

# 貸借対照表

平成23年10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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,798,029	91,880	16,706,149
現金	84,783	60,495	24,288
普通預金	16,713,246	31,385	16,681,861
未収金	0	9,455,400	-9,455,400
流動資産合計	16,798,029	9,547,280	7,250,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
基本財産合計	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
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	80,108,000	100,108,000	-20,000,000
資産合計	96,906,029	109,655,280	-12,749,251
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
短期借入金	0	2,000,000	-2,000,000
預り金	254,048	306,399	-52,351
流動負債合計	254,048	2,306,399	-2,052,351
負債合計	254,048	2,306,399	-2,052,351
III 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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	96,651,981	107,348,881	-10,696,900
(うち基本財産への充当額)	80,000,000	100,000,000	-20,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	96,651,981	107,348,881	-10,696,900
負債及び正味財産合計	96,906,029	109,655,280	-12,749,251

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年10月31日まで

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			
基本財産運用益	1,303,387	2,250,000	-946,613
基本財産受取利息	1,303,387	2,250,000	-946,613
受取会費	595,000	1,091,000	-496,000
団体賛助会員受取会費	190,000	240,000	-50,000
企業賛助会員受取会費	260,000	210,000	50,000
個人賛助会員受取会費	145,000	641,000	-496,000
自主事業収益	742,694	1,675,456	-932,762
調査研究事業収益	24,830		
情報提供事業収益	0		
講師派遣事業収益	331,937		
企画・運営事業収益	0		
視察・研修事業収益	214,427		
出版事業収益	50,400		
支援事業収益	121,100		
委託事業収益	108,300	16,224,940	-16,116,640
委託事業収益	108,300	16,224,940	-16,116,640
受取補助金等	970,000	100,000	870,000
受取民間助成金	970,000	100,000	870,000
受取寄付金	139,773	10,440,012	-10,300,239
受取寄付金	139,773	10,440,012	-10,300,239
雑収益	31,275	275,673	-244,398
受取利息	455	361	94
雑収益	30,820	275,312	-244,492
経常収益計	3,890,429	32,057,081	-28,166,652
(2) 経常費用			
事業費	13,035,385	29,898,172	-16,862,787
給料手当	7,602,673	13,677,713	-6,075,040
臨時雇賃金	16,000	565,244	-549,244
法定福利費	1,139,129	2,187,749	-1,048,620
退職給付費用	359,333	926,053	-566,720
福利厚生費	239,617	384,909	-145,292
広告宣伝費	6,000	118,000	-112,000
会議費	14,785	94,428	-79,643
旅費交通費	453,036	1,989,123	-1,536,087
研修費	0	31,000	-31,000
通信運搬費	288,213	847,774	-559,561
新聞図書費	166,015	216,920	-50,905
消耗品費	389,461	810,118	-420,657
印刷製本費	550,872	1,164,670	-613,798
光熱水料費	87,357	138,195	-50,838
賃借料	933,917	1,964,130	-1,030,213
リース料	256,950	425,250	-168,300
保険料	6,030	57,760	-51,730
諸謝金	137,777	1,282,615	-1,144,838
租税公課	200	5,400	-5,200
支払負担金	0	3,000	-3,000
支払寄付金	0	3,000	-3,000
諸会費	84,000	124,000	-40,000
委託費	241,621	2,759,790	-2,518,169
雑費	62,399	121,331	-58,932

管 理 費	1,551,944	2,938,359	-1,386,415
給料手当	691,152	1,243,429	-552,277
法定福利費	103,557	198,886	-95,329
退職給付費用	32,667	84,187	-51,520
福利厚生費	21,783	38,491	-16,708
会議費	0	25,635	-25,635
旅費交通費	97,883	222,800	-124,917
通信運搬費	146,608	86,494	60,114
消耗品費	128,974	198,644	-69,670
修繕費	0	15,435	-15,435
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	21,658	60,346	-38,688
賃借料	136,333	268,000	-131,667
リース料	47,550	101,304	-53,754
渉外費	0	127,899	-127,899
租税公課	23,000	23,500	-500
諸会費	2,400	54,900	-52,500
委託費	8,424	70,528	-62,104
雑費	89,955	117,881	-27,926
経常費用計	14,587,329	32,836,531	-18,249,202
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,696,900	-779,450	-9,917,450
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,696,900	-779,450	-9,917,450
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	100,000,000	-100,000,000
当期一般正味財産増減額	-10,696,900	99,220,550	-109,917,450
一般正味財産期首残高	107,348,881	8,128,331	99,220,550
一般正味財産期末残高	96,651,981	107,348,881	-10,696,900
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	0	-100,000,000	100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	-100,000,000	100,000,000
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	-100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	96,651,981	107,348,881	-10,696,900

\* 前年度は、平成22年4月1日～平成23年3月31日

# 財産目録

平成23年10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)

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		84,783
		普通預金		16,713,246
		広島銀行水島支店普通預金1039224		16,412,273
		広島銀行水島支店普通預金1034728	運転資金として	45,507
		広島銀行水島支店普通預金3011729		135,773
		トマト銀行水島支店		47,273
		郵便局		51,640
			郵便局2ぱるる	
流動資産合計				16,798,029
(固定資産)	基本財産	国債	利付国庫債券第252回(10年) 利付国庫債券第61回(20年)	80,000,000
				30,000,000
				20,000,000
				10,000,000
	その他固定資産	国外公社債	ロイズTSBバンクPLC ロイズTSBバンクPLC	50,000,000
				30,000,000
	保証金		20,000,000	
			108,000	
			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				96,906,029
(流動負債)	預り金	社会保険料 源泉所得税 雇用保険料		254,048
				120,357
				83,920
				49,771
流動負債合計				254,048
負債合計				254,048
正味財産				96,651,981