

貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益財団法人水島地域環境再生財団

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,095,968	12,805,034	-2,709,066
現金	1,034	111,854	-110,820
普通預金	10,094,934	12,693,180	-2,598,246
未収金	2,354,293	1,000,000	1,354,293
前払金	19,607	0	19,607
流動資産合計	12,469,868	13,805,034	-1,335,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公社債	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(和解20周年記念事業)	17,962,757	24,000,000	-6,037,243
公社債	10,079,364	20,000,000	-9,920,636
普通預金	7,883,393	4,000,000	3,883,393
公益目的運用資産	30,000,000	30,000,000	0
公社債	30,000,000	30,000,000	0
財団管理目的運用資産	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
公社債	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
特定資産合計	64,962,757	74,000,000	-9,037,243
固定資産合計	67,962,757	74,000,000	-6,037,243
資産合計	80,432,625	87,805,034	-7,372,409
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	2,000,000	-2,000,000
未払金	402,030	543,586	-141,556
預り金	212,932	301,974	-89,042
流動負債合計	614,962	2,845,560	-2,230,598
負債合計	614,962	2,845,560	-2,230,598
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	64,962,757	74,000,000	-9,037,243
正味財産合計	79,817,663	84,959,474	-5,141,811
負債及び正味財産合計	80,432,625	87,805,034	-7,372,409

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から26年3月31日まで

公益財団法人水島地域環境再生財団

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	1,884,864	1,528,793	356,071
特定資産受取利息	1,884,864	1,528,793	356,071
受取会費	1,195,000	1,013,000	182,000
団体賛助会員受取会費	340,000	220,000	120,000
法人賛助会員受取会費	370,000	280,000	90,000
個人賛助会員受取会費	485,000	513,000	-28,000
自主事業収益	1,690,600	1,517,990	172,610
調査研究事業収益	49,872	50,539	-667
講師派遣事業収益	350,242	233,475	116,767
講座・啓発事業収益	73,800	146,800	-73,000
視察・研修事業収益	1,039,286	1,013,541	25,745
出版事業収益	51,500	57,050	-5,550
支援事業収益	125,900	16,585	109,315
請負事業収益	5,582,750	4,908,750	674,000
請負事業収益	5,582,750	4,908,750	674,000
委託事業収益	6,439,500	2,460,180	3,979,320
委託事業収益	6,439,500	2,460,180	3,979,320
受取補助金等	854,293	308,500	545,793
受取民間助成金	854,293	308,500	545,793
受取寄付金	1,168,505	863,207	305,298
受取寄付金	1,144,000	333,110	810,890
特定寄付(パネルPJ)	5,000	516,867	-511,867
特定寄付(海PJ)	19,505	4,230	15,275
特定寄付(みずしまPJ)	0	9,000	-9,000
雑収益	108,475	419,641	-311,166
受取利息	5,195	1,360	3,835
雑収益	103,280	418,281	-315,001
経常収益計	18,923,987	13,020,061	5,903,926
(2)経常費用			
事業費	21,249,269	21,419,718	-170,449
給料手当	10,289,537	11,181,543	-892,006
臨時雇賃金	608,196	134,000	474,196
法定福利費	1,474,908	1,619,851	-144,943
退職給付費用	458,184	513,333	-55,149
福利厚生費	60,674	228,993	-168,319
広告宣伝費	21,000	136,000	-115,000
会議費	0	3,200	-3,200
旅費交通費	832,351	1,196,040	-363,689
研修費	3,000	52,500	-49,500
通信運搬費	758,113	602,285	155,828
新聞図書費	99,084	167,122	-68,038
消耗品費	588,534	489,700	98,834
印刷製本費	2,305,845	813,695	1,492,150
光熱水料費	151,488	137,950	13,538
賃借料	1,917,384	1,870,215	47,169

リース料	448,740	444,870	3,870
保険料	14,720	15,120	-400
諸謝金	505,318	244,362	260,956
租税公課	2,400	10,400	-8,000
諸会費	86,000	86,000	0
委託費	440,656	1,317,940	-877,284
雑費	183,137	154,599	28,538
管理費	2,816,529	2,341,568	474,961
給料手当	1,028,945	1,016,504	12,441
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	147,482	251,754	-104,272
退職給付費用	45,816	46,667	-851
福利厚生費	6,055	20,817	-14,762
広告宣伝費	2,100	4,200	-2,100
会議費	1,000	2,000	-1,000
旅費交通費	181,492	159,860	21,632
研修費	52,500	0	52,500
通信運搬費	77,661	89,102	-11,441
新聞図書費	0	0	0
消耗品費	148,544	170,012	-21,468
印刷製本費	76,440	0	76,440
光熱水料費	62,651	61,315	1,336
賃借料	255,996	228,000	27,996
リース料	83,025	105,309	-22,284
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	157,920	5,300	152,620
諸会費	2,400	58,900	-56,500
委託費	467,987	78,178	389,809
雑費	18,515	43,650	-25,135
経常費用計	24,065,798	23,761,286	304,512
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,141,811	-10,741,225	5,599,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,141,811	-10,741,225	5,599,414
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	-5,141,811	-10,741,225	5,599,414
一般正味財産期首残高	84,959,474	95,700,699	-10,741,225
一般正味財産期末残高	79,817,663	84,959,474	-5,141,811
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	79,817,663	84,959,474	-5,141,811

財産目録

平成26年3月31日現在

公益財団法人水島地域環境再生財団

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	1,034
		普通預金		10,094,934
		広島銀行水島支店普通預金1039224		3,184,663
		広島銀行水島支店普通預金1034728		47,095
		広島銀行水島支店普通預金3011729		2,928
		中国銀行水島支店普通預金		74,234
		トマト銀行水島支店普通預金		6,630,141
		ゆうちょ銀行(郵便振替)		152,680
		ゆうちょ銀行(総合口座)		3,193
		未収金		2,354,293
岡山県水産課(委託事業)	2,000,000			
子ども・夢基金(民間助成事業)	354,293			
前払金	19,607	中国電力社債 経過利息		
流動資産合計				12,469,868
(固定資産)	基本財産 特定資産	基本財産		3,000,000
		国内外公社債	SMBC日興債	3,000,000
		特定費用準備資金(和解20周年記念事業)		17,962,757
		国内外公社債	中国電力社債	10,079,364
		普通預金	広島銀行水島支店普通預金3011729	7,883,393
		公益目的運用資産		30,000,000
		国内公社債	SMBC日興債	30,000,000
財団管理資産		17,000,000		
国内公社債	SMBC日興債	17,000,000		
固定資産合計				67,962,757
資産合計				80,432,625
(流動負債)	未払金 預り金			402,030
		社会保険料		212,932
		源泉所得税		93,892
		雇用保険料		62,453
				56,587
流動負債合計				614,962
負債合計				614,962
正味財産				79,817,663

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人水島地域環境再生財団

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公 1	公 2	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	1,181,500	0	1,181,500	703,364	1,884,864
特定資産受取利息	0	1,181,500	0	1,181,500	703,364	1,884,864
受取会費	0	0	717,000	717,000	478,000	1,195,000
団体賛助会員受取会費	0	0	204,000	204,000	136,000	340,000
企業賛助会員受取会費	0	0	222,000	222,000	148,000	370,000
個人賛助会員受取会費	0	0	291,000	291,000	194,000	485,000
自主事業収益	49,872	1,640,728	0	1,690,600	0	1,690,600
調査研究事業収益	49,872	0	0	49,872	0	49,872
講師派遣事業収益	0	350,242	0	350,242	0	350,242
講座・啓発事業収益	0	73,800	0	73,800	0	73,800
視察・研修事業収益	0	1,039,286	0	1,039,286	0	1,039,286
出版事業収益	0	51,500	0	51,500	0	51,500
支援事業収益	0	125,900	0	125,900	0	125,900
請負事業収益	4,782,750	800,000	0	5,582,750	0	5,582,750
請負事業収益	4,782,750	800,000	0	5,582,750	0	5,582,750
委託事業収益	2,950,000	3,489,500	0	6,439,500	0	6,439,500
委託事業収益	2,950,000	3,489,500	0	6,439,500	0	6,439,500
受取補助金等	0	854,293	0	854,293	0	854,293
受取民間助成金	0	854,293	0	854,293	0	854,293
受取寄付金	0	24,505	572,000	596,505	572,000	1,168,505
受取寄付金	0	0	572,000	572,000	572,000	1,144,000
特定寄付 (パネル)	0	5,000	0	5,000	0	5,000
特定寄付 (海プロジェクト (PJ))	0	19,505	0	19,505	0	19,505
雑収益	0	0	0	0	108,475	108,475
受取利息	0	0	0	0	5,195	5,195
雑収益	0	0	0	0	103,280	103,280
経常収益計	7,782,622	7,990,526	1,289,000	17,062,148	1,861,839	18,923,987
(2) 経常費用						
事業費	7,853,847	13,395,422	0	21,249,269	0	21,249,269
給料手当	4,115,805	6,173,732	0	10,289,537	0	10,289,537
臨時雇賃金	518,428	89,768	0	608,196	0	608,196
法定福利費	589,955	884,953	0	1,474,908	0	1,474,908
退職給付費用	183,264	274,920	0	458,184	0	458,184
福利厚生費	24,257	36,417	0	60,674	0	60,674
広告宣伝費	0	21,000	0	21,000	0	21,000
旅費交通費	268,065	564,286	0	832,351	0	832,351
研修費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
通信運搬費	173,782	584,331	0	758,113	0	758,113
新聞図書費	0	99,084	0	99,084	0	99,084
消耗品費	174,946	413,588	0	588,534	0	588,534
印刷製本費	1,020,870	1,284,975	0	2,305,845	0	2,305,845
光熱水料費	50,474	101,014	0	151,488	0	151,488
賃借料	376,008	1,541,376	0	1,917,384	0	1,917,384
リース料	149,580	299,160	0	448,740	0	448,740
保険料	0	14,720	0	14,720	0	14,720
諸謝金	0	505,318	0	505,318	0	505,318
租税公課	2,000	400	0	2,400	0	2,400
諸会費	0	86,000	0	86,000	0	86,000
委託費	194,718	245,938	0	440,656	0	440,656
雑費	8,695	174,442	0	183,137	0	183,137
管理費	0	0	0	0	2,816,529	2,816,529
給料手当	0	0	0	0	1,028,945	1,028,945
法定福利費	0	0	0	0	147,482	147,482
退職給付費用	0	0	0	0	45,816	45,816
福利厚生費	0	0	0	0	6,055	6,055
広告宣伝費	0	0	0	0	2,100	2,100
会議費	0	0	0	0	1,000	1,000
旅費交通費	0	0	0	0	181,492	181,492
研修費	0	0	0	0	52,500	52,500
通信運搬費	0	0	0	0	77,661	77,661
消耗品費	0	0	0	0	148,544	148,544
印刷製本費	0	0	0	0	76,440	76,440
光熱水料費	0	0	0	0	62,651	62,651
賃借料	0	0	0	0	255,996	255,996
リース料	0	0	0	0	83,025	83,025
租税公課	0	0	0	0	157,920	157,920
諸会費	0	0	0	0	2,400	2,400
委託費	0	0	0	0	467,987	467,987
雑費	0	0	0	0	18,515	18,515
経常費用計	7,853,847	13,395,422	0	21,249,269	2,816,529	24,065,798
評価損益等調整前当期経常増減額	-71,225	-5,404,896	1,289,000	-4,187,121	-954,690	-5,141,811
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-71,225	-5,404,896	1,289,000	-4,187,121	-954,690	-5,141,811
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-71,225	-5,404,896	1,289,000	-4,187,121	-954,690	-5,141,811
一般正味財産期首残高	12,410,132	28,174,097	34,167,992	74,752,221	10,207,253	84,959,474
一般正味財産期末残高	12,338,907	22,769,201	35,456,992	70,565,100	9,252,563	79,817,663
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,338,907	22,769,201	35,456,992	70,565,100	9,252,563	79,817,663

公益財団法人水島地域環境再生財団

平成 25 年度決算

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (2) 有価証券の評価方法は、償却原価法（定額法）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通りである。

- ・今年度から第 6 回理事会で決定した基本財産 300 万円を設定した。特定資産の財団管理資産 2000 万円から 300 万円を充当した。
- ・特定費用準備資金：和解 20 周年記念事業の平成 25 年度分 600 万円を取り崩し、流動資産に繰り入れた。
- ・財団管理資産：2000 万円のうち 300 万円を基本財産としたため 1700 万円となった。

(単位：円)

科目	前期期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
基本財産				
投資有価証券 (SMBC 日興)	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
特定費用準備資金：和解 20 周年記念事業	24,000,000	13,962,757	20,000,000	17,962,757
(利付国庫債券第 252 回 (10 年))	20,000,000	0	20,000,000	0
(中国電力社債)	0	10,079,364	0	10,079,364
(普通預金 (広島銀行普通 3011729))	4,000,000	3,883,393	0	7,883,393
公益目的運用資産：運用益は公益目的事業財源	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
(ロイズ TSC バンク PLC)	30,000,000	0	30,000,000	0
(SMBC 日興)	0	30,000,000	0	30,000,000
財団管理資産：運用益は管理活動の用に供する	20,000,000	17,000,000	20,000,000	17,000,000
(ロイズ TSC バンク PLC)	20,000,000	0	20,000,000	0
(SMBC 日興)	0	17,000,000	0	17,000,000
小計	74,000,000	60,962,757	70,000,000	64,962,757
合計	74,000,000	63,962,757	70,000,000	67,962,757

以上