

貸借対照表

平成21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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,479,068	7,892,877	1,586,191
現金	19,356	17,853	1,503
普通預金	9,309,738	7,784,671	1,525,067
郵便局（振替口座）	111,000	54,560	56,440
郵便局2（ばるる）	1,028	916	112
定期預金	37,946	34,877	3,069
未収金	5,267,320	5,651,000	-383,680
流動資産合計	14,746,388	13,543,877	1,202,511
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	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	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	110,108,000	110,108,000	0
資産合計	124,854,388	123,651,877	1,202,511
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	300,719	364,501	-63,782
流動負債合計	300,719	364,501	-63,782
負債合計	300,719	364,501	-63,782
正味財産の部			
1. 指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
（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	10,000,000	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
2. 一般正味財産	14,553,669	13,287,376	1,266,293
正味財産合計	124,553,669	123,287,376	1,266,293
負債及び正味財産合計	124,854,388	123,651,877	1,202,511

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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
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	892,000	873,000	19,000
賛助会員受取会費	892,000	873,000	19,000
事業収益	27,203,290	28,433,380	-1,230,090
受託事業収益	21,295,212	22,541,950	-1,246,738
助成金事業収益	5,288,363	5,400,000	-111,637
自主事業収益	619,715	491,430	128,285
受取寄付金	10,121,726	13,614,545	-3,492,819
受取寄付金	10,121,726	13,614,545	-3,492,819
雑収益	171,735	99,063	72,672
受取利息	76,466	66,913	9,553
雑収入	95,269	32,150	63,119
経常収益計	39,478,751	44,109,988	-4,631,237
(2) 経常費用			
事業費	22,620,177	23,803,053	-1,182,876
地域再生事業費	18,566,115	16,305,504	2,260,611
公害経験事業費	1,029,795	3,280,962	-2,251,167
環境学習事業費	1,800,348	2,903,379	-1,103,031
基本広報事業費	1,223,919	1,313,208	-89,289
管理費	15,592,281	19,614,374	-4,022,093
給料手当	6,142,538	10,481,332	-4,338,794
法定福利費	2,497,450	1,866,353	631,097
退職金共済掛金	1,622,880	1,572,880	50,000
福利厚生費	389,432	705,660	-316,228
会議費	43,518	94,278	-50,760
渉外費	10,000	21,280	-11,280
研修費	14,000	348,440	-334,440
旅費交通費	793,311	1,069,467	-276,156
通信運搬費	533,683	381,650	152,033
消耗品費	679,808	286,516	393,292
事務用品費	9,450	154,292	-144,842
外注費	55,493	0	55,493
印刷製本費	148,890	164,745	-15,855
水道光熱費	213,985	236,542	-22,557
賃借料	1,547,000	1,499,046	47,954
図書費	5,195	0	5,195
リース料	801,958	605,430	196,528
諸会費	2,400	42,400	-40,000
雑費	32,890	11,463	21,427
租税公課	48,400	72,600	-24,200
経常費用計	38,212,458	43,417,427	-5,204,969
当期経常増減額	1,266,293	692,561	573,732
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	1,266,293	692,561	573,732
一般正味財産期首残高	13,287,376	12,594,815	692,561
一般正味財産期末残高	14,553,669	13,287,376	1,266,293
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	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0
正味財産期末残高	124,553,669	123,287,376	1,266,293

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21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
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	892,000	-92,000
賛助会員会費収入	800,000	892,000	-92,000
事業収入	26,960,000	27,203,290	-243,290
受託事業収入	21,080,000	21,295,212	-215,212
助成金事業収入	5,280,000	5,288,363	-8,363
自主事業収入	600,000	619,715	-19,715
寄付金収入	10,060,000	10,121,726	-61,726
寄付金収入	10,060,000	10,121,726	-61,726
雑収入	160,000	171,735	-11,735
受取利息	0	76,466	-76,466
雑収入	160,000	95,269	64,731
事業活動収入計	39,070,000	39,478,751	-408,751
2. 事業活動支出			
事業費支出	22,609,000	22,620,177	-11,177
地域再生事業費支出	18,560,000	18,566,115	-6,115
公害経験事業費支出	1,024,000	1,029,795	-5,795
環境学習事業費支出	1,801,000	1,800,348	652
基本広報事業費支出	1,224,000	1,223,919	81
管理費支出	15,119,000	15,592,281	-473,281
給料手当	6,000,000	6,142,538	-142,538
法定福利費	2,015,000	2,497,450	-482,450
退職金共済掛金	1,623,000	1,622,880	120
福利厚生費	420,000	389,432	30,568
会議費	44,000	43,518	482
渉外費	10,000	10,000	0
研修費	14,000	14,000	0
旅費交通費	790,000	793,311	-3,311
通信運搬費	572,000	533,683	38,317
消耗品費	790,000	679,808	110,192
事務用品費	10,000	9,450	550
外注費	60,000	55,493	4,507
印刷製本費	124,000	148,890	-24,890
水道光熱費	214,000	213,985	15
賃借料	1,550,000	1,547,000	3,000
図書費	6,000	5,195	805
リース料	802,000	801,958	42
諸会費	3,000	2,400	600
雑費	22,000	32,890	-10,890
租税公課	50,000	48,400	1,600
事業活動支出計	37,728,000	38,212,458	-484,458
事業活動収支差額	1,342,000	1,266,293	75,707
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	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	0	0	0
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
予備費支出	200,000	0	200,000
当期収支差額	1,142,000	1,266,293	-124,293
前期繰越収支差額	13,179,376	13,179,376	0
次期繰越収支差額	14,321,376	14,445,669	-124,293

財産目録

平成21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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,479,068	
現金手許有高	19,356	
普通預金	9,309,738	
広島銀行 水島支店 普通預金1039224	6,033,542	
広島銀行 水島支店 普通預金1034728	93,586	
トマト銀行 水島支店	3,182,610	
郵便局(振替口座)	111,000	
郵便局2(ばるる)	1,028	
定期預金	37,946	
広島銀行 水島支店 定期預金03506188	37,946	
未収金	5,267,320	
流動資産合計		14,746,388
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		124,854,388
負債の部		
1. 流動負債		
預り金	300,719	
社会保険料	120,340	
源泉所得税	84,375	
雇用保険料	96,004	
流動負債合計		300,719
負債合計		300,719
正味財産		124,553,669