

貸借対照表

平成29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	7,621,481	7,180,082	441,399
未収金	1,917,820	5,405,000	△ 3,487,180
前払金	1,020	0	1,020
立替金	44,136	0	44,136
前払費用	0	37,640	△ 37,640
仮払金	400,700	0	400,700
流動資産合計	9,985,157	12,622,722	△ 2,637,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債 (基本)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金 (和解20周年記念事業)	0	6,000,000	△ 6,000,000
普通預金 (特定)	0	6,000,000	△ 6,000,000
公益目的運用資産	30,000,000	30,000,000	0
国内外公社債 (公益)	30,000,000	30,000,000	0
財団管理資産	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
国内外公社債 (管理)	10,000,000	10,000,000	0
普通預金 (管理)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	42,000,000	53,000,000	△ 11,000,000
固定資産合計	52,000,000	63,000,000	△ 11,000,000
資産合計	61,985,157	75,622,722	△ 13,637,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,620	182,907	△ 57,287
前受会費	58,000	97,000	△ 39,000
預り金	308,339	230,832	77,507
流動負債合計	491,959	510,739	△ 18,780
負債合計	491,959	510,739	△ 18,780
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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,000,000)	(53,000,000)	(△ 11,000,000)
正味財産合計	61,493,198	75,111,983	△ 13,618,785
負債及び正味財産合計	61,985,157	75,622,722	△ 13,637,565

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

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			
基本財産運用益	[170,000]	[76,250]	[93,750]
基本財産受取利息	170,000	76,250	93,750
特定資産運用益	[680,000]	[698,750]	[△ 18,750]
特定資産受取利息	680,000	698,750	△ 18,750
受取会費	[1,040,000]	[1,251,000]	[△ 211,000]
団体賛助会員受取会費	210,000	280,000	△ 70,000
企業賛助会員受取会費	290,000	410,000	△ 120,000
個人賛助会員受取会費	540,000	561,000	△ 21,000
自主事業収益	[3,662,638]	[4,911,232]	[△ 1,248,594]
調査研究事業収益	91,441	147,202	△ 55,761
講師派遣事業収益	814,381	963,251	△ 148,870
講座・啓発事業収益	265,020	275,836	△ 10,816
視察・研修事業収益	1,900,668	3,208,785	△ 1,308,117
出版事業収益	421,128	147,018	274,110
支援事業収益	170,000	169,140	860
請負事業収益	[5,400,000]	[5,400,000]	[0]
請負事業収益	5,400,000	5,400,000	0
委託事業収益	[1,972,030]	[4,576,093]	[△ 2,604,063]
委託事業収益	1,972,030	4,576,093	△ 2,604,063
受取補助金等	[5,094,000]	[500,000]	[4,594,000]
受取民間助成金	5,094,000	500,000	4,594,000
受取寄付金	[417,225]	[20,562,000]	[△ 20,144,775]
受取寄付金	417,225	20,552,000	△ 20,134,775
特定寄付(海プロジェクト(PJ))	0	10,000	△ 10,000
雑収益	[30,093]	[17,756]	[12,337]
受取利息	309	3,264	△ 2,955
雑収益	29,784	14,492	15,292
経常収益計	18,465,986	37,993,081	△ 19,527,095
(2) 経常費用			
事業費	[26,533,734]	[26,748,335]	[△ 214,601]
給料手当	9,399,597	11,975,056	△ 2,575,459
臨時雇賃金	1,899,203	1,008,350	890,853
法定福利費	1,344,880	1,587,065	△ 242,185
退職給付費用	379,680	498,960	△ 119,280
福利厚生費	18,960	36,539	△ 17,579
広告宣伝費	116,000	8,000	108,000
会議費	1,188	13,800	△ 12,612
旅費交通費	1,076,779	1,089,402	△ 12,623
研修費	88,970	37,200	51,770
通信運搬費	590,086	483,450	106,636
新聞図書費	200,150	147,156	52,994
消耗品費	615,395	517,585	97,810
修繕費	196,366	0	196,366
印刷製本費	3,661,697	1,208,084	2,453,613
光熱水料費	156,911	162,939	△ 6,028
賃借料	3,123,605	3,564,098	△ 440,493
リース料	408,751	622,849	△ 214,098
保険料	16,602	0	16,602
諸謝金	1,363,287	1,631,952	△ 268,665
租税公課	41,000	1,800	39,200
諸会費	13,000	28,000	△ 15,000
委託費	1,712,852	1,717,805	△ 4,953

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	108,775	408,245	△ 299,470
管理費	[5,551,037]	[917,914]	[4,633,123]
給料手当	3,128,230	120,849	3,007,381
法定福利費	582,690	153,476	429,214
退職給付費用	124,320	5,040	119,280
福利厚生費	46,619	34,985	11,634
広告宣伝費	0	111,500	△ 111,500
会議費	3,024	3,024	0
旅費交通費	316,220	135,852	180,368
通信運搬費	87,273	61,115	26,158
消耗品費	37,365	118,642	△ 81,277
修繕費	31,320	0	31,320
印刷製本費	121,340	0	121,340
光熱水料費	15,082	15,430	△ 348
賃借料	22,191	15,144	7,047
リース料	30,150	10,801	19,349
諸謝金	33,411	33,411	0
渉外費	16,200	13,013	3,187
租税公課	803,300	600	802,700
諸会費	2,400	2,400	0
委託費	136,137	67,268	68,869
雑費	13,765	15,364	△ 1,599
経常費用計	32,084,771	27,666,249	4,418,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,618,785	10,326,832	△ 23,945,617
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,618,785	10,326,832	△ 23,945,617
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	△ 13,618,785	10,326,832	△ 23,945,617
一般正味財産期首残高	75,111,983	64,785,151	10,326,832
一般正味財産期末残高	61,493,198	75,111,983	△ 13,618,785
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	61,493,198	75,111,983	△ 13,618,785

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

公益財団法人水島地域環境再生財団

(単位:円)

科 目	一般会計				合 計
	公1	公2	共通事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	[0]	[0]	[0]	[170,000]	[170,000]
基本財産受取利息	0	0	0	170,000	170,000
特定資産運用収益	[0]	[510,000]	[0]	[170,000]	[680,000]
特定資産受取利息	0	510,000	0	170,000	680,000
受取会費	[0]	[0]	[624,000]	[416,000]	[1,040,000]
団体賛助会員受取会費	0	0	126,000	84,000	210,000
企業賛助会員受取会費	0	0	174,000	116,000	290,000
個人賛助会員受取会費	0	0	324,000	216,000	540,000
自主事業収益	[91,441]	[3,571,197]	[0]	[0]	[3,662,638]
調査研究事業収益	91,441	0	0	0	91,441
講師派遣事業収益	0	814,381	0	0	814,381
講座・啓発事業収益	0	265,020	0	0	265,020
視察・研修事業収益	0	1,900,668	0	0	1,900,668
出版事業収益	0	421,128	0	0	421,128
支援事業収益	0	170,000	0	0	170,000
請負事業収益	[5,400,000]	[0]	[0]	[0]	[5,400,000]
請負事業収益	5,400,000	0	0	0	5,400,000
委託事業収益	[900,000]	[1,072,030]	[0]	[0]	[1,972,030]
委託事業収益	900,000	1,072,030	0	0	1,972,030
受取補助金等	[1,150,000]	[3,944,000]	[0]	[0]	[5,094,000]
受取民間助成金	1,150,000	3,944,000	0	0	5,094,000
受取寄付金	[0]	[0]	[208,606]	[208,619]	[417,225]
受取寄付金	0	0	208,606	208,619	417,225
雑収益	[0]	[28,785]	[0]	[1,308]	[30,093]
受取利息	0	0	0	309	309
雑収益	0	28,785	0	999	29,784
経常収益計	7,541,441	9,126,012	832,606	965,927	18,465,986
(2) 経常費用					
事業費	[8,615,607]	[17,918,127]	[0]	[0]	[26,533,734]
給料手当	3,730,377	5,669,220	0	0	9,399,597
臨時雇賃金	353,450	1,545,753	0	0	1,899,203
法定福利費	531,102	813,778	0	0	1,344,880
退職給付費用	156,618	223,062	0	0	379,680
福利厚生費	7,827	11,133	0	0	18,960
広告宣伝費	0	116,000	0	0	116,000
会議費	1,188	0	0	0	1,188
旅費交通費	284,947	791,832	0	0	1,076,779
研修費	0	88,970	0	0	88,970
通信運搬費	240,043	350,043	0	0	590,086
新聞図書費	0	200,150	0	0	200,150
消耗品費	280,212	335,183	0	0	615,395
修繕費	0	196,366	0	0	196,366
印刷製本費	510,424	3,151,273	0	0	3,661,697
光熱水料費	88,780	68,131	0	0	156,911
貸借料	726,122	2,397,483	0	0	3,123,605
リース料	231,227	177,524	0	0	408,751
保険料	9,752	6,850	0	0	16,602
諸謝金	687,600	675,687	0	0	1,363,287
租税公課	41,000	0	0	0	41,000
諸会費	0	13,000	0	0	13,000
委託費	729,533	983,319	0	0	1,712,852
雑費	5,405	103,370	0	0	108,775
管理費	[0]	[0]	[0]	[5,551,037]	[5,551,037]
給料手当	0	0	0	3,128,230	3,128,230
法定福利費	0	0	0	582,690	582,690
退職給付費用	0	0	0	124,320	124,320
福利厚生費	0	0	0	46,619	46,619
会議費	0	0	0	3,024	3,024
旅費交通費	0	0	0	316,220	316,220
通信運搬費	0	0	0	87,273	87,273
消耗品費	0	0	0	37,365	37,365
修繕費	0	0	0	31,320	31,320
印刷製本費	0	0	0	121,340	121,340
光熱水料費	0	0	0	15,082	15,082
貸借料	0	0	0	22,191	22,191
リース料	0	0	0	30,150	30,150
諸謝金	0	0	0	33,411	33,411
渉外費	0	0	0	16,200	16,200
租税公課	0	0	0	803,300	803,300
諸会費	0	0	0	2,400	2,400
委託費	0	0	0	136,137	136,137
雑費	0	0	0	13,765	13,765
経常費用計	8,615,607	17,918,127	0	5,551,037	32,084,771
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,074,166	△ 8,792,115	832,606	△ 4,585,110	△ 13,618,785
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,074,166	△ 8,792,115	832,606	△ 4,585,110	△ 13,618,785
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,166	△ 8,792,115	832,606	△ 4,585,110	△ 13,618,785
一般正味財産期首残高	1,780,768	8,880,261	47,216,052	17,234,902	75,111,983
一般正味財産期末残高	706,602	88,146	48,048,658	12,649,792	61,493,198
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	706,602	88,146	48,048,658	12,649,792	61,493,198

財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	64,068
預金	普通預金		7,557,413
	広島銀行水島支店普通預金1039224		1,317,123
	広島銀行水島支店普通預金1034728		218,103
	中国銀行		204,280
	トマト銀行水島支店		5,767,245
	郵便局		48,940
	郵便局2ばるる		1,722
未収金			1,917,820
前払金			1,020
立替金			44,136
仮払金			400,700
流動資産合計			9,985,157
(固定資産)			
基本財産			
	国内外公社債(基本)		10,000,000
	公社債(基本財産)		10,000,000
特定資産			
	公益目的運用資産		30,000,000
	国内外公社債(公益)		30,000,000
	財団管理資産		12,000,000
	国内外公社債(管理)		10,000,000
	普通預金(管理)		2,000,000
固定資産合計			52,000,000
資産合計			61,985,157
(流動負債)			
未払金			125,620
前受会費			58,000
預り金			308,339
社会保険料			120,538
源泉所得税			151,767
雇用保険料			36,034
流動負債合計			491,959
負債合計			491,959
正味財産			61,493,198

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。

・特定費用準備資金:和解 20 周年記念事業の平成 28 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:平成 28 年 11 月 13 日開催の第 25 回理事会で「管理財産の取り崩しについて」が承認され、運転資金として財団管理資産のうち 700 万円を流動資産に繰り入れることを決議した。以降、H28/12/26、H29/1/20、1/30、2/24、3/24 にそれぞれ 100 万円ずつ取り崩しをおこない、合計 500 万円を流動資産に繰り入れた。

(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)	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
特定費用準備資金:和解 20 周年記念事業 (普通預金(広島銀行普通 3011729))	6,000,000	0	6,000,000	0
公益目的運用資産:運用益は公益目的事業財源 (SMBC 日興)	30,000,000	0	0	30,000,000
財団管理資産:運用益は管理活動の用に供する (SMBC 日興)	17,000,000	0	5,000,000	12,000,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	10,000,000	0	0	10,000,000
	7,000,000	0	5,000,000	2,000,000
小計	53,000,000	0	11,000,000	42,000,000
合計	63,000,000	0	11,000,000	52,000,000

3.その他今年度の会計における補足事項

- ・8 月以降の管理費の人件費分(給与、社会保険料、雇用保険料、退職給付費用、福利厚生費)は、勤務時間による従事割合の比率で按分を行った。人件費以外の按分科目については、前年同様の比率で按分をおこなった。

以上