

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

財団法人水島地域環境再生財団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,038,652	1,070,953	2,967,699
現金	140,585	44,597	95,988
普通預金	2,828,520	986,039	1,842,481
郵便局	33,670	5,450	28,220
郵便局2(ばるる)	1,001,000	0	1,001,000
定期預金	34,877	34,867	10
未収金	7,212,107	5,503,493	1,708,614
立替金		551,412	551,412
仮払金		1,798,290	1,798,290
流動資産合計	11,250,759	8,924,148	2,326,611
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
国債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			0
環境再生積立基金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	12,000,000	12,000,000	0
(3) その他固定資産			0
保証金	108,000	108,000	0
退職給与引当資金	0	3,500,000	3,500,000
その他固定資産合計	108,000	3,608,000	3,500,000
固定資産合計	112,108,000	115,608,000	3,500,000
資産合計	123,358,759	124,532,148	1,173,389
負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	210,000	0	210,000
預り金	553,944	182,660	371,284
流動負債合計	763,944	182,660	581,284
負債合計	763,944	182,660	581,284
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	122,594,815	124,349,488	1,754,673
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
正味財産合計	122,594,815	124,349,488	1,754,673
負債及び正味財産合計	123,358,759	124,532,148	1,173,389

収支計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

財団法人水島地域環境再生財団

一般会計

科 目	補正予算額	決算額	差 異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,090,000	1,090,000	0	
基本財産受取利息収入	1,090,000	1,090,000	0	
会費収入	700,000	742,400	42,400	
賛助会員会費収入	700,000	742,400	42,400	
事業収入	32,000,000	32,206,312	206,312	
受託事業収入	25,000,000	20,118,367	4,881,633	
助成金事業収入	7,000,000	7,001,700	1,700	
自主事業収入	0	5,086,245	5,086,245	
寄付金収入	9,500,000	10,378,367	878,367	
寄付金収入	9,500,000	10,378,367	878,367	
雑収入	300,000	239,347	60,653	
受取利息	0	65,369	65,369	
雑収入	300,000	173,978	126,022	
事業活動収入計	43,590,000	44,656,426	1,066,426	
2. 事業活動支出			0	
事業費支出	25,500,000	24,958,645	541,355	
地域再生事業支出	11,850,000	12,924,901	1,074,901	
公害経験事業支出	6,500,000	6,256,676	243,324	
環境学習事業支出	4,700,000	4,091,378	608,622	
基本広報事業支出	2,450,000	1,685,690	764,310	
管理費支出	20,000,000	19,958,334	41,666	
給料手当	12,000,000	11,719,920	280,080	
法定福利費	1,800,000	2,234,976	434,976	
福利厚生費	630,000	313,084	316,916	
会議費	200,000	35,650	164,350	
渉外費	20,000	10,000	10,000	
研修費	40,000	130,000	90,000	
旅費交通費	1,000,000	1,120,787	120,787	
通信運搬費	480,000	523,846	43,846	
消耗品費	600,000	785,475	185,475	
事務用品費	160,000	168,603	8,603	
印刷製本費	190,000	179,130	10,870	
水道光熱費	250,000	251,438	1,438	
賃借料	1,650,000	1,584,000	66,000	
寄付金	20,000	20,000	0	
図書費	160,000	160,860	860	
リース料	550,000	563,010	13,010	

諸会費	230,000	144,400	85,600
雑費	20,000	13,155	6,845
過年度退職共済掛金支出	0	1,494,120	1,494,120
事業活動支出計	45,500,000	46,411,099	911,099
事業活動収支差額	1,910,000	1,754,673	155,327
投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
特定資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
投資活動収入計	3,500,000	3,500,000	0
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収支差額	2,000,000	3,500,000	1,500,000
財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	90,000	1,745,327	1,655,327
前期繰越収支差額	8,849,488	8,741,488	108,000
次期繰越収支差額	8,939,488	10,486,815	1,547,327

正味財産増減計算書

平成18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで

財団法人水島地域環境再生財団
一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	1,090,000	1,090,000	0	
基本財産受取利息	1,090,000	1,090,000	0	
受取会費	742,400	671,000	71,400	
賛助会員受取会費	742,400	671,000	71,400	
事業収益	32,206,312	23,457,222	8,749,090	
受託事業収益	20,118,367	16,665,122		
助成金事業収益	7,001,700	6,400,190		
自主事業収益	5,086,245	391,910		
受取寄付金	10,378,367	10,153,524	224,843	
受取寄付金	10,378,367	10,153,524	224,843	
雑収益	239,347	85,122	154,225	
受取利息	65,369	61,162		
雑収入	173,978	23,960		
環境再生基金取り崩し収入	0	8,000,000	8,000,000	
固定資産増加額	0	5,500,000	5,500,000	
経常収益計	44,656,426	48,956,868	4,300,442	
(2) 経常費用				
事業費	24,958,645	18,167,241	6,791,404	
地域再生事業支出	12,924,901	-	-	前年度旧基準のため運動せず
公害経験事業支出	6,256,676	-	-	
環境学習事業支出	4,091,378	-	-	
基本広報事業支出	1,685,690	-	-	
管理費	19,958,334	18,148,961	1,809,373	
給料手当	11,719,920	11,098,238	621,682	
法定福利費	2,234,976	1,716,529	518,447	
福利厚生費	313,084	290,684	22,400	
会議費	35,650	285,895	250,245	
渉外費	10,000	20,000	10,000	
研修費	130,000	32,500	97,500	
旅費交通費	1,120,787	1,014,809	105,978	
通信運搬費	523,846	403,072	120,774	
消耗品費	785,475	307,997	477,478	
事務用品費	168,603	112,317	56,286	
印刷製本費	179,130	29,500	149,630	
水道光熱費	251,438	185,315	66,123	
賃借料	1,584,000	1,601,168	17,168	
寄付金	20,000	5,000	15,000	
図書費	160,860	155,800	5,060	
リース料	563,010	512,715	50,295	
諸会費	144,400	228,400	84,000	
外注費	0	128,100	128,100	
雑費	13,155	20,922	7,767	
固定資産取得支出	0	5,500,000	5,500,000	
環境再生積立基金	0	8,000,000	8,000,000	
経常費用計	44,916,979	49,816,202	4,899,223	
当期経常増減額	260,553	859,334	598,781	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	1,494,120	0	1,494,120	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,754,673	859,334	895,339	
一般正味財産期首残高	124,349,488	125,208,822	859,334	
一般正味財産期末残高	122,594,815	124,349,488	1,754,673	
指定正味財産増減の部			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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	122,594,815	124,349,488	1,754,673	

財産目録

平成19年 3月31日現在

財団法人水島地域環境再生財団
一般会計

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,038,652	
現金手許有高	140,585	
普通預金	2,828,520	
広島銀行水島支店普通預金1039224	273,687	
広島銀行水島支店普通預金1034728	224,734	
トマト銀行水島支店	2,330,099	
郵便局	33,670	
郵便局2(ばるる)	1,001,000	
定期預金	34,877	
広島銀行水島支店定期預金03506188	34,877	
未収金	7,212,107	
流動資産合計		11,250,759
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
国債	100,000,000	
国債(一般)	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
環境再生積立基金	12,000,000	
積立預金(一般)	12,000,000	
特定資産合計	12,000,000	
(3) その他固定資産		
保証金	108,000	
その他固定資産合計	108,000	
固定資産合計		112,108,000
資産合計		123,358,759
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	210,000	
預り金	553,944	
社会保険料	274,303	
源泉所得税	138,437	
雇用保険料	141,204	
流動負債合計		763,944
負債合計		763,944
正味財産		122,594,815