

様式2	【施設名】ひょうご環境体験館
-----	----------------

【令和6年度 貸借対照表】 (単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	12,750	固定負債	地方債	274,391
	建物等	271,633			
	重要物品	0		計	274,391
	計	284,383	流動負債	地方債翌年度償還予定額	20,526
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	20,526
			負債合計		294,917
			【 純 資 産 の 部 】		
資産合計			国庫支出金		186,590
			一般財源等		▲ 197,124
			純資産合計		▲ 10,534
			負債・純資産合計		284,383

【令和7年度 貸借対照表】 (単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	12,750	固定負債	地方債	253,865
	建物等	261,573			
	重要物品	0		計	253,865
	計	274,323	流動負債	地方債翌年度償還予定額	20,526
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	20,526
			負債合計		274,391
			【 純 資 産 の 部 】		
資産合計			国庫支出金		179,556
			一般財源等		▲ 179,625
			純資産合計		▲ 68
			負債・純資産合計		274,323

一般財源等差引 17,500

【令和7年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	10,457	22.6%	2,148
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	10,457	22.6%	2,148
	物にかかるコスト	物件費	10,054	21.8%	2,065
		維持修繕費	14,949	32.3%	3,070
		減価償却費	10,060	21.8%	2,066
		計	35,063	75.9%	7,201
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
経常収益	その他のコスト	公債費(利子のみ)	705	1.5%	145
	行政コスト合計 A		46,225	100.0%	9,494
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		688	-	141
国庫収入	経常収益合計 B		688	-	141
	純経常行政コスト A-B		45,537	-	9,352
国庫収入	国庫支出金		120	-	25
	資産充当国庫支出金減価償却額		7,034	-	1,445
	国庫収入合計 C		7,154	-	1,469
行政コスト純額D(=A-B-C)			38,383	-	7,883
			総利用者数 (人)		4,869

【令和7年度 純資産変動計算書】 (単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 10,534	
純経常行政コスト	▲ 45,537	
財源調達(県による補填額)	55,883	一般財源: 55,883 特定財源: 0
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	▲ 68	
純資産変動額 F-E	10,466	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない
※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	6,555,889	固定負債	地方債	2,267,400
	建物等	1,130,725			
	重要物品	7,489		計	2,267,400
	計	7,694,103	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	0
			負債合計		2,267,400
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		5,426,703
			純資産合計		5,426,703
資産合計		7,694,103	負債・純資産合計		7,694,103

【令和7年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	6,555,889	固定負債	地方債	2,241,711
	建物等	1,102,474			
	重要物品	5,789		計	2,241,711
	計	7,664,153	流動負債	地方債翌年度償還予定額	25,689
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	25,689
			負債合計		2,267,400
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		5,396,753
			純資産合計		5,396,753
資産合計		7,664,153	負債・純資産合計		7,664,153

一般財源等差引

▲ 29,951

【令和7年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (%)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	44,977	31.7%	6,713
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	44,977	31.7%	6,713
	物にかかるコスト	物件費	16,013	11.3%	2,390
		維持修繕費	17,471	12.3%	2,608
		減価償却費	29,951	21.1%	4,470
		計	63,434	44.7%	9,468
	移転支出的なコスト	補助費等	13,919	9.8%	2,077
	その他のコスト	公債費（利子のみ）	19,623	13.8%	2,929
行政コスト合計 A		141,953	100.0%	21,187	
経常収益	利用料金収入		32,538	-	4,856
	自主事業・(指定管理者)自主財源		13,922	-	2,078
	経常収益合計 B		46,460	-	6,934
純経常行政コスト A-B			95,494	-	14,253
国庫収入	国庫支出金		0	-	0
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		0	-	0
行政コスト純額D(=A-B-C)			95,494	-	14,253
			総利用者数 (人)		6,700

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	5,426,703	
純経常行政コスト	▲ 95,494	
財源調達(県による補填額)	65,543	一般財源: 65,543
		特定財源: 0
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	5,396,753	
純資産変動額 F-E	▲ 29,951	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの