

貸借対照表

平成28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	7,180,082	2,024,983	5,155,099
未収金	5,405,000	1,615,000	3,790,000
前払費用	37,640	0	37,640
流動資産合計	12,622,722	3,639,983	8,982,739
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債(基本)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
基本財産合計	10,000,000	3,000,000	7,000,000
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(和解20周年記念事業)	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
普通預金(特定)	6,000,000	12,000,000	△ 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	17,000,000	17,000,000	0
国内外公社債(管理)	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000
普通預金(管理)	7,000,000	17,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	53,000,000	59,000,000	△ 6,000,000
固定資産合計	63,000,000	62,000,000	1,000,000
資産合計	75,622,722	65,639,983	9,982,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,907	313,628	△ 130,721
前受会費	97,000	320,000	△ 223,000
預り金	230,832	221,204	9,628
流動負債合計	510,739	854,832	△ 344,093
負債合計	510,739	854,832	△ 344,093
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)	75,111,983	64,785,151	10,326,832
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(3,000,000)	(7,000,000)
正味財産合計	(53,000,000)	(59,000,000)	(△ 6,000,000)
負債及び正味財産合計	75,111,983	64,785,151	10,326,832
	75,622,722	65,639,983	9,982,739

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用利益	[76,250]	[56,700]	[19,550]
基本財産受取利息	76,250	56,700	19,550
特定資産運用利益	[698,750]	[996,493]	[△ 297,743]
特定資産受取利息	698,750	996,493	297,743
受取会費	[1,251,000]	[692,000]	[559,000]
団体賛助会員受取会費	280,000	120,000	160,000
企業賛助会員受取会費	410,000	230,000	180,000
個人賛助会員受取会費	561,000	342,000	219,000
自主事業収益	[4,911,232]	[3,322,711]	[1,588,521]
調査研究事業収益	147,202	212,006	△ 64,804
講師派遣事業収益	963,251	735,680	227,571
講座・啓発事業収益	275,836	375,000	△ 99,164
視察・研修事業収益	3,208,785	1,869,025	1,339,760
出版事業収益	147,018	31,000	116,018
支援事業収益	169,140	100,000	69,140
請負事業収益	[5,400,000]	[540,000]	[4,860,000]
請負事業収益	5,400,000	540,000	4,860,000
委託事業収益	[4,576,093]	[4,194,368]	[381,725]
委託事業収益	4,576,093	4,194,368	381,725
受取補助金等	[500,000]	[1,075,000]	[△ 575,000]
受取地方公共団体補助金	0	650,000	△ 650,000
受取民間助成金	500,000	425,000	75,000
受取寄付金	[20,562,000]	[627,520]	[19,934,480]
受取寄付金	20,562,000	614,520	19,937,480
受取寄付(パネル)	0	10,000	△ 10,000
受取寄付(海プロジェクト(PF))	10,000	3,000	7,000
雑収益	[17,756]	[13,630]	[4,126]
受取利息	3,264	2,635	629
雑収益	14,492	10,995	3,497
経常収益計	37,993,081	11,518,422	26,474,659
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	[26,748,335]	[23,304,902]	[3,443,433]
臨時雇賃金	11,975,056	10,410,455	1,564,601
法定福利費	1,008,350	1,022,367	△ 14,017
退職給付費用	1,587,065	1,544,145	42,920
福利厚生費	498,960	458,184	40,776
広告宣伝費	36,539	60,264	△ 23,725
会議費	8,000	22,000	△ 14,000
旅費交通費	13,800	4,880	8,920
研修費	1,089,402	1,059,134	30,268
通信運搬費	37,200	1,000	36,200
新聞図書費	483,450	845,707	△ 362,257
消耗品費	147,156	167,156	△ 20,000
修繕費	517,585	545,961	△ 28,376
印刷製本費	0	233,733	△ 233,733
光熱水料費	1,208,084	1,095,100	112,984
賃借料	162,939	144,898	18,041
リース料	3,564,098	2,740,476	823,622
保険料	622,849	577,091	45,758
諸謝金	0	13,840	△ 13,840
租税公課	1,631,952	940,825	691,127
	1,800	2,200	△ 400

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	28,000	25,000	3,000
委託費	1,717,805	1,088,381	629,424
雑費	408,245	302,105	106,140
管理費	[917,914]	[3,166,668]	[△ 2,248,754]
給料手当	120,849	1,040,041	△ 919,192
法定福利費	153,476	154,409	△ 933
退職給付費用	5,040	45,816	△ 40,776
福利厚生費	34,985	6,014	28,971
広告宣伝費	111,500	119,320	△ 7,820
会議費	3,024	3,024	0
旅費交通費	135,852	295,465	△ 159,613
通信運搬費	61,115	89,721	△ 28,606
消耗品費	118,642	194,261	△ 75,619
修繕費	0	289,980	△ 289,980
印刷製本費	0	1,102	△ 1,102
光熱水料費	15,430	54,840	△ 39,410
賃借料	15,144	257,016	△ 241,872
リース料	10,801	100,393	△ 89,592
諸謝金	33,411	0	33,411
渉外費	13,013	0	13,013
租税公課	600	373,100	△ 372,500
諸会費	2,400	2,400	0
委託費	67,268	82,956	△ 15,688
雑費	15,364	56,810	△ 41,446
経費用計	27,666,249	26,471,570	1,194,679
評価損益等調整前当期経常増減額	10,326,832	△ 14,953,148	25,279,980
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,326,832	△ 14,953,148	25,279,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[79,364]	[△ 79,364]
事業費雑損失	0	79,364	△ 79,364
経常外費用計	0	79,364	△ 79,364
当期経常外増減額	0	△ 79,364	79,364
当期一般正味財産増減額	10,326,832	△ 15,032,512	25,359,344
一般正味財産期首残高	64,785,151	79,817,663	△ 15,032,512
一般正味財産期末残高	75,111,983	64,785,151	10,326,832
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	75,111,983	64,785,151	10,326,832

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

目 科	一般会社			合 計
	公1	公2	共通	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	76,250
基本財産受取利息	0	0	0	76,250
特定資産運用利益	0	465,000	0	698,750
特定資産受取利息	0	465,000	0	698,750
受取会費	0	0	750,600	1,251,000
団体賛助会員受取会費	0	0	168,000	280,000
企業賛助会員受取会費	0	0	246,000	410,000
個人賛助会員受取会費	0	0	336,600	561,000
自主事業収益	147,202	4,764,030	0	4,911,232
調査研究事業収益	147,202	0	0	147,202
講師派遣事業収益	0	963,251	0	963,251
講座・研修事業収益	0	275,836	0	275,836
視察・研修事業収益	0	3,208,785	0	3,208,785
出版事業収益	0	147,018	0	147,018
支援事業収益	0	169,140	0	169,140
請負事業収益	5,400,000	0	0	5,400,000
請負事業収益	5,400,000	0	0	5,400,000
委託事業収益	900,000	3,676,093	0	4,576,093
委託事業収益	900,000	3,676,093	0	4,576,093
受取補助金等	0	500,000	0	500,000
受取民間助成金	0	500,000	0	500,000
受取寄付金	0	0	10,266,000	20,562,000
受取寄付金	0	0	10,276,000	20,552,000
特定寄付金(海プロジェクト(PJ))	0	10,550	10,000	10,000
雑収益	0	0	0	3,264
雑収益	0	10,550	0	3,264
経常収益計	6,447,202	9,415,673	11,036,600	37,993,081
(2) 経常費用				
事業費	11,798,956	14,949,379	0	26,748,335
給料手当	6,768,126	5,206,930	0	11,975,056
臨時雇賃金	144,500	863,850	0	1,008,350
法定福利費	897,743	689,322	0	1,587,065
退職給付費用	282,240	216,720	0	498,960
福利厚生費	20,669	15,870	0	36,539
広告宣伝費	0	8,000	0	8,000
会議費	0	13,800	0	13,800
旅費交通費	273,624	815,778	0	1,089,402
研修費	0	37,200	0	37,200
通信運搬費	216,528	266,922	0	483,450
新聞図書費	0	147,156	0	147,156
消耗品費	262,300	255,285	0	517,585
印刷製本費	230,644	977,440	0	1,208,084
光熱水料費	92,187	70,752	0	162,939
賃借料	722,751	2,841,347	0	3,564,098
リース料	352,340	270,509	0	622,849
諸謝金	1,202,600	429,352	0	1,631,952
租税公課	400	1,400	0	1,800
諸会費	0	28,000	0	28,000
委託費	326,163	1,391,642	0	1,717,805
雑費	6,141	402,104	0	408,245
管理費	0	0	0	917,914
給料手当	0	0	0	120,849
法定福利費	0	0	0	153,476
退職給付費用	0	0	0	5,040
福利厚生費	0	0	0	34,985
広告宣伝費	0	0	0	111,500
会議費	0	0	0	3,024
旅費交通費	0	0	0	135,852
通信運搬費	0	0	0	61,115
消耗品費	0	0	0	118,642
光熱水料費	0	0	0	15,430
賃借料	0	0	0	15,144
リース料	0	0	0	10,801
諸謝金	0	0	0	33,411
渉外費	0	0	0	13,013
租税公課	0	0	0	600
諸会費	0	0	0	2,400
委託費	0	0	0	67,268
雑費	0	0	0	15,364
経常費用計	11,798,956	14,949,379	0	27,666,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,351,754	△ 5,533,706	△ 11,036,600	△ 10,326,832
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,351,754	△ 5,533,706	△ 11,036,600	△ 10,326,832
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
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	△ 5,351,754	△ 5,533,706	△ 11,036,600	△ 10,326,832
一般正味財産期首残高	7,132,522	14,413,987	36,179,452	64,785,151
一般正味財産期末残高	1,780,768	8,880,281	47,216,052	75,111,983
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,780,768	8,880,281	47,216,052	75,111,983

財産目録

平成28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	77,754
預金	普通預金		7,102,328
	広島銀行水島支店普 通預金1039224		37,639
	広島銀行水島支店普 通預金1034728		54,560
	広島銀行水島支店普 通預金3011729		3,214,483
	中国銀行		194,276
	トマト銀行水島支店 郵便局		2,813,684
	郵便局2ばるる		786,166
	未収金		1,520
	前払費用		5,405,000
		37,640	
流動資産合計			12,622,722
(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	特定費用準備資金(和 解20周年記念事業)		6,000,000
	普通預金(特定)		6,000,000
	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		17,000,000
	国内外公社債(管理)		10,000,000
	普通預金(管理)		7,000,000
固定資産合計			63,000,000
資産合計			75,622,722
(流動負債)			
	未払金		182,907
	前受会費		97,000
	預り金		230,832
	社会保険料		113,304
	源泉所得税		74,310
	雇用保険料		43,218
流動負債合計			510,739
負債合計			510,739
正味財産			75,111,983

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。

- ・基本財産:期中に2000万円の寄付を受け、そのうちの700万円を基本財産に積み増し、1000万円とした。
- ・特定費用準備資金:和解20周年記念事業の平成27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ているため1700万円となっている。

(単位:円)

科目	前期期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 投資有価証券 (SMBC 日興)	3,000,000	0	0	3,000,000
(普通預金(広島銀行普通3011729))	0	7,000,000	0	7,000,000
小計	3,000,000	7,000,000	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))	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000
公益目的運用資産:運用益は公益目的事業財源 (SMBC 日興)	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000
財団管理資産:運用益は管理活動の用に供する (SMBC 日興)	30,000,000	0	0	30,000,000
	30,000,000	0	0	30,000,000
	17,000,000	0	0	17,000,000
	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	59,000,000	0	6,000,000	53,000,000
合計	62,000,000	7,000,000	6,000,000	63,000,000

3.その他今年度の会計における補足事項

- ・管理費と事業費の按分は、期中の事業活動の増加に伴い、事業費の割合を増やした。

以上