

# 貸借対照表

平成25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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,805,034	8,881,337	3,923,697
現金	111,854	50,142	61,712
普通預金	12,693,180	8,831,195	3,861,985
未収金	1,000,000	7,481,865	-6,481,865
流動資産合計	13,805,034	16,363,202	-2,558,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(和解20周年記念事業)	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
国債	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
普通預金	4,000,000	0	4,000,000
公益目的運用資産	30,000,000	30,000,000	0
国外社債	30,000,000	30,000,000	0
財団管理資産	20,000,000	20,000,000	0
国外社債	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	74,000,000	80,000,000	-6,000,000
(3) その他固定資産			
保証金	0	108,000	-108,000
その他固定資産合計	0	108,000	-108,000
固定資産合計	74,000,000	80,108,000	-6,108,000
資産合計	87,805,034	96,471,202	-8,666,168
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
未払金	543,586	358,638	184,948
預り金	301,974	411,865	-109,891
流動負債合計	2,845,560	770,503	2,075,057
負債合計	2,845,560	770,503	2,075,057
<b>III 正味財産の部</b>			
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	84,959,474	95,700,699	-10,741,225
(うち特定資産への充当額)	74,000,000	80,000,000	-6,000,000
正味財産合計	84,959,474	95,700,699	-10,741,225
負債及び正味財産合計	87,805,034	96,471,202	-8,666,168

※今年度決算における「前年度」の期間は、移行登記日の平成23(2011)年11月1日から平成24(2012)年3月31日までの5ヶ月間である。

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	1,528,793	150,000	1,378,793
特定資産受取利息	1,528,793	150,000	1,378,793
受取会費	1,013,000	251,000	762,000
団体賛助会員受取会費	220,000	60,000	160,000
企業賛助会員受取会費	280,000	20,000	260,000
個人賛助会員受取会費	513,000	171,000	342,000
自主事業収益	1,517,990	1,665,367	-147,377
調査研究事業収益	50,539	1,192,167	-1,141,628
講師派遣事業収益	233,475	257,870	-24,395
講座・啓発事業収益	146,800	5,000	141,800
視察・研修事業収益	1,013,541	138,730	874,811
出版事業収益	57,050	1,600	55,450
支援事業収益	16,585	70,000	-53,415
請負事業収益	4,908,750	3,357,270	1,551,480
請負事業収益	4,908,750	3,357,270	1,551,480
委託事業収益	2,460,180	5,694,325	-3,234,145
委託事業収益	2,460,180	5,694,325	-3,234,145
受取補助金等	308,500	1,858,100	-1,549,600
受取地方公共団体補助金	0	1,608,100	-1,608,100
受取民間助成金	308,500	250,000	58,500
受取寄付金	863,207	1,067,000	-203,793
受取寄付金	333,110	527,000	-193,890
特定寄付 (パネル)	516,867	240,000	276,867
特定寄付 (環境保健)	0	300,000	-300,000
特定寄付 (海プロジェクト (PJ))	4,230	0	4,230
特定寄付 (みずしまプロジェクト (PJ))	9,000	0	9,000
雑収益	419,641	21,729	397,912
受取利息	1,360	1,294	66
雑収益	418,281	20,435	397,846
経常収益計	13,020,061	14,064,791	-1,044,730
(2) 経常費用			
事業費	21,419,718	13,787,913	7,631,805
給料手当	11,181,543	5,930,759	5,250,784
臨時雇賃金	134,000	396,000	-262,000
法定福利費	1,619,851	787,927	831,924
退職給付費用	513,333	256,666	256,667
福利厚生費	228,993	104,500	124,493
広告宣伝費	136,000	178,000	-42,000
会議費	3,200	57,420	-54,220
旅費交通費	1,196,040	994,873	201,167
研修費	52,500	13,150	39,350
通信運搬費	602,285	460,235	142,050
新聞図書費	167,122	76,875	90,247
消耗品費	489,700	293,526	196,174
印刷製本費	813,695	873,030	-59,335
光熱水料費	137,950	81,055	56,895
賃借料	1,870,215	1,063,910	806,305
リース料	444,870	208,062	236,808
保険料	15,120	20,880	-5,760
諸謝金	244,362	775,989	-531,627
租税公課	10,400	2,200	8,200
諸会費	86,000	6,000	80,000
委託費	1,317,940	1,174,420	143,520
雑費	154,599	32,436	122,163
管理費	2,341,568	1,228,160	1,113,408

給料手当	1,016,504	539,160	477,344
法定福利費	251,754	71,630	180,124
退職給付費用	46,667	23,334	23,333
福利厚生費	20,817	9,500	11,317
広告宣伝費	4,200	0	4,200
会議費	2,000	1,000	1,000
旅費交通費	159,860	121,417	38,443
通信運搬費	89,102	27,321	61,781
消耗品費	170,012	71,103	98,909
光熱水料費	61,315	18,872	42,443
賃借料	228,000	96,000	132,000
リース料	105,309	38,142	67,167
租税公課	5,300	2,100	3,200
諸会費	58,900	52,500	6,400
委託費	78,178	123,028	-44,850
雑費	43,650	33,053	10,597
経常費用計	23,761,286	15,016,073	8,745,213
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,741,225	-951,282	-9,789,943
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,741,225	-951,282	-9,789,943
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	-10,741,225	-951,282	-9,789,943
一般正味財産期首残高	95,700,699	96,651,981	-951,282
一般正味財産期末残高	84,959,474	95,700,699	-10,741,225
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	84,959,474	95,700,699	-10,741,225

※今年度決算における「前年度」の期間は、移行登記日の平成23（2011）年11月1日から平成24（2012）年3月31日までの5ヶ月間である。

# 財産目録

平成25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 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ぱるる 未収金	運転資金として	111,854	
			12,693,180	
371,289				
7,550				
5,584,261				
374,163				
6,115,428				
234,140				
6,349				
1,000,000				
流動資産合計				13,805,034
(固定資産)				
特定資産				74,000,000
特定費用準備資金 国債 普通預金 公益目的運用資産 国外社債 財団管理資産 国外社債	利付き国庫債券第252回(10年) 広島銀行水島支店普通預金3011729	和解20周年記念事業	24,000,000	
			20,000,000	
	4,000,000			
	30,000,000			
	ロイズTSBバンクPLC	運用益を公益事業財源に充当	30,000,000	
	ロイズTSBバンクPLC	運用益を管理活動財源に充当	20,000,000	
固定資産合計				74,000,000
資産合計				87,805,034
(流動負債)				
短期借入金 未払金 預り金 社会保険料 源泉所得税 雇用保険料		倉敷公害訴訟弁護団より	2,000,000	
			543,586	
			301,974	
			187,784	
			53,210	
			60,980	
流動負債合計				2,845,560
負債合計				2,845,560
正味財産				84,959,474

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

公益法人会計基準（平成 20 年度基準）に基づき、会計をおこなっている。

#### (2) 会計年度は、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日とする。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は次のとおりである。

- ・ 特定費用準備資金 和解 20 周年記念事業の利付国庫債券第 61 回を解約し、同事業の平成 24 年度分 600 万円を取り崩し、流動資産に繰り入れた。

(単位：円)

科目	前期期末残高	当期増減額	当期期末残高
<b>特定資産</b>			
<b>特定費用準備資金 和解 20 周年記念事業</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>24,000,000</b>
(利付国庫債券第 252 回 (10 年))	20,000,000	0	20,000,000
(利付国庫債券第 61 回 (20 年))	10,000,000	-10,000,000	0
(普通預金 (広島銀行普通 3011729))		4,000,000	4,000,000
<b>公益目的運用資産…運用益は公益目的事業財源とする</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
(ロイズ TSC バンク PLC)	30,000,000	0	30,000,000
<b>財団管理資産…運用益は管理活動の用に供する</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
(ロイズ TSC バンク PLC)	20,000,000	0	20,000,000
小計	<b>80,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>74,000,000</b>
合計	<b>80,000,000</b>	<b>-6,000,000</b>	<b>74,000,000</b>

以上