚生費	50,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,822	0	109
110	退職給付引当金繰入額	82,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,235	0	110
111	賞与引当金繰入額	398,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,605	0	111
112	減価償却費	2,938,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,416	0	112
113	光熱水料費	25,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,351	0	113
114	設備賃借料	3,088,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,741	0	114
115	保険料	6,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,587	0	115
116	租税公課	77,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,181	0	116
117	負担金	26,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,916	0	117
118	支払手数料	52,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,850	0	118
119	保守管理委託費	765,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,798,420	△4,032,450	119
120	広告宣伝費	4,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,371	0	120
121	研究研修費	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	121
122	旅費交通費	22,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,673	0	122
123	通信運搬費	34,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,815	0	123
124	修繕費	111,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,705	0	124
125	印刷製本費	8,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682	0	125
126	燃料費	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	126
127	賃借料	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	127
128	委託費	9,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,653	△3,300,000	128
129	消耗品費	551,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,131	0	129
130	工事請負費	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	130
131	経常費用計	2,371,101,050	1,558,908,263	263,306,811	950,959,300	174,392,916	170,249,236	0	783,935,915	329,733,595	446,736,228	7,466,092	0	48,441,957	△20,185,085	131	
132	当期経常増減額	120,831,785	△14,273,452	△88,117,924	67,093,148	19,482,669	△12,731,345	0	137,574,073	10,547,006	124,727,197	2,299,870	0	△2,468,836	0	132	
133	2. 経常外増減の部																133
134	(1) 経常外収益																134
135	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135

正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去			
		小計	(公1) 環境創造事業	(公2) 資源循環事業	(公3) 環境調査・測定分析事業	(公4) 兵庫県環境研究センター事業	(公共) 共通	小計	(収1) 測定分析事業等	(収2) 太陽光発電事業	(他1) 国際協力事業	(収共) 共通					
136 (2)経常外費用																	136
137 固定資産除却損	4,408,468	17	4	3	9	1	0	4,408,451	5	4,408,446	0	0	0	0	0	0	137
138 建物除却損	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
139 機械及び装置除却損	4,408,456	6	4	0	1	1	0	4,408,450	4	4,408,446	0	0	0	0	0	0	139
140 什器備品除却損	10	9	0	1	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	140
141 雑損失	525,390	131,348	0	0	131,348	0	0	394,042	394,042	0	0	0	0	0	0	0	141
142 過年度損益修正損	525,390	131,348	0	0	131,348	0	0	394,042	394,042	0	0	0	0	0	0	0	142
143 寄附金等	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	143
144 経常外費用計	54,933,858	131,365	4	3	131,357	1	0	54,802,493	394,047	54,408,446	0	0	0	0	0	0	144
145 当期経常外増減額	△54,933,858	△131,365	△4	△3	△131,357	△1	0	△54,802,493	△394,047	△54,408,446	0	0	0	0	0	0	145
146 他会計振替前当期一般正味財産増減額	65,897,927	△14,404,817	△88,117,928	67,093,145	19,351,312	△12,731,346	0	82,771,580	10,152,959	70,318,751	2,299,870	0	△2,468,836	0	0	0	146
147 他会計振替額	0	33,274,012	33,274,012	0	0	0	0	△33,274,012	0	△32,189,941	△1,084,071	0	0	0	0	0	147
148 当期一般正味財産増減額	65,897,927	18,869,195	△54,843,916	67,093,145	19,351,312	△12,731,346	0	49,497,568	10,152,959	38,128,810	1,215,799	0	△2,468,836	0	0	0	148
149 一般正味財産期首残高	4,430,972,209	794,651,653	-	-	-	-	-	2,164,197,040	-	-	-	-	1,472,123,516	-	-	-	149
150 一般正味財産期末残高	4,496,870,136	813,520,848	-	-	-	-	-	2,213,694,608	-	-	-	-	1,469,654,680	-	-	-	150
151 II 指定正味財産増減の部																	151
152 受取寄附金	12,803,686	12,803,686	11,043,178	1,760,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
153 ひょうごGE・BC基金受取寄附金	5,507,141	5,507,141	5,507,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
154 生物多様性ひょうご基金受取寄附金	5,536,037	5,536,037	5,536,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
155 循環型社会形成推進基金受取寄附金	1,760,508	1,760,508	0	1,760,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
156 一般正味財産への振替額	△19,670,093	△13,965,462	△3,987,445	△406,070	△1,575,699	△7,996,248	0	△4,727,095	△4,727,095	0	0	0	△977,536	0	0	0	156
157 当期指定正味財産増減額	△6,866,407	△1,161,776	7,055,733	1,354,438	△1,575,699	△7,996,248	0	△4,727,095	△4,727,095	0	0	0	△977,536	0	0	0	157
158 指定正味財産期首残高	962,221,178	383,062,884	-	-	-	-	-	60,506,338	-	-	-	-	518,651,956	-	-	-	158
159 指定正味財産期末残高	955,354,771	381,901,108	-	-	-	-	-	55,779,243	-	-	-	-	517,674,420	-	-	-	159
160 III 正味財産期末残高	5,452,224,907	1,195,421,956	-	-	-	-	-	2,269,473,851	-	-	-	-	1,987,329,100	-	-	-	160

環境技術事業本部 正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	(公3) 環境調査・測定分析事業	(収1) 測定分析事業	全体
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	特定資産運用益	32,700	98,100	130,800
5	特定資産受取利息	32,700	98,100	130,800
6	事業収益	188,468,415	335,022,645	523,491,060
7	環境調査事業収益	76,794,200	0	76,794,200
8	測定分析事業収益	111,674,215	335,022,645	446,696,860
9	補助金等	1,575,699	4,727,095	6,302,794
10	受取補助金振替額	1,575,699	4,727,095	6,302,794
11	雑収益	3,798,771	282,751	4,081,522
12	受取利息	51	151	202
13	その他雑収益	3,798,720	282,600	4,081,320
14	経常収益計	193,875,585	340,130,591	534,006,176
15	(2) 経常費用			
16	事業費	174,392,916	329,510,987	503,903,903
17	役員報酬	333,040	2,331,281	2,664,321
18	給料手当	69,410,527	119,134,354	188,544,881
19	賃金	4,407,818	10,812,872	15,220,690
20	退職給付費用	465,603	813,597	1,279,200
21	法定福利費	11,923,561	21,128,492	33,052,053
22	労働保険料	653,613	1,143,459	1,797,072
23	福利厚生費	540,686	1,689,819	2,230,505
24	退職給付引当金繰入額	5,177,324	10,962,277	16,139,601
25	賞与引当金繰入額	5,529,023	9,652,007	15,181,030
26	減価償却費	12,657,416	37,027,267	49,684,683
27	光熱水料費	3,999,826	11,684,522	15,684,348
28	設備賃借料	6,381,732	13,156,560	19,538,292
29	保険料	452,273	478,431	930,704
30	諸謝金	448,284	0	448,284
31	租税公課	10,470,792	15,744,556	26,215,348
32	負担金	381,498	902,880	1,284,378
33	支払手数料	62,910	230,942	293,852
34	保守管理委託費	3,364,726	9,163,061	12,527,787
35	広告宣伝費	1,457	10,199	11,656
36	研究研修費	149,370	448,390	597,760
37	渉外費	15,435	6,480	21,915
38	貸倒引当金繰入額	135,000	405,000	540,000
39	雑費	0	1	1
40	旅費交通費	2,287,604	3,055,823	5,343,427

環境技術事業本部 正味財産増減計算書

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	(公3) 環境調査・測定分析事業	(収1) 測定分析事業	全体
41	通信運搬費	704,804	1,616,175	2,320,979
42	修繕費	1,011,408	3,042,365	4,053,773
43	印刷製本費	142,945	127,048	269,993
44	燃料費	955,419	1,894,705	2,850,124
45	賃借料	871,410	2,205,189	3,076,599
46	委託費	688,561	2,069,582	2,758,143
47	消耗品費	928,341	1,988,257	2,916,598
48	材料費	6,378,338	16,196,272	22,574,610
49	薬品費	3,070,217	9,210,653	12,280,870
50	調査委託費	20,391,955	21,178,471	41,570,426
51	経常費用計	174,392,916	329,510,987	503,903,903
52	当期経常増減額	19,482,669	10,619,604	30,102,273
53	2. 経常外増減の部			
54	(1) 経常外収益			
55	経常外収益計	0	0	0
56	(2) 経常外費用			
57	固定資産除却損	9	5	14
58	機械及び装置除却損	1	4	5
59	什器備品除却損	8	1	9
60	雑損失	131,348	394,042	525,390
61	過年度損益修正損	131,348	394,042	525,390
62	経常外費用計	131,357	394,047	525,404
63	当期経常外増減額	△131,357	△394,047	△525,404
64	当期一般正味財産増減額	19,351,312	10,225,557	29,576,869
65	II 指定正味財産増減の部			
66	一般正味財産への振替額	△1,575,699	△4,727,095	△6,302,794
67	当期指定正味財産増減額	△1,575,699	△4,727,095	△6,302,794

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

貸倒引当金……貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

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。

特別修繕引当金……太陽光発電施設(公益目的保有財産)の大規模修繕費用の支出に備え、支出見積金額を令和2年度から令和5年度まで4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。

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	46,271,975	5,507,141	1,912,240	49,866,876
生物多様性ひょうご基金	4,951,919	5,536,037	2,075,205	8,412,751
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	6,704,353	1,760,508	406,070	8,058,791
退職給付引当積立金	212,853,723	21,687,541	0	234,541,264
高額機器取得積立金	170,661,779	0	49,442,756	121,219,023
収益事業施設・設備等整備積立金	261,764,200	0	7,707,810	254,056,390
太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	0	0	69,062,243
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	92,406,000	29,979,000	0	122,385,000
管理運営等積立金	500,000,000	0	0	500,000,000
建物付属設備	148,583,494	0	18,052,369	130,531,125
機械及び装置	24	0	0	24
什器備品	2,940,126	0	396,649	2,543,477
特別修繕引当積立金	1,700,000	1,700,000	0	3,400,000
小計	1,783,928,091	66,170,227	79,993,099	1,770,105,219
合計	2,433,928,091	66,170,227	79,993,099	2,420,105,219

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)	(うち負債に対応する額)
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	49,866,876	(49,866,876)	—	—
生物多様性ひょうご基金	8,412,751	(8,412,751)	—	—
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	8,058,791	(8,058,791)	—	—
退職給付引当積立金	234,541,264	—	—	(234,541,264)
高額機器取得積立金	121,219,023	—	(121,219,023)	—
収益事業施設・設備等整備積立金	254,056,390	—	(254,056,390)	—
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	122,385,000	—	—	(122,385,000)
管理運営等積立金	500,000,000	—	(500,000,000)	—
建物付属設備	130,531,125	(107,195,904)	(23,335,221)	—
機械及び装置	24	(24)	—	—
什器備品	2,543,477	(2,543,477)	—	—
特別修繕引当積立金	3,400,000	—	—	(3,400,000)
小計	1,770,105,219	(442,106,078)	(967,672,877)	(360,326,264)
合計	2,420,105,219	(955,354,771)	(1,104,424,184)	(360,326,264)

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	266,920,905	136,389,780	130,531,125
機械及び装置	77,948,060	77,948,036	24
什器備品	18,226,984	15,683,507	2,543,477
計	363,095,949	230,021,323	133,074,626
その他の固定資産			
建物付属設備	42,742,420	23,959,868	18,782,552
構築物	35,640,000	10,836,900	24,803,100
車両運搬具	3,257,714	3,257,712	2
機械及び装置	3,878,374,175	2,021,269,330	1,857,104,845
什器備品	50,566,085	41,730,606	8,835,479
ソフトウェア	35,552,652	31,415,206	4,137,446
長期前払費用	78,578,042	61,602,456	16,975,586
計	4,124,711,088	2,194,072,078	1,930,639,010

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41回兵庫県住宅供給公社債	221,000,000	—	—
第42回兵庫県住宅供給公社債	29,000,000	—	—
第44回兵庫県住宅供給公社債	141,000,000	—	—
第45回兵庫県住宅供給公社債	410,000,000	—	—
第46回兵庫県住宅供給公社債	200,000,000	—	—
第52回ソフトバンクグループ社債	202,360,656	202,360,000	▲ 656
合計	2,295,360,656	202,360,000	▲ 656

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
ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金	各寄附者	46,271,975	5,507,141	1,912,240	49,866,876	指定正味財産
生物多様性ひょうご基金	イオンテール(株) マックスバリュ西日本(株) イオンペーカリー(株) (株)未来屋書店 (株)伊藤園 イオンペット(株) 多木化学(株) (公財)多木文化振興会 (株)カースポーツ パシフィックエナジー(株)福岡(同) 尼崎21世紀の森ミツバチプロジェクト	4,951,919	5,536,037	2,075,205	8,412,751	指定正味財産
循環型社会形成推進基金	(株)大丸松坂屋百貨店 (株)オオツキ マックスバリュ西日本(株) (株)トヨーカ堂	6,704,353	1,760,508	406,070	8,058,791	指定正味財産
事業活動補助金	兵庫県	0	28,284,776	28,284,776	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	155,570,212	155,570,212	0	
投資活動補助金	兵庫県	125,015,983	0	15,276,578	109,739,405	指定正味財産
事業活動交付金	兵庫県	0	45,356,072	45,356,072	0	
合計		182,944,230	242,014,746	248,881,153	176,077,823	

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	
受取補助金の振替(特定資産減価償却費分)	15,276,578
循環型社会形成推進事業費への振替	406,070
ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン事業費への振替	1,912,240
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	2,075,205
合計	19,670,093

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ティブ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「2. 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	
貸倒引当金	0	547,950	0	0	547,950
賞与引当金	23,676,558	24,565,941	23,676,558	0	24,565,941
退職給付引当金	212,853,723	21,687,541	0	0	234,541,264
設備破棄引当金	92,406,000	29,979,000	0	0	122,385,000
特別修繕引当金	1,700,000	1,700,000	0	0	3,400,000

財 産 目 録

令和4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		(175,168)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金①		(126,654,134)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(6,557,482)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(48,842,224)	
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(6,592,907)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金	運転資金として保有	(26,936,778)	
	ゆうちょ銀行普通預金		(167,443)	
	ゆうちょ銀行振替口座		(2,387,582)	
	みなと銀行本店営業部普通預金①		(49,184,294)	
	みなと銀行本店営業部普通預金②		(467,539,378)	
	尼崎信用金庫本店営業部普通預金		(2,500)	
	みなと銀行本店営業部定期預金		(401,528,757)	
	計		1,136,568,647	
	受取手形		測定分析料	891,000
	未収金		測定分析料、各種補助金及び受託金等	501,796,026
貸倒引当金		測定分析料及び図書販売収入に係る貸倒引当金	△ 547,950	
立替金		同敷地内県設備に係る電気料金	10,498	
前払費用		保険料等	15,769,966	
前払金		ひょうごエコプラザE-mail 通信配信料等	40,184	
貯蔵品	環境技術事業本部及び環境創造部	測定分析用薬品及び消耗品等	7,648,324	
流動資産合計			1,662,176,695	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券等	第39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)	
	第46回兵庫県住宅供給公社債		(200,000,000)	
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	三井住友銀行須磨支店普通預金		(49,246,621)	
	ゆうちょ銀行振替口座		(620,255)	
計			49,866,876	
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		8,412,751	
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	交付者から使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		(3,538,283)	
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(2,020,508)	
	みなと銀行本店営業部定期預金		(2,500,000)	
計			8,058,791	
退職給付引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	職員退職金の支払に備えた積立金	(22,116,264)	
	第38回兵庫県住宅供給公社債		(18,425,000)	
	第41回兵庫県住宅供給公社債		(30,000,000)	
	第45回兵庫県住宅供給公社債		(164,000,000)	
計			234,541,264	
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(資産取得資金)	(11,219,023)	
	第38回兵庫県住宅供給公社債		(14,000,000)	
	第41回兵庫県住宅供給公社債		(55,000,000)	
	第44回兵庫県住宅供給公社債		(41,000,000)	
計			121,219,023	
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	施設・設備等の大規模修繕費用に充当するための積立金	(6,085,390)	
	第38回兵庫県住宅供給公社債		(76,971,000)	
	第41回兵庫県住宅供給公社債		(136,000,000)	
	第45回兵庫県住宅供給公社債		(35,000,000)	
計			254,056,390	
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(特定費用準備資金)	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撤去費用支払に備えた積立金	(31,781,000)	
	第38回兵庫県住宅供給公社債		(32,604,000)	
	第42回兵庫県住宅供給公社債		(29,000,000)	
	第45回兵庫県住宅供給公社債		(29,000,000)	
計			122,385,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	管理運営等積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(100,000,000)
		第38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)
		第44回兵庫県住宅供給公社債		(100,000,000)
		計		500,000,000
	建物付属設備	神戸市須磨区行平町	排水処理設備、電話設備、実験台等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	130,531,125
	機械及び装置	神戸市須磨区行平町	研究用機械備品(公益目的保有財産)	24
什器備品	神戸市須磨区行平町	事務所書庫、研究用備品等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	2,543,477	
特別修繕引当積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	太陽光発電施設(公益目的保有財産)の大規模修繕費用に充当するための積立金	3,400,000	
その他固定資産	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	(18,782,549)
		神戸市中央区栄町	事務所電気設備、間仕切り等(公益目的保有財産)	(3)
		計		18,782,552
	構築物	尼崎市船出	太陽光発電施設見学施設等	24,803,100
	車両運搬具	神戸市須磨区行平町	事業用車両	(1)
		尼崎市船出		(1)
	計		2	
	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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	(86,065,098)
		三木市志染町他	太陽光発電施設(公益目的保有財産)	(55,193,467)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(1,715,846,280)
	計		1,857,104,845	
	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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	8,835,479
	ソフトウェア	環境検査システム他	環境調査事業用ソフトウェア、会計用ソフト等(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	4,137,446
	事業安定化積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金		(83,895,000)
		第52回ソフトバンクグループ社債	将来の経営安定化に備えた積立金	(202,360,656)
		第45回兵庫県住宅供給公社債		(182,000,000)
	計		468,255,656	
	電話加入権	西日本電信電話㈱	法人活動の用に供する財産として保有(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	858,687
	保証金	住友大阪セメント㈱	セメントリサイクル施設建設協力に係る預託保証金(公益目的保有財産)	(300,000,000)
兵庫県		県有財産(太陽光発電施設用地)賃借に係る預託保証金	(40,868,004)	
計		340,868,004		
出資金	尼崎信用金庫	尼崎信用金庫への出資金	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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	16,975,586	
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金	120,501,233	
固定資産合計				5,281,277,809
資産合計				6,943,454,504
(流動負債)	未払費用	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で契約が継続のもの	613,541
	未払金		事業及び管理運営に要した費用	216,755,935
	未払消費税等		令和3年度分	18,487,400
	未払法人税等		令和3年度分	8,298,400
	前受金		国際協力事業収益等の令和4年度分	4,041,016
	預り金		所得税、社会保険料等	16,394,020
	一年以内返済予定長期借入金		兵庫県	太陽光発電施設整備費用借入金等
	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	24,565,941
流動負債合計				352,308,253
(固定負債)	長期借入金	兵庫県	太陽光発電施設整備費用借入金等	778,595,080
	退職給付引当金			234,541,264
	設備破棄引当金			122,385,000
	特別修繕引当金			3,400,000
	固定負債合計			
負債合計				1,491,229,597
正味財産				5,452,224,907

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和03年04月01日 から 令和04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	850,000	850,000	0
5	基本財産受取利息	850,000	850,000	0
6	特定資産運用益	1,093,000	1,093,951	△951
7	特定資産受取利息	1,093,000	1,093,951	△951
8	受取会費	11,906,000	11,906,000	0
9	ひょうご環境創造協会受取会費	11,906,000	11,906,000	0
10	事業収益	2,196,750,000	2,237,951,517	△41,201,517
11	環境創造事業収益	111,524,000	109,432,620	2,091,380
12	環境創造事業収益	101,119,000	99,034,276	2,084,724
13	兵庫県委託事業収益	51,461,000	51,386,000	75,000
14	その他委託事業収益	1,145,000	1,145,000	0
15	兵庫県補助事業収益	29,144,000	28,284,776	859,224
16	その他補助事業収益	3,969,000	3,969,000	0
17	その他事業収益	15,400,000	14,249,500	1,150,500
18	太陽光発電実証事業収益	10,405,000	10,398,344	6,656
19	太陽光発電実証事業収益	10,405,000	10,398,344	6,656
20	資源循環事業収益	1,006,810,000	1,004,743,903	2,066,097
21	セメントリサイクル事業収益	564,916,000	564,780,623	135,377
22	フェニックス受託事業収益	440,822,000	438,826,300	1,995,700
23	循環型社会形成推進事業収益	1,072,000	1,136,980	△64,980
24	循環型社会形成推進事業収益	872,000	872,000	0
25	廃家電回収情報調整事業収益	200,000	264,980	△64,980
26	環境調査・測定分析事業収益	69,870,000	73,764,200	△3,894,200
27	環境調査事業収益	69,870,000	73,764,200	△3,894,200
28	兵庫県環境研究センター事業収益	39,381,000	39,303,686	77,314
29	受託研究事業収益	39,381,000	39,303,686	77,314
30	文科省科学研究費収益	1,300,000	1,300,000	0
31	環境省科学研究費収益	7,761,000	7,761,000	0
32	その他環境省受託研究収益	1,310,000	1,319,111	△9,111
33	兵庫県受託研究収益	29,010,000	28,923,575	86,425
34	測定分析事業等収益	394,370,000	429,691,786	△35,321,786
35	測定分析事業収益	394,255,000	429,571,776	△35,316,776
36	図書販売事業収益	115,000	120,010	△5,010
37	太陽光発電事業収益	564,000,000	571,249,360	△7,249,360
38	メガワットソーラー事業収益	564,000,000	571,249,360	△7,249,360
39	国際協力事業収益	10,795,000	9,765,962	1,029,038
40	海外研修生受入事業（JICA）収益	7,525,000	6,999,182	525,818
41	その他事業収益	3,270,000	2,766,780	503,220

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
42	補助金等	171,532,000	170,846,790	685,210
43	県補助金	156,252,000	155,570,212	681,788
44	受取補助金振替額	15,280,000	15,276,578	3,422
45	県交付金	45,463,000	45,356,072	106,928
46	県交付金	45,463,000	45,356,072	106,928
47	委託金収益	3,300,000	3,300,000	0
48	その他事業収益	3,300,000	3,300,000	0
49	受取寄附金	4,843,000	4,898,059	△55,059
50	受取寄附金	0	504,544	△504,544
51	循環型社会形成推進基金振替額	428,000	406,070	21,930
52	ひょうごGE・BC基金振替額	2,091,000	1,912,240	178,760
53	生物多様性ひょうご基金振替額	2,324,000	2,075,205	248,795
54	雑収益	16,057,000	15,730,446	326,554
55	受取利息	3,097,000	3,098,999	△1,999
56	受取配当金	2,000	2,500	△500
57	受取手数料	258,000	258,970	△970
58	その他雑収益	12,700,000	12,369,977	330,023
59	経常収益計	2,451,794,000	2,491,932,835	△40,138,835
60	(2) 経常費用			
61	事業費	2,385,172,000	2,329,991,543	55,180,457
62	役員報酬	32,318,000	32,304,894	13,106
63	給料手当	484,577,000	483,593,092	983,908
64	賃金	39,770,000	40,418,872	△648,872
65	派遣給与	5,400,000	5,400,000	0
66	退職給付費用	1,792,000	1,792,800	△800
67	法定福利費	96,636,000	97,043,765	△407,765
68	労働保険料	4,203,000	4,401,761	△198,761
69	福利厚生費	4,693,000	4,527,630	165,370
70	退職給付引当金繰入額	21,611,000	21,605,306	5,694
71	賞与引当金繰入額	24,127,000	24,167,336	△40,336
72	減価償却費	252,633,000	252,618,102	14,898
73	光熱水料費	72,218,000	58,639,431	13,578,569
74	設備賃借料	382,925,000	382,750,178	174,822
75	保険料	9,589,000	9,150,322	438,678
76	諸謝金	9,849,000	9,047,453	801,547
77	租税公課	117,007,000	123,239,619	△6,232,619
78	負担金	15,406,000	14,970,497	435,503
79	支払手数料	3,114,000	2,704,353	409,647
80	保守管理委託費	68,639,000	66,248,633	2,390,367
81	広告宣伝費	303,000	305,329	△2,329
82	研究研修費	1,381,000	787,092	593,908

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
83	渉外費	541,000	177,013	363,987
84	支払利息	7,303,000	7,299,845	3,155
85	貸倒引当金繰入額	548,000	547,950	50
86	設備破棄引当金繰入額	29,979,000	29,979,000	0
87	旅費交通費	10,581,000	8,508,667	2,072,333
88	通信運搬費	8,214,000	8,349,642	△135,642
89	修繕費	9,539,000	9,450,026	88,974
90	印刷製本費	5,971,000	5,470,036	500,964
91	燃料費	3,502,000	3,349,367	152,633
92	賃借料	4,735,000	4,313,679	421,321
93	委託費	465,188,000	443,814,869	21,373,131
94	助成金	55,357,000	54,452,366	904,634
95	消耗品費	16,426,000	15,314,474	1,111,526
96	材料費	49,596,000	40,333,989	9,262,011
97	薬品費	20,402,000	16,248,229	4,153,771
98	調査委託費	43,895,000	41,570,426	2,324,574
99	工事請負費	3,504,000	3,395,500	108,500
100	特別修繕引当金繰入額	1,700,000	1,700,000	0
101	管理費	41,385,000	41,109,507	275,493
102	役員報酬	9,426,000	9,359,983	66,017
103	給料手当	4,681,000	4,688,660	△7,660
104	賃金	60,000	58,690	1,310
105	退職給付費用	8,000	7,200	800
106	法定福利費	2,261,000	2,194,844	66,156
107	労働保険料	66,000	42,268	23,732
108	福利厚生費	55,000	50,822	4,178
109	退職給付引当金繰入額	81,000	82,235	△1,235
110	賞与引当金繰入額	399,000	398,605	395
111	減価償却費	2,939,000	2,938,416	584
112	光熱水料費	27,000	25,351	1,649
113	設備賃借料	3,349,000	3,088,741	260,259
114	保険料	5,000	6,587	△1,587
115	租税公課	77,000	77,181	△181
116	負担金	27,000	26,916	84
117	支払手数料	56,000	52,850	3,150
118	保守管理委託費	485,000	765,970	△280,970
119	広告宣伝費	7,000	4,371	2,629
120	研究研修費	1,000	211	789
121	渉外費	3,000	0	3,000
122	旅費交通費	21,000	22,673	△1,673
123	通信運搬費	36,000	34,815	1,185

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで


(単位：円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
124	修繕費	87,000	111,705	△24,705
125	印刷製本費	6,000	8,682	△2,682
126	燃料費	0	305	△305
127	賃借料	1,000	642	358
128	委託費	10,000	9,653	347
129	消耗品費	711,000	551,131	159,869
130	工事請負費	16,500,000	16,500,000	0
131	経常費用計	2,426,557,000	2,371,101,050	55,455,950
132	当期経常増減額	25,237,000	120,831,785	△95,594,785
133	2. 経常外増減の部			
134	(1) 経常外収益			
135	経常外収益計	0	0	0
136	(2) 経常外費用			
137	固定資産除却損	4,409,000	4,408,468	532
138	建物除却損	0	2	△2
139	機械及び装置除却損	4,409,000	4,408,456	544
140	什器備品除却損	0	10	△10
141	雑損失	526,000	525,390	610
142	過年度損益修正損	526,000	525,390	610
143	寄附金等	50,000,000	50,000,000	0
144	経常外費用計	54,935,000	54,933,858	1,142
145	当期経常外増減額	△54,935,000	△54,933,858	△1,142
146	当期一般正味財産増減額	△29,698,000	65,897,927	△95,595,927
147	一般正味財産期首残高	4,430,973,000	4,430,972,209	791
148	一般正味財産期末残高	4,401,275,000	4,496,870,136	△95,595,136

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 27 日

公益財団法人ひょうご環境創造協会
理事長 秋 山 和 裕 様

監事 丸 山 善 幸 

監事 渡 邊 康 夫 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会及びその他の会議に出席し、理事からその職務の執行状況についての報告を聴取し、また、公益財団法人ひょうご環境創造協会（以下、当協会という）の事務所において、帳簿並びに重要な書類等を閲覧するとともに、事業報告書及び計算書類等（財産目録を含む）を受領してその説明を受け、これらの検討を行いました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上