

貸借対照表

平成24年 3月31日現在
公益財団法人水島地域環境再生財団

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	8,881,337
現金	50,142
普通預金	8,831,195
未収金	7,481,865
流動資産合計	16,363,202
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
国債	0
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
国債	80,000,000
特定資産合計	80,000,000
(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	80,108,000
資産合計	96,471,202
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	0
未払金	358,638
預り金	411,865
流動負債合計	770,503
負債合計	770,503
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	95,700,699
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	80,000,000
正味財産合計	95,700,699
負債及び正味財産合計	96,471,202

正味財産増減計算書

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで
公益財団法人水島地域環境再生財団

科 目	当年度 合計
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	150,000
特定資産受取利息	150,000
受取会費	251,000
団体賛助会員受取会費	60,000
企業賛助会員受取会費	20,000
個人賛助会員受取会費	171,000
自主事業収益	1,665,367
調査研究事業収益	1,192,167
講師派遣事業収益	257,870
企画・運営事業収益	5,000
視察・研修事業収益	138,730
出版事業収益	1,600
支援事業収益	70,000
請負事業収益	3,357,270
請負事業収益	3,357,270
委託事業収益	5,694,325
委託事業収益	5,694,325
受取補助金等	1,858,100
受取地方公共団体補助金	1,608,100
受取民間助成金	250,000
受取寄付金	1,067,000
受取寄付金	527,000
特定寄付(パネル)	240,000
特定寄付(環境保健)	300,000
雑収益	21,729
受取利息	1,294
雑収益	20,435
経常収益計	14,064,791
(2) 経常費用	
事業費	13,787,913
給料手当	5,930,759
臨時雇賃金	396,000
法定福利費	787,927
退職給付費用	256,666
福利厚生費	104,500
広告宣伝費	178,000
会議費	57,420
旅費交通費	994,873
研修費	13,150
通信運搬費	460,235
新聞図書費	76,875
消耗品費	293,526
印刷製本費	873,030
燃料費	0
光熱水料費	81,055
賃借料	1,063,910
リース料	208,062
保険料	20,880
諸謝金	775,989
租税公課	2,200
諸会費	6,000
委託費	1,174,420
雑費	32,436

管理費	1,228,160
給料手当	539,160
法定福利費	71,630
退職給付費用	23,334
福利厚生費	9,500
会議費	1,000
旅費交通費	121,417
通信運搬費	27,321
消耗品費	71,103
燃料費	0
光熱水料費	18,872
賃借料	96,000
リース料	38,142
租税公課	2,100
諸会費	52,500
渉外費	0
委託費	123,028
雑費	33,053
経常費用計	15,016,073
評価損益等調整前当期経常増減額	-951,282
評価損益等計	0
当期経常増減額	-951,282
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	-951,282
一般正味財産期首残高	96,651,981
一般正味財産期末残高	95,700,699
II 指定正味財産増減の部	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	95,700,699

財産目録

平成24年 3月31日現在
公益財団法人水島地域環境再生財団

(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 普通預金 広島銀行水島支店普通預金1039224 広島銀行水島支店普通預金1034728 広島銀行水島支店普通預金3011729 中国銀行 トマト銀行水島支店 郵便局 郵便局2ばるる	運転資金として	50,142 8,831,195 6,756,396 8,451 285,798 186,000 1,351,531 238,140 4,879
未収金			7,481,865
流動資産合計			16,363,202
(固定資産)			
特定資産			80,000,000
国債	利付国庫債券第252回(10年) 利付国庫債券第61回(20年)	特定費用準備資金(和解20周年記念事業) 特定費用準備資金(和解20周年記念事業)	30,000,000 20,000,000 10,000,000
国外公社債	ロイズTSBバンクPLC ロイズTSBバンクPLC	運用益を公益目的事業の用の財源として使用している。 運用益を管理活動の用の財源として使用している。	50,000,000 30,000,000 20,000,000
その他固定資産			108,000
保証金		職員住宅借り上げ保証金	108,000
固定資産合計			80,108,000
資産合計			96,471,202
(流動負債)			
未払金 預り金 社会保険料 源泉所得税 雇用保険料			358,638 411,865 242,379 80,890 88,596
流動負債合計			770,503
負債合計			770,503
正味財産			95,700,699