

貸借対照表

平成27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,024,983	10,095,968	△ 8,070,985
未収金	1,615,000	2,354,293	△ 739,293
前払費用	0	19,607	△ 19,607
流動資産合計	3,639,983	12,469,868	△ 8,829,885
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債(基本)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(和解20周年記念事業)	12,000,000	17,962,757	△ 5,962,757
国内外公社債(特定)	0	10,079,364	△ 10,079,364
普通預金(特定)	12,000,000	7,883,393	4,116,607
公益目的運用資産			
国内外公社債(公益)	30,000,000	30,000,000	0
財団管理資産	17,000,000	17,000,000	0
国内外公社債(管理)	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	59,000,000	64,962,757	△ 5,962,757
固定資産合計	62,000,000	67,962,757	△ 5,962,757
資産合計	65,639,983	80,432,625	△ 14,792,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	313,628	402,030	△ 88,402
前受会費	320,000	0	320,000
預り金	221,204	212,932	8,272
流動負債合計	854,832	614,962	239,870
負債合計	854,832	614,962	239,870
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	64,785,151	79,817,663	△ 15,032,512
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(59,000,000)	(64,962,757)	(△ 5,962,757)
正味財産合計	64,785,151	79,817,663	△ 15,032,512
負債及び正味財産合計	65,639,983	80,432,625	△ 14,792,642

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用益	[56,700]	[0]	[56,700]
基本財産受取利息	56,700	0	56,700
特定資産運用益	[996,493]	[1,884,864]	[△ 888,371]
特定資産受取利息	996,493	1,884,864	△ 888,371
受取会費	[692,000]	[1,195,000]	[△ 503,000]
団体賛助会員受取会費	120,000	340,000	△ 220,000
企業賛助会員受取会費	230,000	370,000	△ 140,000
個人賛助会員受取会費	342,000	485,000	△ 143,000
自主事業収益	[3,322,711]	[1,690,600]	[1,632,111]
調査研究事業収益	212,006	49,872	162,134
講師派遣事業収益	735,680	350,242	385,438
講座・啓発事業収益	375,000	73,800	301,200
視察・研修事業収益	1,869,025	1,039,286	829,739
出版事業収益	31,000	51,500	△ 20,500
支援事業収益	100,000	125,900	△ 25,900
請負事業収益	[540,000]	[5,582,750]	[△ 5,042,750]
請負事業収益	540,000	5,582,750	△ 5,042,750
委託事業収益	[4,194,368]	[6,439,500]	[△ 2,245,132]
委託事業収益	4,194,368	6,439,500	△ 2,245,132
受取補助金等	[1,075,000]	[854,293]	[220,707]
受取地方公共団体補助金	650,000	0	650,000
受取民間助成金	425,000	854,293	△ 429,293
受取寄付金	[627,520]	[1,168,505]	[△ 540,985]
受取寄付金	614,520	1,144,000	△ 529,480
特定寄付 (パネル)	10,000	5,000	5,000
特定寄付 (海プロジェクト (PJ))	3,000	19,505	△ 16,505
雑収益	[13,630]	[108,475]	[△ 94,845]
受取利息	2,635	5,195	△ 2,560
雑収益	10,995	103,280	△ 92,285
経常収益計	11,518,422	18,923,987	△ 7,405,565
(2) 経常費用			
事業費	[23,304,902]	[21,249,269]	[2,055,633]
給料手当	10,410,455	10,289,537	120,918
臨時雇賃金	1,022,367	608,196	414,171
法定福利費	1,544,145	1,474,908	69,237
退職給付費用	458,184	458,184	0
福利厚生費	60,264	60,674	△ 410
広告宣伝費	22,000	21,000	1,000
会議費	4,880	0	4,880
旅費交通費	1,059,134	832,351	226,783
研修費	1,000	3,000	△ 2,000
通信運搬費	845,707	758,113	87,594
新聞図書費	167,156	99,084	68,072
消耗品費	545,961	588,534	△ 42,573
修繕費	233,733	0	233,733
印刷製本費	1,095,100	2,305,845	△ 1,210,745
光熱水料費	144,898	151,488	△ 6,590
賃借料	2,740,476	1,917,384	823,092
リース料	577,091	448,740	128,351
保険料	13,840	14,720	△ 880
諸謝金	940,825	505,318	435,507
租税公課	2,200	2,400	△ 200

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	25,000	86,000	△ 61,000
委託費	1,088,381	440,656	647,725
雑費	302,105	183,137	118,968
管理費	[3,166,668]	[2,816,529]	[350,139]
給料手当	1,040,041	1,028,945	11,096
法定福利費	154,409	147,482	6,927
退職給付費用	45,816	45,816	0
福利厚生費	6,014	6,055	△ 41
広告宣伝費	119,320	2,100	117,220
会議費	3,024	1,000	2,024
旅費交通費	295,465	181,492	113,973
研修費	0	52,500	△ 52,500
通信運搬費	89,721	77,661	12,060
消耗品費	194,261	148,544	45,717
修繕費	289,980	0	289,980
印刷製本費	1,102	76,440	△ 75,338
光熱水料費	54,840	62,651	△ 7,811
賃借料	257,016	255,996	1,020
リース料	100,393	83,025	17,368
租税公課	373,100	157,920	215,180
諸会費	2,400	2,400	0
委託費	82,956	467,987	△ 385,031
雑費	56,810	18,515	38,295
経常費用計	26,471,570	24,065,798	2,405,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,953,148	△ 5,141,811	△ 9,811,337
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,953,148	△ 5,141,811	△ 9,811,337
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			
雑損失	[79,364]	[0]	[79,364]
事業費雑損失	79,364	0	79,364
経常外費用計	79,364	0	79,364
当期経常外増減額	△ 79,364	0	△ 79,364
当期一般正味財産増減額	△ 15,032,512	△ 5,141,811	△ 9,890,701
一般正味財産期首残高	79,817,663	84,959,474	△ 5,141,811
一般正味財産期末残高	64,785,151	79,817,663	△ 15,032,512
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	64,785,151	79,817,663	△ 15,032,512

財産目録

平成27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	手元保管	運転資金として	121,671
預金	普通預金		1,903,312
	広島銀行水島支店普通預金1039224		902,872
	広島銀行水島支店普通預金1034728		101,890
	広島銀行水島支店普通預金3011729		410
	中国銀行		54,248
	トマト銀行水島支店		517,931
	郵便局		319,908
	郵便局2ばるる		6,053
未収金			1,615,000
流動資産合計			3,639,983
(固定資産)			
基本財産			
	国内外公社債(基本)		3,000,000
	公社債(基本財産)		3,000,000
特定資産			
	特定費用準備資金(和解20周年記念事業)		12,000,000
	普通預金(特定)		12,000,000
	公益目的運用資産		30,000,000
	国内外公社債(公益)		30,000,000
	財団管理資産		17,000,000
	国内外公社債(管理)		17,000,000
固定資産合計			62,000,000
資産合計			65,639,983
(流動負債)			
	未払金		313,628
	前受会費		320,000
	預り金		221,204
	社会保険料		100,566
	源泉所得税		79,967
	雇用保険料		40,671
流動負債合計			854,832
負債合計			854,832
正味財産			64,785,151

公益財団法人水島地域環境再生財団

平成 26 年度決算

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (2) 有価証券の評価方法は、償却原価法(定額法)によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。

- ・特定費用準備資金:和解 20 周年記念事業の平成 26 年度分 600 万円を取り崩し、流動資産に繰り入れた。
- ・財団管理資産:2000 万円のうち 300 万円を基本財産としているため 1700 万円となっている。

(単位:円)

科目	前期期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
基本財産 投資有価証券 (SMBC 日興)	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
特定費用準備資金:和解 20 周年記念事業 (中国電力社債)	17,962,757	10,116,607	16,079,364	12,000,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	10,079,364	0	10,079,364	0
公益目的運用資産:運用益は公益目的事業財源 (SMBC 日興)	7,883,393	10,116,607	6,000,000	12,000,000
財団管理資産:運用益は管理活動の用に供する (SMBC 日興)	30,000,000	0	0	30,000,000
	30,000,000	0	0	30,000,000
	17,000,000	0	0	17,000,000
	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	64,962,757	10,116,607	16,079,364	59,000,000
合計	67,962,757	10,116,607	16,079,364	62,000,000

以上

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人水島地域環境再生財団

(単位：円)

目	公益目的事業会計				法人会計	今年度決算	前年度実績	今年度予算 (補正)	差異	
	公1	公2	共通	小計					今年度：前年度	予算：決算
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	0	0	0	0	56,700	56,700	0	45,450	56,700	11,250
基本財産受取利息	0	0	0	0	56,700	56,700	0	45,450	56,700	11,250
特定資産運用益	0	675,193	0	675,193	321,300	996,493	1,884,864	1,000,000	-888,371	-3,507
受取会費	0	675,193	0	675,193	321,300	996,493	1,884,864	1,000,000	-888,371	-3,507
団体賛助会員受取会費	0	0	415,200	415,200	276,800	692,000	1,195,000	1,000,000	-503,000	-308,000
企業賛助会員受取会費	0	0	72,000	72,000	48,000	120,000	340,000	250,000	-220,000	-130,000
個人賛助会員受取会費	0	0	138,000	138,000	92,000	230,000	370,000	250,000	-140,000	-20,000
自主事業収益	189,706	3,133,005	0	3,322,711	0	3,322,711	1,690,600	3,103,450	1,632,111	219,261
調査研究事業収益	189,706	22,300	0	212,006	0	212,006	49,872	131,010	162,134	80,996
講師派遣事業収益	0	735,680	0	735,680	0	735,680	350,242	608,040	385,438	127,640
講座・啓発事業収益	0	375,000	0	375,000	0	375,000	73,800	375,000	301,200	0
視察・研修事業収益	0	1,869,025	0	1,869,025	0	1,869,025	1,039,286	1,900,000	829,739	-30,975
出版事業収益	0	31,000	0	31,000	0	31,000	51,500	19,400	-20,500	11,600
支援事業収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000	125,900	70,000	-25,900	30,000
請負事業収益	0	0	0	0	0	0	5,582,750	1,000,000	-5,582,750	-1,000,000
請負事業収益	0	0	0	0	0	0	5,582,750	1,000,000	-5,582,750	-1,000,000
委託事業収益	840,000	3,894,368	0	4,734,368	0	4,734,368	6,439,500	4,294,368	-1,705,132	440,000
委託事業収益	840,000	3,894,368	0	4,734,368	0	4,734,368	6,439,500	4,294,368	-1,705,132	440,000
受取補助金等	1,075,000	0	0	1,075,000	0	1,075,000	854,293	1,075,000	220,707	0
受取地方助成金	650,000	0	0	650,000	0	650,000	854,293	650,000	-204,293	0
受取民間助成金	425,000	0	0	425,000	0	425,000	0	425,000	425,000	0
受取寄付金	3,000	10,000	307,260	320,260	307,260	627,520	1,168,505	700,000	-540,985	-72,480
受取寄付金	0	0	307,260	307,260	307,260	614,520	1,144,000	700,000	-529,480	-85,480
特定寄付 (パネル)	0	10,000	0	10,000	0	10,000	5,000	0	5,000	10,000
特定寄付 (海プロジェクト (PJ))	3,000	0	0	3,000	0	3,000	19,505	0	-16,505	3,000
雑収益	0	2,375	0	2,375	11,255	13,630	108,475	12,560	-94,845	1,070
受取利息	0	0	0	0	2,635	2,635	5,195	1,565	-2,560	1,070
雑収益	0	2,375	0	2,375	8,620	10,995	103,280	10,995	-92,285	0
経常収益計	2,107,706	7,714,941	722,460	10,545,107	973,315	11,518,422	18,923,987	12,230,828	-7,405,565	-712,406
(2) 経常費用										
事業費	7,314,091	15,990,811	0	23,304,902	0	23,304,902	21,249,269	19,210,596	2,055,633	4,094,306
給料手当	4,170,178	6,240,277	0	10,410,455	0	10,410,455	10,289,537	8,375,266	120,918	2,035,189
臨時雇賃金	90,825	931,542	0	1,022,367	0	1,022,367	608,196	1,029,299	414,171	-6,932
法定福利費	617,651	926,494	0	1,544,145	0	1,544,145	1,474,908	880,824	69,237	663,321
退職給付費用	183,264	274,920	0	458,184	0	458,184	458,184	343,638	0	114,546
福利厚生費	24,093	36,171	0	60,264	0	60,264	60,674	54,534	-410	5,730
広告宣伝費	0	22,000	0	22,000	0	22,000	21,000	23,500	1,000	-1,500
会議費	0	4,880	0	4,880	0	4,880	0	404,880	4,880	-400,000
旅費交通費	310,680	748,454	0	1,059,134	0	1,059,134	832,351	791,227	226,783	267,907
研修費	0	1,000	0	1,000	0	1,000	3,000	1,000	-2,000	0
通信運搬費	284,703	561,004	0	845,707	0	845,707	758,113	553,074	87,594	292,633
新聞図書費	0	167,156	0	167,156	0	167,156	99,084	154,877	68,072	12,279
消耗品費	157,870	388,091	0	545,961	0	545,961	588,534	373,159	-42,573	172,802
印刷製本費	474,240	620,860	0	1,095,100	0	1,095,100	2,305,845	1,469,525	-1,210,745	-374,425
光熱水料費	48,284	96,614	0	144,898	0	144,898	151,488	89,859	-6,590	55,039
賃借料	411,000	2,329,476	0	2,740,476	0	2,740,476	1,917,384	2,049,808	823,092	690,668
リース料	192,363	384,728	0	577,091	0	577,091	448,740	422,820	128,351	154,271
保険料	1,620	12,220	0	13,840	0	13,840	14,720	13,840	-880	0
諸謝金	210,597	730,228	0	940,825	0	940,825	505,318	969,325	435,507	-28,500
租税公課	800	1,400	0	2,200	0	2,200	2,400	1,800	-200	400
諸会費	0	25,000	0	25,000	0	25,000	86,000	15,000	-61,000	10,000
委託費	129,983	1,192,131	0	1,322,114	0	1,322,114	440,656	930,497	881,458	391,617
雑費	5,940	296,165	0	302,105	0	302,105	183,137	262,844	118,968	39,261
管理費	0	0	0	0	3,166,668	3,166,668	2,816,529	6,968,942	350,139	-3,802,274
給料手当	0	0	0	0	1,040,041	1,040,041	1,028,945	3,372,136	11,096	-2,332,095
法定福利費	0	0	0	0	154,409	154,409	147,482	712,591	6,927	-558,182
退職給付費用	0	0	0	0	45,816	45,816	45,816	160,362	0	-114,546
福利厚生費	0	0	0	0	6,014	6,014	6,055	11,744	-41	-5,730
広告宣伝費	0	0	0	0	119,320	119,320	2,100	5,660	117,220	113,660
会議費	0	0	0	0	3,024	3,024	1,000	0	2,024	3,024
旅費交通費	0	0	0	0	295,465	295,465	181,492	298,267	113,973	-2,802
研修費	0	0	0	0	0	0	52,500	0	-52,500	0
通信運搬費	0	0	0	0	89,721	89,721	77,661	239,665	12,060	-149,944
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	9,021	0	-9,021	0
消耗品費	0	0	0	0	194,261	194,261	148,544	197,966	45,717	-3,705
修繕費	0	0	0	0	289,980	289,980	0	289,980	289,980	0
印刷製本費	0	0	0	0	1,102	1,102	76,440	1,102	-75,338	0
光熱水料費	0	0	0	0	54,840	54,840	62,651	96,001	-7,811	-41,161
賃借料	0	0	0	0	257,016	257,016	255,996	853,684	1,020	-596,668
リース料	0	0	0	0	100,393	100,393	83,025	255,636	17,368	-155,243
諸謝金	0	0	0	0	0	0	17,044	0	-17,044	0
租税公課	0	0	0	0	373,100	373,100	157,920	371,900	215,180	1,200
諸会費	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0
委託費	0	0	0	0	82,956	82,956	467,987	16,973	-385,031	65,983
雑費	0	0	0	0	56,810	56,810	18,515	56,810	38,295	0
経常費用計	7,314,091	15,990,811	0	23,304,902	3,166,668	26,471,570	24,065,798	26,179,538	2,405,772	292,032
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,206,385	-8,275,870	722,460	-12,759,795	-2,193,353	-14,953,148	-5,141,811	-13,948,710	-9,811,337	-1,004,438
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,206,385	-8,275,870	722,460	-12,759,795	-2,193,353	-14,953,148	-5,141,811	-13,948,710	-9,811,337	-1,004,438
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	0	79,364	0	79,364	0	79,364	0	0	79,364	79,364
事業費雑損失	0	79,364	0	79,364	0	79,364	0	0	79,364	79,364
経常外費用計	0	79,364	0	79,364	0	79,364	0	0	79,364	79,364
当期経常外増減額	0	-79,364	0	-79,364	0	-79,364	0	0	-79,364	-79,364
当期一般正味財産増減額	-5,206,385	-8,275,870	722,460	-12,839,159	-2,193,353	-15,032,512	-5,141,811	-13,948,710	-9,890,701	-1,083,802
一般正味財産期首残高	12,410,132	28,174,097	34,167,992	74,752,221	9,252,563	79,817,663	84,959,474	79,817,663	-5,141,811	0
一般正味財産期末残高	7,203,747	19,898,227	34,890,452	61,992,426	7,059,210	64,785,151	79,817,663	65,868,953	-15,032,512	-1,083,802
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,203,747	19,898,227	34,890,452	61,992,426	7,059,210	64,785,151	79,817,663	65,868,953	-15,032,512	-1,083,802