

(14) 公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
- 2 目 的 産業廃棄物処理施設の確保等を行うことにより、産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって産業の発展と地域住民の健康で快適な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成25年3月19日
(財団法人 鳥取県環境管理事業センター設立許可年月日
平成6年12月27日)
- 4 設立登記年月日 平成25年4月1日
(財団法人 鳥取県環境管理事業センター設立登記年月日
平成7年1月6日)
- 5 基本財産 出えん金 20,000,000円
鳥取県出えん金 6,802,536円
市町村出えん金 3,406,368円
事業者等出えん金 9,791,096円
- 6 役員等 評議員 4人 理事 7人 監事 2人
評議員 山根 淳 史 (米子商工会議所専務理事)
" 金 相 烈 (公立大学法人公立鳥取環境大学准教授)
" 足 立 珠 希 (弁護士)
" 法 橋 誠 (国立大学法人鳥取大学理事・副学長)
理事長 瀧 山 親 則
理 事 越 生 昭 徳 (一般社団法人鳥取県産業廃棄物協会会
長)
" 大 谷 芳 徳 (鳥取県商工会議所連合会幹事長)
" 大 西 喜久子
" 福 井 靖 子 (とっとり県消費者の会会長)
" 山 崎 昌 徳 (倉吉市副市長)
" 岡 村 整 諮 (鳥取県統轄監)

監 事 天 野 英 己 (税理士)

〃 川 口 正 男 (公益財団法人鳥取県保健事業団監事)

7 職 員 5 人 (うち県派遣職員 3 人)

8 事 務 所 米子市明治町 1 0 5 番地

二 平成28年度事業実施状況

1 概要

平成27年3月9日の理事会決定により、当センターが最終処分場の設置運営主体となったことを踏まえ、当センターとしての処分場整備に係る事業計画作成を平成27年度に引き続き行った。

この案が平成28年6月にひとまずまとまったことから、地元自治会等に説明を行い、案に対する意見を得て事業計画の成案を作成し、「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」に基づく事業計画書等を、理事会承認の上で11月30日に県に提出した。

これにより、処分場整備の実現に向け、条例手続の段階に計画を進めることができた。

平成29年1月から3月にかけて、条例に基づき、事業計画書の縦覧及び住民説明会を行い、計画の周知を図ったところ、関係住民から意見書の提出があり、年度内はこれに対する見解書の作成を進めた。

普及啓発の推進では、事業計画の概要を掲載したセンターだよりを平成29年2月に発行し、市町村等に対して配布し、廃棄物処理施設の必要性及び安全性に関する県民の理解促進並びに施設に対するイメージアップに努めた。

また、センターホームページにも事業計画書、条例説明会資料を掲載し、幅広く事業計画の周知を行った。

2 事業実施の状況

(1) 法人運営

区分	概要
評議員会	定時評議員会 (6/20) ・承認：「平成27年度収支決算書等」 ・報告：「平成27年度事業報告等」、「平成28年度事業計画書、収支予算書等」及び「事業計画別案の概要」
評議員勉強会	1回 報告等
理事会	第1回 (5/27) ・承認：「平成27年度事業報告及び収支決算書等」、「就業規則の一部改正」及び「定時評議員会の招集等」 ・報告：「職務執行の状況」

理事会	<p>第2回 (11/29)</p> <ul style="list-style-type: none"> 承認：「淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画」及び「淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画の周知計画」 報告：「職務執行の状況」 <p>第3回 (3/21)</p> <ul style="list-style-type: none"> 承認：「平成28年度収支予算書等の変更」及び「平成29年度事業計画書及び収支予算書等」 報告：「職務執行の状況」及び「淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画に係る条例手続の状況」
理事勉強会	4回 報告、協議等
監事会	2回

(2) 施設整備事業

実施時期	概要
4月6日	新自治会長等へあいさつ (～4/11)
4月12日	生活環境影響調査方法書案検討会出席 (4/14 方法書案に対する県の指導通知)
4月25日	生活環境影響調査に係る騒音・振動調査の追加実施 (～4/26) (追加箇所数：2箇所)
5月13日	淀江産業廃棄物管理型最終処分場 水位観測委託業務締結 (～10/31)
5月30日	淀江産業廃棄物管理型最終処分場 別案検討委託業務契約 (～5/30) 27/10/13：当初契約締結 2/4：第1回変更契約 5/18：第2回変更契約 5/30：成果品納入
6月19日	6自治会の役員等との協議 (～7/12) ・センター作成案の事前説明の実施方法等
7月16日	6自治会への事前説明会 (～8/7) ・センター作成案の事前説明会
8月23日	県外処分場調査 (岩手県、宮城県) (～8/24) ・東日本震災の影響、維持管理方法等について聞き取り及び現地視察

10月6日	6自治会の役員等へ説明（～10/15） ・追加説明会、今後のスケジュール等
10月23日	事前説明会に係る追加説明会
11月14日	鳥取県議会福祉生活病院常任委員会での事業計画案の説明
11月30日	事業計画書及び周知計画書を県に提出
12月14日	米子市議会全員協議会での事業計画等の説明
12月16日	鳥取県廃棄物審議会での事業計画等の説明
12月28日	県から事業計画書についての広告及び縦覧等の実施について通知
1月6日	周知計画変更届出書の提出 ・広告・縦覧の期間、説明会の日時等に係る変更 ⇒1/11 県から変更届出書の受理の通知
1月13日	事業計画書を作成した旨の広告及び事業計画書縦覧の開始
1月20日	6自治会対象 条例手続きに基づく事業計画説明会（～2/19）
1月31日	佐陀川右岸土地改良区へ施設使用申請書提出
2月7日	6自治会以外の関係住民対象 条例手続きに基づく事業計画説明会
2月9日	「センターだより」No.22 発行（発行4,000部：会員1,500、公共施設等） ・淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画の概要
2月13日	周知計画変更届出書の提出 ・対象自治会説明会の延期に係る変更 対象自治会説明会の開催日の変更：2/12 → 2/19 広告・縦覧の期間及び意見書提出期限の延長：2/27まで → 3/6まで ⇒2/14 県から変更届出書の受理の通知
3月6日	広告・縦覧の終了
3月6日	意見書提出締切 ＜意見書の提出状況＞ ・自治会：3自治会（関係住民である4名からの意見を含む。） ・自治会以外の関係住民：2名（上記再計：6名）

公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
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	6,000	6,024	△ 24	
基本財産受取利息	6,000	6,024	△ 24	
特定資産運用益	2,328	5,880	△ 3,552	
特定資産受取利息	2,328	5,880	△ 3,552	
受取補助金等	38,796,568	28,675,707	10,120,861	
受取県補助金	38,796,568	28,675,707	10,120,861	
雑収益	85,585	31,459	54,126	
受取利息	4,863	831	4,032	
雑収益	80,722	30,628	50,094	
経常収益計	38,890,481	28,719,070	10,171,411	
(2) 経常費用				
事業費	43,179,692	32,198,838	10,980,854	
役員等報酬	4,868,452	4,725,191	143,261	
給与手当	9,574,978	8,663,016	911,962	
臨時雇賃金	1,542,183	1,409,441	132,742	
福利厚生費	4,651,587	4,214,387	437,200	
会議費	159,783	121,453	38,330	
旅費交通費	635,465	1,078,258	△ 442,793	
通信運搬費	309,334	344,453	△ 35,119	
減価償却費	2,533	11,017	△ 8,484	
什器備品費	377,085	37,800	339,285	
消耗品費	440,101	682,518	△ 242,417	
印刷製本費	3,085,300	1,160,648	1,924,652	
燃料費	67,522	55,101	12,421	
食糧費	0	12,495	△ 12,495	
光熱水料費	129,365	160,943	△ 31,578	
賃借料	1,533,630	988,864	544,766	
手数料	537,068	328,272	208,796	
広告費	793,476	0	793,476	
保険料	0	18,400	△ 18,400	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
諸謝金	3,136,470	2,481,050	655,420	
租税公課	4,800	142,300	△ 137,500	
交際費	0	7,871	△ 7,871	
支払負担金	10,000	29,000	△ 19,000	
委託費	11,320,560	5,526,360	5,794,200	
管理費	5,495,141	5,392,740	102,401	
役員等報酬	1,467,113	1,181,298	285,815	
給与手当	307,224	392,685	△ 85,461	
臨時雇賃金	1,542,184	1,409,441	132,743	
福利厚生費	653,161	623,550	29,611	
会議費	128,953	364,606	△ 235,653	
旅費交通費	0	5,480	△ 5,480	
通信運搬費	100,685	314,533	△ 213,848	
減価償却費	633	2,756	△ 2,123	
什器備品費	53,771	0	53,771	
消耗品費	235,222	228,335	6,887	
修繕費	23,851	68,104	△ 44,253	
印刷製本費	83,153	56,462	26,691	
燃料費	7,531	7,835	△ 304	
光熱水料費	32,341	40,236	△ 7,895	
賃借料	302,947	247,217	55,730	
手数料	279,852	181,344	98,508	
保険料	0	4,600	△ 4,600	
諸謝金	194,400	194,400	0	
租税公課	0	63,650	△ 63,650	
交際費	0	1,968	△ 1,968	
支払負担金	4,360	4,240	120	
委託費	77,760	0	77,760	
経常費用計	48,674,833	37,591,578	11,083,255	
評価損益等調整前当期経 常増減額	△ 9,784,352	△ 8,872,508	△ 911,844	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,784,352	△ 8,872,508	△ 911,844	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	11,920	△ 11,920	
経常外費用計	0	11,920	△ 11,920	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
当期経常外増減額	0	△ 11,920	11,920	
当期一般正味財産増減額	△ 9,784,352	△ 8,884,428	△ 899,924	
一般正味財産期首残高	19,757,113	28,641,541	△ 8,884,428	
一般正味財産期末残高	9,972,761	19,757,113	△ 9,784,352	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	136,000	△ 136,000	
受取県補助金	0	136,000	△ 136,000	
受取寄附金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
受取寄附金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
基本財産運用益	6,000	6,024	△ 24	
基本財産受取利息	6,000	6,024	△ 24	
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 6,024	24	
当期指定正味財産増減額	0	50,136,000	△ 50,136,000	
指定正味財産期首残高	70,136,000	20,000,000	50,136,000	
指定正味財産期末残高	70,136,000	70,136,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	80,108,761	89,893,113	△ 9,784,352	

公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
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	4,800	1,200		6,000
基本財産受取利息	4,800	1,200		6,000
特定資産運用益	2,000	328		2,328
特定資産受取利息	2,000	328		2,328
受取補助金等	33,844,662	4,951,906		38,796,568
受取県補助金	33,844,662	4,951,906		38,796,568
雑収益	84,925	660		85,585
受取利息	4,863			4,863
雑収益	80,062	660		80,722
経常収益計	33,936,387	4,954,094	0	38,890,481
(2) 経常費用				
事業費	43,179,692			43,179,692
役員等報酬	4,868,452			4,868,452
給与手当	9,574,978			9,574,978
臨時雇賃金	1,542,183			1,542,183
福利厚生費	4,651,587			4,651,587
会議費	159,783			159,783
旅費交通費	635,465			635,465
通信運搬費	309,334			309,334
減価償却費	2,533			2,533
什器備品費	377,085			377,085
消耗品費	440,101			440,101
印刷製本費	3,085,300			3,085,300
燃料費	67,522			67,522
光熱水料費	129,365			129,365
賃借料	1,533,630			1,533,630
手数料	537,068			537,068
広告費	793,476			793,476
諸謝金	3,136,470			3,136,470
租税公課	4,800			4,800

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
支払負担金	10,000			10,000
委託費	11,320,560			11,320,560
管理費		5,495,141		5,495,141
役員等報酬		1,467,113		1,467,113
給与手当		307,224		307,224
臨時雇賃金		1,542,184		1,542,184
福利厚生費		653,161		653,161
会議費		128,953		128,953
通信運搬費		100,685		100,685
減価償却費		633		633
什器備品費		53,771		53,771
消耗品費		235,222		235,222
修繕費		23,851		23,851
印刷製本費		83,153		83,153
燃料費		7,531		7,531
光熱水料費		32,341		32,341
賃借料		302,947		302,947
手数料		279,852		279,852
諸謝金		194,400		194,400
支払負担金		4,360		4,360
委託費		77,760		77,760
経常費用計	43,179,692	5,495,141	0	48,674,833
評価損益等調整前当期経 常増減額	△ 9,243,305	△ 541,047	0	△ 9,784,352
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 9,243,305	△ 541,047	0	△ 9,784,352
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,243,305	△ 541,047	0	△ 9,784,352
一般正味財産期首残高	17,902,378	1,854,735	0	19,757,113
一般正味財産期末残高	8,659,073	1,313,688	0	9,972,761
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,800	1,200	0	6,000
基本財産受取利息	4,800	1,200	0	6,000
一般正味財産への振替額	△ 4,800	△ 1,200	0	△ 6,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	66,108,800	4,027,200	0	70,136,000
指定正味財産期末残高	66,108,800	4,027,200	0	70,136,000
Ⅲ 正味財産期末残高	74,767,873	5,340,888	0	80,108,761

公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	20,987,613	28,822,287	△ 7,834,674
定期預金	0	39,000,000	△ 39,000,000
未収金	1,500	0	1,500
前払費用	107,440	107,440	0
流動資産合計	21,096,553	67,929,727	△ 46,833,174
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
経営安定化事業準備資金	8,528,524	17,769,296	△ 9,240,772
特定費用積立預金	1,422,101	1,962,515	△ 540,414
産業廃棄物処理等基金	50,000,000	50,000,000	0
敷金	136,000	0	136,000
特定資産合計	60,086,625	69,731,811	△ 9,645,186
(3) その他固定資産			
什器備品	19,136	22,302	△ 3,166
建設仮勘定	89,853,840	51,427,440	38,426,400
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	0	136,000	△ 136,000
その他固定資産合計	89,875,976	51,588,742	38,287,234
固定資産合計	169,962,601	141,320,553	28,642,048
資産合計	191,059,154	209,250,280	△ 18,191,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,641,474	0	20,641,474
未払費用	425,976	6,300,251	△ 5,874,275
預り金	29,103	22,629,476	△ 22,600,373
流動負債合計	21,096,553	28,929,727	△ 7,833,174
2 固定負債			
長期借入金	89,853,840	90,427,440	△ 573,600

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
固定負債合計	89,853,840	90,427,440	△ 573,600
負債合計	110,950,393	119,357,167	△ 8,406,774
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	70,136,000	70,136,000	0
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(50,136,000)	(50,000,000)	(136,000)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	9,972,761	19,757,113	△ 9,784,352
一般正味財産合計	9,972,761	19,757,113	△ 9,784,352
（うち特定資産への充当額）	(9,950,625)	(19,731,811)	(△ 9,781,186)
正味財産合計	80,108,761	89,893,113	△ 9,784,352
負債及び正味財産合計	191,059,154	209,250,280	△ 18,191,126

公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	19,658,063	1,329,550		20,987,613
未収金	1,500			1,500
前払費用	107,440			107,440
流動資産合計	19,767,003	1,329,550	0	21,096,553
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	16,000,000	4,000,000		20,000,000
基本財産合計	16,000,000	4,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産				
経営安定化事業準備資金	8,528,524			8,528,524
特定費用積立預金	112,840	1,309,261		1,422,101
産業廃棄物処理等基金	50,000,000			50,000,000
敷金	108,800	27,200		136,000
特定資産合計	58,750,164	1,336,461	0	60,086,625
(3) その他固定資産				
什器備品	15,309	3,827		19,136
建設仮勘定	89,853,840			89,853,840
電話加入権	2,400	600		3,000
その他固定資産合計	89,871,549	4,427	0	89,875,976
固定資産合計	164,621,713	5,340,888	0	169,962,601
資産合計	184,388,716	6,670,438	0	191,059,154
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	19,318,404	1,323,070		20,641,474
未払費用	419,496	6,480		425,976
預り金	29,103			29,103
流動負債合計	19,767,003	1,329,550	0	21,096,553
2 固定負債				
長期借入金	89,853,840			89,853,840
固定負債合計	89,853,840	0	0	89,853,840
負債合計	109,620,843	1,329,550	0	110,950,393

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	66,108,800	4,027,200	0	70,136,000
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(4,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,108,800)	(27,200)	(0)	(50,136,000)
2 一般正味財産				
その他一般正味財産	8,659,073	1,313,688		9,972,761
一般正味財産合計	8,659,073	1,313,688	0	9,972,761
(うち特定資産への充当額)	(8,641,364)	(1,309,261)	(0)	(9,950,625)
正味財産合計	74,767,873	5,340,888	0	80,108,761
負債及び正味財産合計	184,388,716	6,670,438	0	191,059,154

三 平成29年度事業計画

基本方針

産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって県内産業の健全な発展と県民の健康で快適な生活環境の保全を図るため、その基盤である安全・安心に配慮した処分場を設置及び運営することを目的として、第70回理事会（平成24年2月7日）で決定、及び平成26年度第3回理事会（平成27年3月9日）で変更した「産業廃棄物管理型最終処分場の整備方針」に基づいて計画を進めていくものとする。

上記基本方針に基づき、次のとおり事業を行う。

1 施設整備

(1) 地元関係自治会等との合意形成（県条例手続）

県条例に基づき、事業計画に係る意見書に対する見解書を作成・周知するとともに、地域振興策や環境保全協定の締結に向けての協議も行うなど、地元関係自治会等の御理解がいただけるよう努める。

(2) 廃棄物処理法に基づく施設設置許可申請

県条例手続終了後は、処分場設置運営に向けて必要な調査及び詳細設計等を行うとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行う。

(3) 処分場の安全性の検証

地元の不安を払拭するため、処分場の建設工事着工前から水質モニタリング（周辺井戸等の水質調査）等を行う。

(4) 周辺整備計画の作成

地域振興に係る「周辺整備計画」について、地元要望についての取りまとめや検討・調査を県・市等の支援を受けながら作成を進める。

2 処分場の利用要請及び普及啓発の推進

処分場の安定経営のため、処分場稼働時の搬入量を確保する必要があり、排出事業者に対し処分場の利用要請を行うとともに、廃棄物処理施設の必要性や安全性についての普及啓発活動（センターだより、ホームページ等）を行う。

公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	6	6	0	
基本財産受取利息	6	6	0	
特定資産運用益	15	5	10	
特定資産受取利息	15	5	10	
受取補助金等	44,442	50,714	△ 6,272	
受取県補助金	44,442	50,714	△ 6,272	
雑収益	11	8	3	
受取利息	2	2	0	
雑収益	9	6	3	
経常収益計	44,474	50,733	△ 6,259	
(2) 経常費用				
事業費	56,227	54,007	2,220	
役員等報酬	4,845	4,874	△ 29	
給与手当	18,388	9,607	8,781	
臨時雇賃金	1,584	1,487	97	
福利厚生費	4,772	4,902	△ 130	
会議費	50	50	0	
旅費交通費	1,423	1,323	100	
通信運搬費	700	700	0	
減価償却費	3	3	0	
消耗品費	845	863	△ 18	
印刷製本費	1,890	1,448	442	
燃料費	98	98	0	
食糧費	24	24	0	
光熱水料費	288	288	0	
賃借料	1,534	1,891	△ 357	
手数料	340	219	121	
諸謝金	3,851	3,851	0	
租税公課	100	100	0	
交際費	40	40	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
支払負担金	53	53	0	
委託費	15,399	22,186	△ 6,787	
管理費	6,935	6,837	98	
役員等報酬	1,931	1,938	△ 7	
給与手当	303	307	△ 4	
臨時雇賃金	1,584	1,486	98	
福利厚生費	670	677	△ 7	
会議費	473	473	0	
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	62	62	0	
減価償却費	1	1	0	
消耗品費	193	275	△ 82	
修繕費	146	46	100	
印刷製本費	242	30	212	
燃料費	16	16	0	
光熱水料費	72	72	0	
賃借料	339	473	△ 134	
手数料	526	526	0	
保険料	23	80	△ 57	
諸謝金	195	195	0	
租税公課	0	21	△ 21	
交際費	10	10	0	
支払負担金	41	41	0	
委託費	78	78	0	
経常費用計	63,162	60,844	2,318	
評価損益等調整前当期経 常増減額	△ 18,688	△ 10,111	△ 8,577	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,688	△ 10,111	△ 8,577	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,688	△ 10,111	△ 8,577	
一般正味財産期首残高	9,646	19,671	△ 10,025	
一般正味財産期末残高	△ 9,042	9,560	△ 18,602	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6	6	0	
基本財産受取利息	6	6	0	
一般正味財産への振替額	△ 6	△ 6	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	70,136	70,136	0	
指定正味財産期末残高	70,136	70,136	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	61,094	79,696	△ 18,602	

公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター
収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
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	5	1		6
基本財産受取利息	5	1		6
特定資産運用益	15			15
特定資産受取利息	15			15
受取補助金等	38,051	6,391		44,442
受取県補助金	38,051	6,391		44,442
雑収益	9	2		11
受取利息	2	0		2
雑収益	7	2		9
経常収益計	38,080	6,394	0	44,474
(2) 経常費用				
事業費	46,620			46,620
役員等報酬	4,845			4,845
給与手当	8,781	9,607		18,388
臨時雇賃金	1,584			1,584
福利厚生費	4,772			4,772
会議費	50			50
旅費交通費	1,423			1,423
通信運搬費	700			700
減価償却費	3			3
消耗品費	845			845
印刷製本費	1,890			1,890
燃料費	98			98
食糧費	24			24
光熱水料費	288			288
賃借料	1,534			1,534
手数料	340			340
諸謝金	3,851			3,851
租税公課	100			100
交際費	40			40

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
支払負担金	53			53
委託費	15,399			15,399
管理費		6,935		6,935
役員等報酬		1,931		1,931
給与手当		303		303
臨時雇賃金		1,584		1,584
福利厚生費		670		670
会議費		473		473
旅費交通費		30		30
通信運搬費		62		62
減価償却費		1		1
消耗品費		193		193
修繕費		146		146
印刷製本費		242		242
燃料費		16		16
光熱水料費		72		72
賃借料		339		339
手数料		526		526
保険料		23		23
諸謝金		195		195
交際費		10		10
支払負担金		41		41
委託費		78		78
経常費用計	46,620	6,935	0	53,555
評価損益等調整前当期経 常増減額	△ 8,540	△ 541	0	△ 9,081
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 8,540	△ 541	0	△ 9,081
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,540	△ 541	0	△ 9,081
一般正味財産期首残高	8,353	1,293	0	9,646
一般正味財産期末残高	△ 187	752	0	565
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	5	1		6

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
基本財産受取利息	5	1		6
一般正味財産への振替額	△ 5	△ 1		△ 6
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	66,109	4,027	0	70,136
指定正味財産期末残高	66,109	4,027	0	70,136
Ⅲ 正味財産期末残高	65,922	4,779	0	70,701

(14) 公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

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）を採用しています。

（1）固定資産の減価償却の方法

什器備品については平成19年3月31日までに取得したもので旧定率法による。ただし、無形固定資産については、定額法により処理しています。

（2）消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式により処理しています。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
経営安定化事業準備資金	17,769,296	850,000	10,090,772	8,528,524
特定費用積立預金	1,962,515	0	540,414	1,422,101
産業廃棄物処理等基金	50,000,000	0	0	50,000,000
敷金	0	136,000	0	136,000
小 計	69,731,811	986,000	10,631,186	60,086,625
合 計	89,731,811	986,000	10,631,186	80,086,625

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、次のとおりです。

（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				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
小 計	20,000,000	20,000,000	0	0
特定資産				
経営安定化事業準備資金	8,528,524	0	8,528,524	0
特定費用積立預金	1,422,101	0	1,422,101	0
産業廃棄物処理等基金	50,000,000	50,000,000	0	0
敷金	136,000	136,000	0	0
小 計	60,086,625	50,136,000	9,950,625	0
合 計	80,086,625	70,136,000	9,950,625	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品			
パーテーション式	258,510	239,375	19,135
ビデオプロジェクター	658,140	658,139	1
合 計	916,650	897,514	19,136

5 少額減価償却資産の取得価格及び損金算入額

少額資産については特例により、全額損金処理しました。

(単位：円)

科 目	取得価格	損金算入額
什器備品 エアコン	268,856	268,856
CADソフト	162,000	162,000
合 計	430,856	430,856

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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
平成28年度公益財団法人鳥取県環境管理事業センター運営費補助金	鳥取県	—	38,796,568	38,796,568	0	—
合 計		0	38,796,568	38,796,568	0	

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、次のとおりです。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	6,000
合 計	6,000

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
(流動資産)	預金		20,987,613
	普通預金	山陰合同銀行 口座 A 鳥取銀行 口座 A	20,727,139 260,474
	未収金	個人	1,500 1,500
	前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス	107,440 32,000 75,440
	流動資産合計		21,096,553
(固定資産)			
(固定資産)	基本財産		20,000,000
	基本財産	山陰合同銀行 定期	10,000,000
	定期預金	鳥取銀行 定期	10,000,000
	特定資産		60,086,625
	経営安定化事業準備資金		8,528,524
	普通預金	山陰合同銀行 口座 B	6,364,496
	定期預金	山陰合同銀行 口座 A 山陰合同銀行 定期	314,028 1,850,000
	特定費用積立預金		1,422,101
	普通預金	山陰合同銀行 口座 C	572,101
	定期預金	山陰合同銀行 定期	850,000
	産業廃棄物処理等基金		50,000,000
	定期預金	山陰合同銀行 定期	50,000,000
	敷金	事務所敷金	136,000
	その他		89,875,976
	固定資産		19,135
什器備品	机・椅子・パーテーション一式 ビデオプロジェクター	1	
電話加入権	電話2本	3,000	
建設仮勘定	事業計画継承経費、別案の検討	89,853,840	
固定資産合計		169,962,601	
	うち公益目的保有財産	164,621,713	
	うち管理目的の財源として使用する財産	5,340,888	
資産合計		191,059,154	
(流動負債)			
(流動負債)	未払金		20,641,474
	(株)エイト日本技術開発	委託料	8,399,160
	キャンモンマーケティングジャパン(株)	コピー機加納料(3月分)	42,345
	(株)岡田商店	ガソリン代(3月分)	4,551
	(有)山陰クリエート	一般廃棄物処理料(3月分)	3,240
	アドバイザー	報酬、旅費(3月分)	263,440
	職員	出張旅費	12,180
	鳥取県	28年度運営費補助金返納額	11,916,558
	未払費用		425,976
	ニッポンレンタカー中国(株)	カーリース代(3月分)	44,064
	(株)山陰合同銀行	インターネットバンキング基本手数料(3月)	3,240
	山陰警備保障(株)	事務所機械警備代(3月分)	6,480
	日本年金機構	役職員の3月分社会保険料	134,128
	職員	時間外手当(3月)	238,064
	預り金		29,103
鳥取市	住民税(3月分)	25,800	
鳥取商工会議所労働保険事務組合	28年度雇用保険料本人負担分	3,303	
流動負債合計		21,096,553	
(固定負債)			
(固定負債)			89,853,840
長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費 別案の検討	51,427,440 38,426,400
固定負債合計			89,853,840
負債合計			110,950,393
正味財産			80,108,761

附属明細書

1 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	経営安定化事業準備 資金	17,769,296	850,000	10,090,772	8,528,524
	特定費用積立預金	1,962,515	0	540,414	1,422,101
	産業廃棄物処理等基 金	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産計	69,731,811	850,000	10,631,186	59,950,625
その他の 固定資産	什器備品	22,302	0	3,166	19,136
	電話加入権	3,000	0	0	3,000
	その他の固定資産計	25,302	0	3,166	22,136

2 引当金の明細

該当なし