

# 平成 19 年度 決算報告書

自 平成 19 年 4 月 1 日  
至 平成 20 年 3 月 31 日

財団法人 水島地域環境再生財団  
岡山県倉敷市水島西栄町 13-23

# 貸借対照表

平成20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

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,892,877	4,038,652	3,854,225
現 金	17,853	140,585	-122,732
普 通 預 金	7,784,671	2,828,520	4,956,151
郵 便 局	54,560	33,670	20,890
郵便局2 (ばるる)	916	1,001,000	-1,000,084
定 期 預 金	34,877	34,877	0
未 収 金	5,651,000	7,212,107	-1,561,107
流動資産合計	13,543,877	11,250,759	2,293,118
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
(2) 特定資産			
環 境 再 生 積 立 基 金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
特定資産合計	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
(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	110,108,000	112,108,000	-2,000,000
資産合計	123,651,877	123,358,759	293,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	210,000	-210,000
預 り 金	364,501	553,944	-189,443
流動負債合計	364,501	763,944	-399,443
負債合計	364,501	763,944	-399,443
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)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
正味財産合計	123,287,376	122,594,815	692,561
負債及び正味財産合計	123,651,877	123,358,759	293,118

# 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人水島地域環境再生財団  
一般会計

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	1,090,000	1,090,000	0
基本財産受取利息	1,090,000	1,090,000	0
受取会費	873,000	742,400	130,600
賛助会費	873,000	742,400	130,600
事業収益	28,433,380	32,206,312	-3,772,932
受託事業収益	22,541,950	20,118,367	2,423,583
助成金事業収益	5,400,000	7,001,700	-1,601,700
自主事業収益	491,430	5,086,245	-4,594,815
受取寄付金	13,614,545	10,378,367	3,236,178
受取寄付金	13,614,545	10,378,367	3,236,178
雑収益	99,063	239,347	-140,284
受取利息	66,913	65,369	1,544
雑収入	32,150	173,978	-141,828
経常収益計	44,109,988	44,656,426	-546,438
(2) 経常費用			0
事業費	23,803,053	24,958,645	-1,155,592
地域再生事業費	16,305,504	12,924,901	3,380,603
公害再経学広	3,280,962	6,256,676	-2,975,714
基本管	2,903,379	4,091,378	-1,187,999
給法退福会涉研旅通消事印水賃寄図り諸雑租	1,313,208	1,685,690	-372,482
料	19,614,374	19,958,334	-343,960
手	10,481,332	11,719,920	-1,238,588
利	1,866,353	2,234,976	-368,623
掛	1,572,880	0	1,572,880
生	705,660	313,084	392,576
費	94,278	35,650	58,628
費	21,280	10,000	11,280
費	348,440	130,000	218,440
費	1,069,467	1,120,787	-51,320
費	381,650	523,846	-142,196
費	286,516	785,475	-498,959
費	154,292	168,603	-14,311
費	164,745	179,130	-14,385
費	236,542	251,438	-14,896
料	1,499,046	1,584,000	-84,954
金	0	20,000	-20,000
費	0	160,860	-160,860
料	605,430	563,010	42,420
費	42,400	144,400	-102,000
費	11,463	13,155	-1,692
課	72,600	0	72,600
経常費用計	43,417,427	44,916,979	-1,499,552
当期経常増減額	692,561	-260,553	953,114
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
減 損 損 失	0	1,494,120	-1,494,120
経常外費用計	0	1,494,120	-1,494,120
当期経常外増減額	0	-1,494,120	1,494,120
当期一般正味財産増減額	692,561	-1,754,673	2,447,234
一般正味財産期首残高	122,594,815	124,349,488	-1,754,673
一般正味財産期末残高	123,287,376	122,594,815	692,561
II 指定正味財産増減の部			0
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	123,287,376	122,594,815	692,561

# 財産目録

平成20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

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,892,877	
現金手許有高	17,853	
普通預金	7,784,671	
広島銀行 水島支店 普通預金1039224	5,126,252	
広島銀行 水島支店 普通預金1034728	87,461	
トマト銀行 水島支店	2,570,958	
郵便局	54,560	
郵便局2 (ばるる)	916	
定期預金	34,877	
広島銀行 水島支店 定期預金03506188	34,877	
未収金	5,651,000	
流動資産合計		13,543,877
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
国債	100,000,000	
国債(一般)	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
環境再生積立基金	10,000,000	
積立預金(一般)	10,000,000	
特定資産合計	10,000,000	
(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		110,108,000
資産合計		123,651,877
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	364,501	
社会保険料	147,317	
源泉所得税	346,743	
雇用保険料	-129,559	
流動負債合計		364,501
負債合計		364,501
正味財産		123,287,376

# 平成 19 年度 決算報告書

## 付属資料

自 平成 19 年 4 月 1 日  
至 平成 20 年 3 月 31 日

財団法人 水島地域環境再生財団  
岡山県倉敷市水島西栄町 13-23

# 収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人水島地域環境再生財団  
一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,090,000	1,090,000	0
基本財産受取利息収入	1,090,000	1,090,000	0
会費収入	800,000	873,000	-73,000
賛助会費収入	800,000	873,000	-73,000
事業収入	28,060,000	28,433,380	-373,380
受託事業収入	22,160,000	22,541,950	-381,950
助成金事業収入	5,400,000	5,400,000	0
自主事業収入	500,000	491,430	8,570
寄付金収入	15,000,000	13,614,545	1,385,455
寄付金収入	15,000,000	13,614,545	1,385,455
雑収入	50,000	99,063	-49,063
受取利息	0	66,913	-66,913
雑収入	50,000	32,150	17,850
事業活動収入計	45,000,000	44,109,988	890,012
2. 事業活動支出			
事業費支出	22,000,000	23,543,053	-1,543,053
地域再生事業費支出	15,400,000	16,053,941	-653,941
公害経路事業費支出	2,700,000	3,272,525	-572,525
環境学習事業費支出	2,600,000	2,903,379	-303,379
基本広報事業費支出	1,300,000	1,313,208	-13,208
管理費支出	20,000,000	19,874,374	125,626
給料手当	10,900,000	10,481,332	418,668
法定福利金	2,700,000	1,866,353	833,647
退職金	1,400,000	1,572,880	-172,880
福厚議費	300,000	705,660	-405,660
渉外費	100,000	94,278	5,722
研修費	20,000	21,280	-1,280
旅費	200,000	348,440	-148,440
通信費	800,000	1,069,467	-269,467
消耗品費	480,000	437,650	42,350
事務用品費	600,000	490,516	109,484
印刷費	50,000	154,292	-104,292
水道費	150,000	164,745	-14,745
賃貸料	250,000	236,542	13,458
リース料	1,500,000	1,499,046	954
諸会費	550,000	605,430	-55,430
雑費	0	42,400	-42,400
租税	0	11,463	-11,463
税金	0	72,600	-72,600
事業活動支出計	42,000,000	43,417,427	-1,417,427
事業活動収支差額	3,000,000	692,561	2,307,439
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
環境再生積立基金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	2,000,000	2,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	5,000,000	2,692,561	2,307,439
前期繰越収支差額	10,486,815	10,486,815	0
次期繰越収支差額	15,486,815	13,179,376	2,307,439