

(参考)

正味財産増減計算書(予算対比)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
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	1,865,000	1,863,626	1,374
特定資産運用益	34,392,000	37,988,384	▲ 3,596,384
協会受取会費	13,789,000	13,703,000	86,000
環境創造事業収益	110,570,000	113,293,831	▲ 2,723,831
環境保全創造事業収益	62,563,000	65,051,034	▲ 2,488,034
地球温暖化防止活動推進事業収益	43,828,000	43,828,429	▲ 429
屋根貸太陽光発電事業収益	4,179,000	4,414,368	▲ 235,368
資源循環事業収益	690,472,000	700,120,878	▲ 9,648,878
研究啓発事業収益	3,174,000	3,942,328	▲ 768,328
廃棄物処理手数料収益	248,154,000	250,043,420	▲ 1,889,420
フェニックス受託事業収益	301,350,000	301,502,250	▲ 152,250
但馬最終処分場手数料収益	137,794,000	144,632,880	▲ 6,838,880
環境調査・測定分析事業収益	624,394,000	615,521,281	8,872,719
測定分析料収益	498,724,000	490,024,724	8,699,276
環境調査料収益	125,670,000	125,496,557	173,443
兵庫県環境研究センター事業収益	27,684,000	27,684,998	▲ 998
広報普及事業収益	623,000	1,078,460	▲ 455,460
国際協力事業収益	7,330,000	6,523,032	806,968
海外研修生受入事業(JICA)収益	4,245,000	4,244,942	58
コベルコ基金収益	2,058,000	1,500,000	558,000
その他事業収益	1,027,000	778,090	248,910
受取補助金等	158,867,000	157,812,808	1,054,192
受取県補助金	125,486,000	125,399,000	87,000
受取県交付金	33,381,000	32,413,808	967,192
受取寄附金	3,235,000	3,037,203	197,797
ひょうご環境創造協会受取寄附金	20,000	15,000	5,000
ひょうごグリーンエネルギー基金振替額	137,000	140,811	▲ 3,811
兵庫県廃棄物不適正処理適正化推進基金振替額	4,000	3,280	720
循環型社会推進基金振替額	1,069,000	1,008,088	60,912
生物多様性ひょうご基金振替額	2,005,000	1,870,024	134,976
雑収益	6,861,000	6,961,665	▲ 100,665
経常収益計	1,680,082,000	1,685,589,166	▲ 5,507,166
(2) 経常費用			
事業費	1,617,106,000	1,586,376,959	30,729,041
給料手当	370,539,000	355,090,098	15,448,902
賃金	80,321,000	81,196,086	▲ 875,086
派遣給与	23,039,000	23,035,000	4,000
退職給付費用	5,497,000	5,402,702	94,298
法定福利費	74,945,000	75,451,473	▲ 506,473
労働保険料	5,110,000	4,292,880	817,120
福利厚生費	971,000	1,843,506	▲ 872,506
退職給付引当金繰入額	13,992,000	13,037,279	954,721
賞与引当金繰入額	11,925,000	11,982,857	▲ 57,857
事業費・人件費計	(586,339,000)	(571,331,881)	(15,007,119)
旅費交通費	16,739,000	14,800,332	1,938,668
通信運搬費	6,479,000	6,904,925	▲ 425,925
減価償却費	68,150,000	68,340,929	▲ 190,929
消耗品費	15,227,000	17,829,166	▲ 2,602,166
材料費	47,165,000	40,821,416	6,343,584
修繕料	18,098,000	18,556,944	▲ 458,944
印刷製本費	8,540,000	7,438,151	1,101,849
燃料費	6,100,000	6,076,922	23,078
光熱水料費	52,010,000	47,760,758	4,249,242
賃借料	105,541,000	106,262,554	▲ 721,554
保険料	3,010,000	3,054,100	▲ 44,100
諸謝金	13,569,000	14,681,718	▲ 1,112,718
租税公課	28,773,000	19,879,049	8,893,951
支払負担金	12,601,000	13,278,545	▲ 677,545
支払助成金	18,759,000	17,920,795	838,205
委託費	344,045,000	346,221,380	▲ 2,176,380
調査委託費	99,617,000	107,971,700	▲ 8,354,700
支払手数料	1,913,000	1,952,816	▲ 39,816
広告宣伝費	92,000	42,000	50,000
研究研修費	1,052,000	985,215	66,785
渉外費	735,000	406,012	328,988
薬品費	21,087,000	22,220,854	▲ 1,133,854
工事請負費	138,997,000	126,080,650	12,916,350
雑費	13,000	12,487	513
貸倒引当金繰入額	2,455,000	5,545,660	▲ 3,090,660
事業費・その他経費計	(1,030,767,000)	(1,015,045,078)	(15,721,922)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	127,666,000	123,505,784	4,160,216
役員報酬	31,012,000	31,030,242	▲ 18,242
給料手当	45,402,000	45,362,022	39,978
賃金	2,123,000	2,128,399	▲ 5,399
退職給付費用	300,000	300,000	0
法定福利費	14,250,000	11,862,291	2,387,709
労働保険料	512,000	460,828	51,172
福利厚生費	2,298,000	2,040,706	257,294
退職給付引当金繰入額	2,082,000	1,978,574	103,426
賞与引当金繰入額	2,125,000	2,125,080	▲ 80
管理費・人件費計	(100,104,000)	(97,288,142)	(2,815,858)
旅費交通費	324,000	309,756	14,244
通信運搬費	751,000	377,056	373,944
減価償却費	626,000	625,502	498
消耗品費	5,928,000	5,534,405	393,595
修繕料	116,000	86,646	29,354
印刷製本費	2,593,000	2,659,113	▲ 66,113
光熱水料費	1,673,000	1,300,137	372,863
賃借料	3,596,000	3,600,198	▲ 4,198
保険料	660,000	512,574	147,426
諸謝金	96,000	112,500	▲ 16,500
租税公課	1,595,000	1,644,551	▲ 49,551
支払負担金	969,000	964,709	4,291
委託費	6,355,000	6,479,598	▲ 124,598
支払手数料	1,445,000	1,482,900	▲ 37,900
広告宣伝費	425,000	396,500	28,500
研究研修費	132,000	0	132,000
渉外費	278,000	131,497	146,503
管理費・その他経費計	(27,562,000)	(26,217,642)	(1,344,358)
經常費用計	1,744,772,000	1,709,882,743	34,889,257
当期經常増減額	▲ 64,690,000	▲ 24,293,577	▲ 40,396,423
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	4,851,608	▲ 4,851,608
固定資産売却益	168,000	168,061	▲ 61
車両運搬具売却益	168,000	168,061	▲ 61
經常外収益計	168,000	5,019,669	▲ 4,851,669
(2) 經常外費用			
除却損	48,000	46,847	1,153
機械装置除却損	20,000	20,504	▲ 504
什器備品除却損	28,000	26,343	1,657
売却損	46,054,000	46,053,833	167
土地代立替仮勘定売却損	46,054,000	46,053,833	167
經常外費用計	46,102,000	46,100,680	1,320
当期經常外増減額	▲ 45,934,000	▲ 41,081,011	▲ 4,852,989
当期一般正味財産増減額	▲ 110,624,000	▲ 65,374,588	▲ 45,249,412
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,221,180,249	4,221,180,249	0
一般正味財産期末残高	4,110,556,249	4,155,805,661	▲ 45,249,412
II 指定正味財産増減の部			
基金増加額	5,029,000	5,090,096	▲ 61,096
基金取崩額	3,215,000	3,022,203	192,797
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,814,000	2,067,893	▲ 253,893
指定正味財産期首残高	802,431,439	802,431,439	0
指定正味財産期末残高	804,245,439	804,499,332	▲ 253,893
III 正味財産期末残高	4,914,801,688	4,960,304,993	▲ 45,503,305