

貸借対照表

平成23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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	91,880	1,693,498	-1,601,618
現金	60,495	129,834	-69,339
普通預金	31,385	1,563,664	-1,532,279
未収金	9,455,400	6,762,510	2,692,890
流動資産合計	9,547,280	8,456,008	1,091,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
保証金	108,000	108,000	0
その他固定資産合計	108,000	108,000	0
固定資産合計	100,108,000	100,108,000	0
資産合計	109,655,280	108,564,008	1,091,272
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	300,090	-300,090
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
預り金	248,633	135,587	113,046
流動負債合計	2,248,633	435,677	1,812,956
負債合計	2,248,633	435,677	1,812,956
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	100,000,000	-100,000,000
指定正味財産合計	0	100,000,000	-100,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	100,000,000	-100,000,000
2. 一般正味財産	107,406,647	8,128,331	99,278,316
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	100,000,000
正味財産合計	107,406,647	108,128,331	-721,684
負債及び正味財産合計	109,655,280	108,564,008	1,091,272

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで
財団法人水島地域環境再生財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,250,000	1,090,000	1,160,000
基本財産運用益	2,250,000	1,090,000	1,160,000
受取会費	1,091,000	1,066,000	25,000
賛助会員受取会費	1,091,000	1,066,000	25,000
事業収益	18,000,396	12,585,265	5,415,131
受託事業収益	16,224,940	10,293,090	5,931,850
助成金事業収益	100,000	0	100,000
自主事業収益	1,675,456	2,292,175	-616,719
受取寄付金	10,440,012	613,200	9,826,812
受取寄付金	10,440,012	613,200	9,826,812
雑収益	275,673	71,372	204,301
受取利息	361	5,177	-4,816
雑収益	275,312	66,195	209,117
経常収益計	32,057,081	15,425,837	16,631,244
(2) 経常費用			
事業費	29,898,172	16,943,849	12,954,323
地域再生事業支出	12,640,553	7,470,011	5,170,542
公害経験事業支出	4,096,272	2,875,354	1,220,918
環境学習事業支出	8,671,573	3,833,417	4,838,156
基本広報事業支出	4,489,774	2,765,067	1,724,707
管理費	2,938,359	14,907,326	-11,968,967
給料手当	1,243,429	6,425,215	-5,181,786
法定福利費	198,886	2,138,390	-1,939,504
退職給付費用	84,187	1,593,480	-1,509,293
福利厚生費	38,491	369,882	-331,391
会議費	25,635	28,306	-2,671
旅費交通費	222,800	582,139	-359,339
研修費	0	3,500	-3,500
通信運搬費	86,494	471,287	-384,793
消耗品費	198,644	667,067	-468,423
事務用品費	0	15,540	-15,540
修繕費	15,435	0	15,435
印刷製本費	0	56,175	-56,175
光熱水料費	60,346	184,347	-124,001
賃借料	268,000	1,586,700	-1,318,700
リース料	101,304	637,749	-536,445
渉外費	127,899	10,000	117,899
租税公課	23,500	33,700	-10,200
諸会費	54,900	54,900	0
委託費	70,528	1,990	68,538
雑費	117,881	46,959	70,922
経常費用計	32,836,531	31,851,175	985,356
評価損益等調整前当期経常増減額	-779,450	-16,425,338	15,645,888
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-779,450	-16,425,338	15,645,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	100,000,000	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	100,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	99,220,550	-16,425,338	115,645,888
一般正味財産期首残高	8,128,331	14,553,669	-6,425,338
一般正味財産期末残高	107,348,881	8,128,331	99,220,550
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-100,000,000	-10,000,000	-90,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	-100,000,000
正味財産期末残高	107,348,881	108,128,331	-779,450

財産目録

平成23年 3月31日現在

財団法人水島地域環境再
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	運転資金として	60,495	
		普通預金		31,385	
		広島銀行水島支店普通預金1039224		13,149	
		広島銀行水島支店普通預金1034728		7,884	
		トマト銀行水島支店郵便局		3,804	
		郵便局2ぱるる		5,520	
	未収金			1,028	
流動資産合計				9,455,400	
				9,547,280	
(固定資産)	基本財産			100,000,000	
				国債	100,000,000
				国債(一般)	100,000,000
				保証金	108,000
その他固定資産			108,000		
固定資産合計				100,108,000	
資産合計				109,655,280	
(流動負債)	短期借入金 預り金			2,000,000	
				社会保険料	306,399
				源泉所得税	119,558
				雇用保険料	123,818
					63,023
流動負債合計				2,306,399	
負債合計				2,306,399	
正味財産				107,348,881	

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減及び残高

基本財産及び特定資産の増減及び残高は次の通りである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
国債				
利付国庫債券第 252 回(10 年)	70,000,000	0	30,000,000	40,000,000
利付国庫債券第 258 回(10 年)	30,000,000	0	30,000,000	0
利付国庫債券第 61 回 (20 年)	0	10,000,000	0	10,000,000
国外公社債				
ロイズ TSB バンク PLC	0	20,000,000	0	20,000,000
ロイズ TSB バンク PLC	0	30,000,000	0	30,000,000
小計	100,000,000	60,000,000	60,000,000	100,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	60,000,000	60,000,000	100,000,000

以上

財団法人水島地域環境再生財団
平成22年度 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	2,450,000	2,250,000	200,000
②会費収入	1,070,000	1,091,000	-21,000
③事業収入	17,372,480	18,000,396	-627,916
受託事業収入	15,772,480	16,224,940	-452,460
助成事業収入	100,000	100,000	0
自主事業収入	1,500,000	1,673,456	-173,456
④寄付金収入	9,888,000	10,440,012	-552,012
⑤雑収入	250,000	275,673	-25,673
事業活動収入計	31,030,480	32,057,081	-1,026,601
2. 事業活動支出			
①事業費支出	29,846,733	29,898,172	-51,439
地域再生事業支出	11,549,813	12,640,553	-1,090,740
公害経験事業支出	5,638,372	4,096,272	1,542,100
環境学習事業支出	8,140,902	8,671,573	-530,671
基本広報事業支出	4,517,646	4,489,774	27,872
②管理費支出	2,998,162	2,938,359	59,803
給料手当	1,243,429	1,243,429	0
法定福利費	196,079	198,886	-2,807
退職金共済掛金	91,480	84,187	7,293
福利厚生費	30,617	38,491	-7,874
会議費	24,000	25,635	-1,635
旅費交通費	222,800	222,800	0
研修費	20,000	0	20,000
通信運搬費	82,193	86,494	-4,301
消耗品費	228,000	198,644	29,356
事務用品費	0	0	0
修繕費		15,435	
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	60,373	60,346	27
賃借料	268,000	268,000	0
リース料	80,892	101,304	-20,412
渉外費	127,899	127,899	0
租税公課	25,000	23,500	1,500
諸会費	107,400	54,900	52,500
外注費	60,000	70,528	-10,528
雑費	130,000	117,881	12,119
事業活動支出計	32,844,895	32,836,531	8,364
事業活動収支差額	△ 1,814,415	△ 779,450	-1,034,965
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 投資活動収支の部			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	△ 1,814,415	△ 779,450	-1,034,965
前期繰越収支差額	8,020,331	8,020,331	0
次期繰り越し収支差額	6,205,916	7,240,881	-1,034,965