

貸借対照表

令和03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	974,660,109	1,056,571,982	△81,911,873
4	受取手形	1,065,900	1,032,900	33,000
5	未収金	656,114,715	523,562,719	132,551,996
6	立替金	12,234	11,410	824
7	前払費用	14,947,915	15,066,849	△118,934
8	前払金	206,724	145,784	60,940
9	仮払金	0	155,800	△155,800
10	貯蔵品	6,240,213	6,482,407	△242,194
11	流動資産合計	1,653,247,810	1,603,029,851	50,217,959
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	46,271,975	30,327,608	15,944,367
19	生物多様性ひょうご基金	4,951,919	1,474,938	3,476,981
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	6,704,353	7,493,649	△789,296
22	退職給付引当積立金	212,853,723	196,611,784	16,241,939
23	高額機器取得積立金	170,661,779	182,017,046	△11,355,267
24	収益事業施設・設備等整備積立金	261,764,200	270,191,471	△8,427,271
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	92,406,000	62,448,000	29,958,000
27	管理運営等積立金	500,000,000	500,000,000	0
28	建物付属設備	148,583,494	166,635,863	△18,052,369
29	機械及び装置	24	24	0
30	什器備品	2,940,126	3,915,435	△975,309
31	特別修繕引当積立金	1,700,000	0	1,700,000
32	特定資産合計	1,783,928,091	1,756,206,316	27,721,775
33	(3)その他固定資産			
34	建物	2	2	0
35	建物付属設備	20,961,722	23,140,892	△2,179,170
36	構築物	26,585,100	28,367,100	△1,782,000
37	車両運搬具	2	81,001	△80,999
38	機械及び装置	2,028,550,562	2,242,342,446	△213,791,884
39	什器備品	12,740,694	15,128,599	△2,387,905
40	ソフトウェア	5,073,105	5,393,118	△320,013
41	事業安定化積立金	469,435,984	470,616,312	△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	19,820,417	23,044,473	△3,224,056
46	長期貸付金	99,488,055	108,002,550	△8,514,495
47	その他固定資産合計	3,024,432,334	3,257,893,184	△233,460,850
48	固定資産合計	5,458,360,425	5,664,099,500	△205,739,075
49	資産合計	7,111,608,235	7,267,129,351	△155,521,116

貸借対照表

令和03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	806,259	1,023,705	△217,446
53	未払金	311,242,927	291,986,848	19,256,079
54	未払消費税等	33,912,200	28,527,000	5,385,200
55	未払法人税等	9,236,700	7,347,700	1,889,000
56	前受金	2,686,796	4,205,086	△1,518,290
57	預り金	15,634,605	16,208,991	△574,386
58	一年以内返済予定長期借入金	202,512,000	207,512,000	△5,000,000
59	賞与引当金	23,676,558	23,054,232	622,326
60	流動負債合計	599,708,045	579,865,562	19,842,483
61	2. 固定負債			
62	長期借入金	811,747,080	1,014,259,080	△202,512,000
63	退職給付引当金	212,853,723	196,611,784	16,241,939
64	設備破棄引当金	92,406,000	62,448,000	29,958,000
65	特別修繕引当金	1,700,000	0	1,700,000
66	固定負債合計	1,118,706,803	1,273,318,864	△154,612,061
67	負債合計	1,718,414,848	1,853,184,426	△134,769,578
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	46,271,975	30,327,608	15,944,367
75	兵庫県基金造成補助金等	272,732,608	273,521,904	△789,296
76	生物多様性ひょうご基金寄附金	4,951,919	1,474,938	3,476,981
77	兵庫県補助金	125,015,983	140,871,221	△15,855,238
78	指定正味財産合計	962,221,178	959,444,364	2,776,814
79	(うち基本財産への充当額)	(513,248,693)	(513,248,693)	(0)
80	(うち特定資産への充当額)	(448,972,485)	(446,195,671)	(2,776,814)
81	2. 一般正味財産	4,430,972,209	4,454,500,561	△23,528,352
82	(うち基本財産への充当額)	(136,751,307)	(136,751,307)	(0)
83	(うち特定資産への充当額)	(1,027,995,883)	(1,050,950,861)	(△22,954,978)
84	正味財産合計	5,393,193,387	5,413,944,925	△20,751,538
85	負債及び正味財産合計	7,111,608,235	7,267,129,351	△155,521,116

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03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	851,209	△1,209
5	基本財産受取利息	850,000	851,209	△1,209
6	特定資産運用益	2,128,974	15,057,193	△12,928,219
7	特定資産受取利息	2,128,974	15,057,193	△12,928,219
8	受取会費	12,105,000	12,360,000	△255,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,105,000	12,360,000	△255,000
10	事業収益	2,577,533,543	2,356,610,195	220,923,348
11	環境創造事業収益	324,641,519	119,114,011	205,527,508
12	環境創造事業収益	313,895,883	108,756,934	205,138,949
13	兵庫県委託事業収益	253,391,210	39,915,000	213,476,210
14	その他委託事業収益	1,617,000	1,369,400	247,600
15	兵庫県補助事業収益	37,414,203	49,633,601	△12,219,398
16	その他補助事業収益	3,867,550	4,458,133	△590,583
17	その他事業収益	17,605,920	13,380,800	4,225,120
18	太陽光発電実証事業収益	10,745,636	10,357,077	388,559
19	太陽光発電実証事業収益	10,745,636	10,357,077	388,559
20	資源循環事業収益	1,103,798,830	1,101,711,622	2,087,208
21	セメントリサイクル事業収益	632,263,970	652,092,437	△19,828,467
22	フェニックス受託事業収益	469,125,800	448,065,365	21,060,435
23	循環型社会形成推進事業収益	2,409,060	1,553,820	855,240
24	循環型社会形成推進事業収益	2,110,000	1,280,000	830,000
25	廃家電回収情報調整事業収益	299,060	273,820	25,240
26	環境調査・測定分析事業収益	96,427,544	79,950,440	16,477,104
27	環境調査事業収益	96,427,544	79,950,440	16,477,104
28	兵庫県環境研究センター事業収益	42,163,438	39,284,420	2,879,018
29	受託研究事業収益	42,163,438	39,284,420	2,879,018
30	文科省科学研究費収益	780,000	1,170,000	△390,000
31	環境省科学研究費収益	8,593,000	3,406,000	5,187,000
32	その他環境省受託研究収益	1,907,479	7,319,444	△5,411,965
33	兵庫県受託研究収益	30,227,419	24,775,079	5,452,340
34	研究助成金収益	600,000	2,540,000	△1,940,000
35	その他事業収益	55,540	73,897	△18,357
36	測定分析事業等収益	410,829,642	426,405,452	△15,575,810
37	測定分析事業収益	410,455,182	426,335,442	△15,880,260
38	図書販売事業収益	374,460	70,010	304,450
39	太陽光発電事業収益	592,585,839	582,177,296	10,408,543
40	メガワットソーラー事業収益	592,585,839	582,177,296	10,408,543
41	国際協力事業収益	7,086,731	7,966,954	△880,223
42	海外研修生受入事業（JICA）収益	2,082,034	3,926,447	△1,844,413
43	その他事業収益	5,004,697	4,040,507	964,190
44	補助金等	154,795,734	166,580,752	△11,785,018
45	県補助金	138,433,396	141,773,659	△3,340,263
46	受取補助金振替額	16,362,338	24,807,093	△8,444,755
47	県交付金	60,853,912	15,274,070	45,579,842
48	県交付金	60,853,912	15,274,070	45,579,842

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03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	3,000,000	3,538,037	△538,037
50	その他事業収益	3,000,000	3,538,037	△538,037
51	受取寄附金	5,638,247	4,457,748	1,180,499
52	受取寄附金	1,317,815	321,638	996,177
53	循環型社会形成推進基金振替額	1,049,296	1,255,568	△206,272
54	ひょうごGE・BC基金振替額	1,047,845	87,422	960,423
55	生物多様性ひょうご基金振替額	2,223,291	2,793,120	△569,829
56	雑収益	12,641,738	19,269,517	△6,627,779
57	受取利息	3,130,961	3,129,955	1,006
58	受取配当金	1,500	1,500	0
59	受取手数料	215,998	231,036	△15,038
60	その他雑収益	9,293,279	15,907,026	△6,613,747
61	為替差益	0	648	△648
62	経常収益計	2,829,547,148	2,593,999,369	235,547,779
63	(2) 経常費用			
64	事業費	2,770,358,556	2,561,300,649	209,057,907
65	役員報酬	25,067,804	23,628,340	1,439,464
66	給料手当	487,736,756	490,979,975	△3,243,219
67	賃金	33,416,240	37,757,951	△4,341,711
68	派遣給与	10,788,208	11,812,398	△1,024,190
69	退職給付費用	1,793,250	5,309,315	△3,516,065
70	法定福利費	95,704,396	95,547,112	157,284
71	労働保険料	4,218,723	4,014,929	203,794
72	福利厚生費	5,655,163	6,072,398	△417,235
73	退職給付引当金繰入額	16,182,401	16,505,408	△323,007
74	賞与引当金繰入額	23,287,074	22,666,445	620,629
75	減価償却費	257,199,056	284,068,699	△26,869,643
76	光熱水料費	72,300,823	70,278,333	2,022,490
77	設備賃借料	499,941,371	497,163,236	2,778,135
78	保険料	8,810,174	9,466,274	△656,100
79	諸謝金	8,029,560	11,804,556	△3,774,996
80	租税公課	124,725,582	117,985,769	6,739,813
81	負担金	44,415,357	16,690,073	27,725,284
82	支払手数料	3,077,327	4,377,688	△1,300,361
83	保守管理委託費	58,109,087	50,654,980	7,454,107
84	広告宣伝費	422,196	386,532	35,664
85	研究研修費	1,378,710	1,836,740	△458,030
86	渉外費	95,385	788,622	△693,237
87	支払利息	8,531,987	9,812,607	△1,280,620
88	設備破棄引当金繰入額	29,958,000	29,756,000	202,000
89	雑費	1,838	51,840	△50,002
90	旅費交通費	8,677,647	16,836,302	△8,158,655
91	通信運搬費	9,089,020	9,958,374	△869,354
92	修繕費	17,370,517	13,517,970	3,852,547
93	印刷製本費	5,011,673	5,643,088	△631,415
94	燃料費	2,970,682	3,761,111	△790,429
95	賃借料	3,364,051	3,503,549	△139,498
96	委託費	491,127,948	450,994,049	40,133,899

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
97	助成金	87,554,852	115,214,220	△27,659,368
98	消耗品費	15,610,981	24,387,034	△8,776,053
99	材料費	41,802,747	46,780,715	△4,977,968
100	薬品費	18,697,272	14,605,610	4,091,662
101	調査委託費	45,259,998	36,682,407	8,577,591
102	工事請負費	201,274,700	0	201,274,700
103	特別修繕引当金繰入額	1,700,000	0	1,700,000
104	管理費	31,406,922	26,745,195	4,661,727
105	役員報酬	9,630,609	7,486,623	2,143,986
106	給料手当	4,604,136	4,555,834	48,302
107	賃金	25,752	0	25,752
108	退職給付費用	6,750	58,924	△52,174
109	法定福利費	2,126,239	2,048,506	77,733
110	労働保険料	40,114	18,614	21,500
111	福利厚生費	77,995	93,340	△15,345
112	退職給付引当金繰入額	59,538	38,391	21,147
113	賞与引当金繰入額	389,484	387,787	1,697
114	減価償却費	3,453,917	4,132,236	△678,319
115	光熱水料費	24,360	27,464	△3,104
116	設備賃借料	83,063	82,120	943
117	保険料	5,834	5,614	220
118	諸謝金	0	87,200	△87,200
119	租税公課	96,918	89,631	7,287
120	負担金	46,980	678,218	△631,238
121	支払手数料	55,221	60,377	△5,156
122	保守管理委託費	6,470,371	5,784,316	686,055
123	広告宣伝費	4,470	4,668	△198
124	研究研修費	690	110,283	△109,593
125	渉外費	292	6,402	△6,110
126	雑費	57	0	57
127	旅費交通費	19,051	139,266	△120,215
128	通信運搬費	36,188	38,110	△1,922
129	修繕費	2,908,406	5,850	2,902,556
130	印刷製本費	16,721	14,412	2,309
131	燃料費	259	105	154
132	賃借料	183	6,510	△6,327
133	委託費	244,482	529,727	△285,245
134	消耗品費	978,842	254,667	724,175
135	経常費用計	2,801,765,478	2,588,045,844	213,719,634
136	当期経常増減額	27,781,670	5,953,525	21,828,145
137	2. 経常外増減の部			
138	(1) 経常外収益			
139	固定資産売却益	0	24,740,000	△24,740,000
140	管理運営積立金売却益	0	24,740,000	△24,740,000
141	経常外収益計	0	24,740,000	△24,740,000
142	(2) 経常外費用			
143	固定資産除却損	22	11	11
144	機械及び装置除却損	22	11	11

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03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	0	317,520	△317,520
146	雑損失	1,310,000	7,274,836	△5,964,836
147	寄附金等	50,000,000	40,196,000	9,804,000
148	経常外費用計	51,310,022	47,788,367	3,521,655
149	当期経常外増減額	△51,310,022	△23,048,367	△28,261,655
150	当期一般正味財産増減額	△23,528,352	△17,094,842	△6,433,510
151	一般正味財産期首残高	4,454,500,561	4,471,595,403	△17,094,842
152	一般正味財産期末残高	4,430,972,209	4,454,500,561	△23,528,352
153	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
154	補助金等	507,100	0	507,100
155	県補助金	507,100	0	507,100
156	受取寄附金	22,952,484	7,179,933	15,772,551
157	一般正味財産への振替額	△20,682,770	△28,943,203	8,260,433
158	当期指定正味財産増減額	2,776,814	△21,763,270	24,540,084
159	指定正味財産期首残高	959,444,364	981,207,634	△21,763,270
160	指定正味財産期末残高	962,221,178	959,444,364	2,776,814
161	Ⅲ 正味財産期末残高	5,393,193,387	5,413,944,925	△20,751,538

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。

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、支出見積金額を当期から施設設置後10年を経過する令和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	30,327,608	16,992,212	1,047,845	46,271,975
生物多様性ひょうご基金	1,474,938	5,700,272	2,223,291	4,951,919
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	7,493,649	260,000	1,049,296	6,704,353
退職給付引当積立金	196,611,784	16,241,939	0	212,853,723
高額機器取得積立金	182,017,046	0	11,355,267	170,661,779
収益事業施設・設備等整備積立金	270,191,471	0	8,427,271	261,764,200
太陽光発電収益活用事業実施積立金	69,062,243	48,162,888	48,162,888	69,062,243
太陽光発電施設設備破棄引当積立金	62,448,000	29,958,000	0	92,406,000
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)	166,635,863	0	18,052,369	148,583,494
機械及び装置(兵庫県補助分)	24	0	0	24
什器備品(兵庫県補助分)	3,915,435	507,100	1,482,409	2,940,126
特別修繕引当積立金	0	1,700,000	0	1,700,000
小計	1,756,206,316	119,522,411	91,800,636	1,783,928,091
合計	2,406,206,316	119,522,411	91,800,636	2,433,928,091

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	46,271,975	(46,271,975)	—	—
生物多様性ひょうご基金	4,951,919	(4,951,919)	—	—
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	6,704,353	(6,704,353)	—	—
退職給付引当積立金	212,853,723	—	—	(212,853,723)
高額機器取得積立金	170,661,779	—	(170,661,779)	—
収益事業施設・設備等整備積立金	261,764,200	—	(261,764,200)	—
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	92,406,000	—	—	(92,406,000)
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)	148,583,494	(122,075,833)	(26,507,661)	—
機械及び装置(兵庫県補助分)	24	(24)	—	—
什器備品(兵庫県補助分)	2,940,126	(2,940,126)	—	—
特別修繕引当積立金	1,700,000	—	—	(1,700,000)
小計	1,783,928,091	(448,972,485)	(1,027,995,883)	(306,959,723)
合計	2,433,928,091	(962,221,178)	(1,164,747,190)	(306,959,723)

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	118,337,411	148,583,494
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)	18,226,984	15,286,858	2,940,126
計	363,095,949	211,572,305	151,523,644
その他の固定資産			
建物	2	0	2
建物付属設備	42,742,420	21,780,698	20,961,722
構築物	35,640,000	9,054,900	26,585,100
車両運搬具	3,257,714	3,257,712	2
機械及び装置	3,861,459,860	1,832,909,298	2,028,550,562
什器備品	51,069,073	38,328,379	12,740,694
ソフトウェア	34,529,652	29,456,547	5,073,105
長期前払費用	78,578,042	58,757,625	19,820,417
計	4,107,276,763	1,993,545,159	2,113,731,604

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40回兵庫県住宅供給公社債	198,000,000	—	—
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52回ソフトバンクグループ社債	203,540,984	204,640,000	1,099,016
合計	2,312,540,984	204,640,000	1,099,016

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	各寄付者	30,327,608	16,992,212	1,047,845	46,271,975	指定正味財産
生物多様性ひょうご基金	イソリテール(株) マックスパリュ西日本(株) (株)山陽マルナカ (株)マルナカ 多木化学(株) (公財)多木文化振興会 パシフィックエナジー-三田(同) コープこうべ	1,474,938	5,700,272	2,223,291	4,951,919	指定正味財産
基金造成補助金等	兵庫県・(株)トヨカ堂	273,521,904	260,000	1,049,296	272,732,608	指定正味財産
事業活動補助金	環境省・文科省他	0	13,240,550	13,240,550	0	
事業活動補助金	兵庫県	0	37,414,203	37,414,203	0	
管理運営補助金	兵庫県	0	138,433,396	138,433,396	0	
投資活動補助金	兵庫県	140,871,221	507,100	16,362,338	125,015,983	指定正味財産
事業活動交付金	兵庫県	0	60,853,912	60,853,912	0	
事業活動助成金	(公財)河川財団	0	600,000	600,000	0	
合計		446,195,671	274,001,645	271,224,831	448,972,485	

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	16,362,338
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	1,047,845
生物多様性ひょうご基金事業費への振替	2,223,291
循環型社会形成推進事業費への振替	1,049,296
合計	20,682,770

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	23,054,232	23,676,558	23,054,232	0	23,676,558
退職給付引当金	196,611,784	16,241,939	0	0	212,853,723
設備破棄引当金	62,448,000	29,958,000	0	0	92,406,000
特別修繕引当金	0	1,700,000	0	0	1,700,000

財 産 目 録

令和3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		(176,079)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金①	運転資金として保有	(197,485,165)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金②		(29,404,900)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金③		(32,771,287)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金④		(9,828,301)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金⑤		(995,000)		
	三井住友銀行神戸公務部普通預金		(74,519,077)		
	みなと銀行本店営業部普通預金		(5,856,253)		
	みなと銀行本店営業部普通預金		(221,811,826)		
	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		(131,635)		
	ゆうちょ銀行普通預金		(151,829)		
	計		974,660,109		
	受取手形		三井住友銀行須磨支店	測定分析料	1,065,900
	未収金			測定分析料、各種補助金及び受託金等	656,114,715
立替金		同敷地内県施設の光熱費	12,234		
前払費用		保険料等	14,947,915		
前払金		気象情報オンライン配信等	206,724		
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	6,240,213		
流動資産合計			1,653,247,810		
(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	交付者から使途の特定された財産	(567,487)		
	三井住友銀行須磨支店普通預金		(45,704,488)		
	計		46,271,975		
	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	4,951,919	
	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	(3,944,353)	
			三井住友銀行神戸公務部普通預金	(260,000)	
			みなと銀行本店営業部定期預金	(2,500,000)	
			計	6,704,353	
	退職給付引当積立金		三井住友銀行須磨支店普通預金	職員の退職金の支払に備えた積立金	(19,428,723)
			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)
			第41回兵庫県住宅供給公社債		(30,000,000)
			計		212,853,723
	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)	(3,661,779)	
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)			
第40回兵庫県住宅供給公社債		(56,000,000)			
第41回兵庫県住宅供給公社債		(55,000,000)			
計	170,661,779				
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	(6,793,200)		
	第38回兵庫県住宅供給公社債		(76,971,000)		
	第40回兵庫県住宅供給公社債		(42,000,000)		
	第41回兵庫県住宅供給公社債		(136,000,000)		
	計		261,764,200		
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支払に備えた積立金	(30,802,000)		
	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)		
	計		92,406,000		
管理運営等積立金	三井住友銀行須磨支店普通預金	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	(100,000,000)		
	第38回兵庫県住宅供給公社債		(300,000,000)		
	第40回兵庫県住宅供給公社債		(100,000,000)		
	計		500,000,000		
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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	148,583,494		
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(公益目的保有財産)	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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	2,940,126		
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	1,700,000		

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(公益目的保有財産)	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	(20,961,719)
		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		20,961,722
	構築物	尼崎市船出	太陽光発電施設見学台	26,585,100
	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 cromatogra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)	(74,893,412)
		県民発電所(伊丹昆虫館他)他	太陽光発電施設(公益目的保有財産)	(62,785,055)
		尼崎市船出	太陽光発電施設	(1,890,872,095)
		計		2,028,550,562
	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)	12,740,694
	ソフトウェア	住宅地図データ、会計システム等	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)	5,073,105
	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		(203,540,984)
		第34回兵庫県住宅供給公社債		(182,000,000)
		計		469,435,984
	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(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	住友大阪セメント株	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	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(公益目的保有財産かつ収益事業目的、管理目的と共用)	19,820,417
	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	99,488,055
	固定資産合計			5,458,360,425
	資産合計			7,111,608,235
(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	806,259
	未払金		事業及び管理運営に要した費用	311,242,927
	未払消費税等		令和2年度分	33,912,200
	未払法人税等		令和2年度分	9,236,700
	前受金		国際協力事業収益等の令和3年度分	2,686,796
	預り金		所得税、社会保険料等	15,634,605
	一年以内返済予定長期借入金		みなと銀行、兵庫県	太陽光発電事業等
	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	23,676,558
	流動負債合計			599,708,045
(固定負債)				
	長期借入金	兵庫県	太陽光発電事業等	811,747,080
	退職給付引当金			212,853,723
	設備破棄引当金			92,406,000
	特別修繕引当金			1,700,000
	固定負債合計			1,118,706,803
	負債合計			1,718,414,848
	正味財産			5,393,193,387

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和02年04月01日 から 令和03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	2,128,000	2,128,974	△974
7	特定資産受取利息	2,128,000	2,128,974	△974
8	受取会費	12,099,000	12,105,000	△6,000
9	ひょうご環境創造協会受取会費	12,099,000	12,105,000	△6,000
10	事業収益	2,520,787,000	2,577,533,543	△56,746,543
11	環境創造事業収益	325,526,000	324,641,519	884,481
12	環境創造事業収益	315,171,000	313,895,883	1,275,117
13	兵庫県委託事業収益	253,463,000	253,391,210	71,790
14	その他委託事業収益	1,045,000	1,617,000	△572,000
15	兵庫県補助事業収益	39,082,000	37,414,203	1,667,797
16	その他補助事業収益	3,867,000	3,867,550	△550
17	その他事業収益	17,714,000	17,605,920	108,080
18	太陽光発電実証事業収益	10,355,000	10,745,636	△390,636
19	太陽光発電実証事業収益	10,355,000	10,745,636	△390,636
20	資源循環事業収益	1,101,253,000	1,103,798,830	△2,545,830
21	セメントリサイクル事業収益	630,523,000	632,263,970	△1,740,970
22	フェニックス受託事業収益	469,410,000	469,125,800	284,200
23	循環型社会形成推進事業収益	1,320,000	2,409,060	△1,089,060
24	循環型社会形成推進事業収益	1,120,000	2,110,000	△990,000
25	廃家電回収情報調整事業収益	200,000	299,060	△99,060
26	環境調査・測定分析事業収益	92,078,000	96,427,544	△4,349,544
27	環境調査事業収益	92,078,000	96,427,544	△4,349,544
28	兵庫県環境研究センター事業収益	41,464,000	42,163,438	△699,438
29	受託研究事業収益	41,464,000	42,163,438	△699,438
30	文科省科学研究費収益	780,000	780,000	0
31	環境省科学研究費収益	8,593,000	8,593,000	0
32	その他環境省受託研究収益	1,897,000	1,907,479	△10,479
33	兵庫県受託研究収益	29,451,000	30,227,419	△776,419
34	研究助成金収益	600,000	600,000	0
35	その他事業収益	143,000	55,540	87,460
36	測定分析事業等収益	377,565,000	410,829,642	△33,264,642
37	測定分析事業収益	377,226,000	410,455,182	△33,229,182
38	図書販売事業収益	339,000	374,460	△35,460
39	太陽光発電事業収益	575,938,000	592,585,839	△16,647,839
40	メガワットソーラー事業収益	575,938,000	592,585,839	△16,647,839
41	国際協力事業収益	6,963,000	7,086,731	△123,731
42	海外研修生受入事業(JICA)収益	2,214,000	2,082,034	131,966
43	その他事業収益	4,749,000	5,004,697	△255,697

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和02年04月01日 から 令和03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	154,797,000	154,795,734	1,266
45	県補助金	138,432,000	138,433,396	△1,396
46	受取補助金振替額	16,365,000	16,362,338	2,662
47	県交付金	58,755,000	60,853,912	△2,098,912
48	県交付金	58,755,000	60,853,912	△2,098,912
49	委託金収益	3,990,000	3,000,000	990,000
50	県委託金収益	990,000	0	990,000
51	その他事業収益	3,000,000	3,000,000	0
52	受取寄附金	4,784,000	5,638,247	△854,247
53	受取寄附金	0	1,317,815	△1,317,815
54	循環型社会形成推進基金振替額	1,055,000	1,049,296	5,704
55	ひょうごGE・BC基金振替額	1,170,000	1,047,845	122,155
56	生物多様性ひょうご基金振替額	2,559,000	2,223,291	335,709
57	雑収益	12,673,000	12,641,738	31,262
58	受取利息	3,129,000	3,130,961	△1,961
59	受取配当金	1,000	1,500	△500
60	受取手数料	215,000	215,998	△998
61	その他雑収益	9,328,000	9,293,279	34,721
62	経常収益計	2,770,863,000	2,829,547,148	△58,684,148
63	(2) 経常費用			
64	事業費	2,826,638,000	2,770,358,556	56,279,444
65	役員報酬	25,068,000	25,067,804	196
66	給料手当	486,924,000	487,736,756	△812,756
67	賃金	32,639,000	33,416,240	△777,240
68	派遣給与	12,034,000	10,788,208	1,245,792
69	退職給付費用	1,794,000	1,793,250	750
70	法定福利費	95,248,000	95,704,396	△456,396
71	労働保険料	4,190,000	4,218,723	△28,723
72	福利厚生費	5,581,000	5,655,163	△74,163
73	退職給付引当金繰入額	15,955,000	16,182,401	△227,401
74	賞与引当金繰入額	23,284,000	23,287,074	△3,074
75	減価償却費	257,271,000	257,199,056	71,944
76	光熱水料費	74,050,000	72,300,823	1,749,177
77	設備賃借料	499,939,000	499,941,371	△2,371
78	保険料	9,223,000	8,810,174	412,826
79	諸謝金	8,389,000	8,029,560	359,440
80	租税公課	114,517,000	124,725,582	△10,208,582
81	負担金	45,058,000	44,415,357	642,643
82	支払手数料	3,208,000	3,077,327	130,673
83	保守管理委託費	60,325,000	58,109,087	2,215,913
84	広告宣伝費	422,000	422,196	△196
85	研究研修費	1,815,000	1,378,710	436,290
86	渉外費	322,000	95,385	226,615

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
87	支払利息	8,531,000	8,531,987	△987
88	設備破棄引当金繰入額	29,958,000	29,958,000	0
89	雑費	2,000	1,838	162
90	旅費交通費	9,856,000	8,677,647	1,178,353
91	通信運搬費	9,201,000	9,089,020	111,980
92	修繕費	18,620,000	17,370,517	1,249,483
93	印刷製本費	5,541,000	5,011,673	529,327
94	燃料費	3,062,000	2,970,682	91,318
95	賃借料	3,645,000	3,364,051	280,949
96	委託費	545,453,000	491,127,948	54,325,052
97	助成金	87,262,000	87,554,852	△292,852
98	消耗品費	16,991,000	15,610,981	1,380,019
99	材料費	43,584,000	41,802,747	1,781,253
100	薬品費	20,731,000	18,697,272	2,033,728
101	調査委託費	43,970,000	45,259,998	△1,289,998
102	工事請負費	201,275,000	201,274,700	300
103	特別修繕引当金繰入額	1,700,000	1,700,000	0
104	管理費	31,119,000	31,406,922	△287,922
105	役員報酬	9,652,000	9,630,609	21,391
106	給料手当	4,617,000	4,604,136	12,864
107	賃金	27,000	25,752	1,248
108	退職給付費用	6,000	6,750	△750
109	法定福利費	2,200,000	2,126,239	73,761
110	労働保険料	40,000	40,114	△114
111	福利厚生費	77,000	77,995	△995
112	退職給付引当金繰入額	344,000	59,538	284,462
113	賞与引当金繰入額	388,000	389,484	△1,484
114	減価償却費	3,456,000	3,453,917	2,083
115	光熱水料費	27,000	24,360	2,640
116	設備賃借料	84,000	83,063	937
117	保険料	8,000	5,834	2,166
118	租税公課	95,000	96,918	△1,918
119	負担金	34,000	46,980	△12,980
120	支払手数料	57,000	55,221	1,779
121	保守管理委託費	5,781,000	6,470,371	△689,371
122	広告宣伝費	5,000	4,470	530
123	研究研修費	3,000	690	2,310
124	渉外費	2,000	292	1,708
125	雑費	0	57	△57
126	旅費交通費	16,000	19,051	△3,051
127	通信運搬費	36,000	36,188	△188
128	修繕費	2,907,000	2,908,406	△1,406
129	印刷製本費	14,000	16,721	△2,721

(参考) 正味財産増減計算書(予算実績対比)

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	実 績 額	差 異
130	燃料費	0	259	△259
131	賃借料	0	183	△183
132	委託費	245,000	244,482	518
133	消耗品費	998,000	978,842	19,158
134	経常費用計	2,857,757,000	2,801,765,478	55,991,522
135	当期経常増減額	△86,894,000	27,781,670	△114,675,670
136	2. 経常外増減の部			
137	(1)経常外収益			
138	経常外収益計	0	0	0
139	(2)経常外費用			
140	固定資産除却損	0	22	△22
141	機械及び装置除却損	0	22	△22
142	雑損失	0	1,310,000	△1,310,000
143	寄附金等	50,000,000	50,000,000	0
144	経常外費用計	50,000,000	51,310,022	△1,310,022
145	当期経常外増減額	△50,000,000	△51,310,022	1,310,022
146	当期一般正味財産増減額	△136,894,000	△23,528,352	△113,365,648
147	一般正味財産期首残高	4,454,501,000	4,454,500,561	439
148	一般正味財産期末残高	4,317,607,000	4,430,972,209	△113,365,209