

## 貸借対照表

平成22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	1,693,498	9,479,068	-7,785,570
現金	129,834	19,356	110,478
普通預金	620,298	9,309,738	-8,689,440
郵便局	904,260	111,000	793,260
郵便局2(ぱるる)	1,028	1,028	0
定期預金	38,078	37,946	132
未収金	6,762,510	5,267,320	1,495,190
流動資産合計	8,456,008	14,746,388	-6,290,380
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	0	10,000,000	-10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	-10,000,000
(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	100,108,000	110,108,000	-10,000,000
資産合計	108,564,008	124,854,388	-16,290,380
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,090	0	300,090
預り金	135,587	300,719	-165,132
流動負債合計	435,677	300,719	134,958
負債合計	435,677	300,719	134,958
正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	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)	0	10,000,000	-10,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	110,000,000	0
2. 一般正味財産	8,128,331	14,553,669	-6,425,338
(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
正味財産合計	108,128,331	124,553,669	-16,425,338
負債及び正味財産合計	108,564,008	124,854,388	-16,290,380

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	1,066,000	892,000	174,000
賛助会員受取会費	1,066,000	892,000	174,000
事業収益	12,585,265	27,203,290	-14,618,025
受託事業収益	10,293,090	21,295,212	-11,002,122
助成金事業収益	0	5,288,363	-5,288,363
自主事業収益	2,292,175	619,715	1,672,460
受取寄付金	613,200	10,121,726	-9,508,526
受取寄付金	613,200	10,121,726	-9,508,526
雑収益	71,372	171,735	-100,363
受取利息	5,177	76,466	-71,289
雑収入	66,195	95,269	-29,074
経常収益計	15,425,837	39,478,751	-24,052,914
(2) 経常費用			
事業費	16,943,849	22,620,177	-5,676,328
地域再生事業費	7,470,011	18,566,115	-11,096,104
公害経験事業費	2,875,354	1,029,795	1,845,559
環境学習事業費	3,833,417	1,800,348	2,033,069
基本広報事業費	2,765,067	1,223,919	1,541,148
管理費	14,907,326	15,592,281	-600,671
給料手当	6,425,215	6,142,538	282,677
法定福利費	2,138,390	2,497,450	-359,060
退職金共済掛金	1,593,480	1,622,880	-29,400
福利厚生費	369,882	389,432	-19,550
会議費	28,306	43,518	-15,212
渉外費	10,000	10,000	0
研修費	3,500	14,000	-10,500
旅費交通費	582,139	793,311	-211,172
通信運搬費	471,287	533,683	-62,396
消耗品費	667,067	679,808	-12,741
事務用品費	15,540	9,450	6,090
外注費	1,990	55,493	-53,503
印刷製本費	56,175	148,890	-92,715
水道光熱費	184,347	213,985	-29,638
賃借料	1,586,700	1,547,000	39,700
図書費	0	5,195	-5,195
リース料	637,749	801,958	-164,209
諸会費	54,900	2,400	52,500
雑費	46,959	32,890	14,069
租税公課	33,700	48,400	-14,700
経常費用計	31,851,175	38,212,458	-6,361,283
当期経常増減額	-16,425,338	1,266,293	-17,691,631
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	-16,425,338	1,266,293	-17,691,631
一般正味財産期首残高	14,553,669	13,287,376	1,266,293
一般正味財産期末残高	8,128,331	14,553,669	-6,425,338
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-10,000,000	0	-10,000,000
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	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
正味財産期末残高	108,128,331	124,553,669	-16,425,338

## 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	1,100,000	1,066,000	34,000
賛助会員会費収入	1,100,000	1,066,000	34,000
事業収入	12,445,769	12,585,265	-139,496
受託事業収入	10,278,090	10,293,090	-15,000
助成金事業収入	0	0	0
自主事業収入	2,167,679	2,292,175	-124,496
寄付金収入	581,300	613,200	-31,900
寄付金収入	581,300	613,200	-31,900
雑収入	19,893	71,372	-51,479
受取利息	3,109	5,177	-2,068
雑収入	16,784	66,195	-49,411
事業活動収入計	15,236,962	15,425,837	-188,875
2. 事業活動支出			
事業費支出	16,793,157	16,943,849	-150,692
地域再生事業費支出	7,417,743	7,473,161	-55,418
公害経験事業費支出	2,871,104	2,872,204	-1,100
環境学習事業費支出	3,832,592	3,833,417	-825
基本広報事業費支出	2,671,718	2,765,067	-93,349
管理費支出	14,814,161	14,907,326	-93,165
給料手当	6,425,215	6,425,215	0
法定福利費	2,139,427	2,138,390	1,037
退職金共済掛金	1,728,720	1,593,480	135,240
福利厚生費	346,382	369,882	-23,500
会議費	28,306	28,306	0
渉外費	10,000	10,000	0
研修費	3,500	3,500	0
旅費交通費	525,339	582,139	-56,800
通信運搬費	455,116	471,287	-16,171
消耗品費	667,067	667,067	0
事務用品費	15,540	15,540	0
外注費	1,990	1,990	0
印刷製本費	56,175	56,175	0
水道光熱費	184,347	184,347	0
賃借料	1,454,700	1,586,700	-132,000
リース料	637,434	637,749	-315
諸会費	54,900	54,900	0
雑費	46,303	46,959	-656
租税公課	33,700	33,700	0
事業活動支出計	31,607,318	31,851,175	-243,857
事業活動収支差額	-16,370,356	-16,425,338	54,982
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
環境再生積立基金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	0	0	0
当期収支差額	-6,370,356	-6,425,338	54,982
前期繰越収支差額	14,445,669	14,445,669	0
次期繰越収支差額	8,075,313	8,020,331	54,982

## 財産目録

平成22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	1,693,498	
現金手許有高	129,834	
普通預金	620,298	
郵便局	904,260	
郵便局2(ばるる)	1,028	
定期預金	38,078	
未収金	6,762,510	
流動資産合計		8,456,008
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	
(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		100,108,000
資産合計		108,564,008
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	300,090	
預り金	135,587	
社会保険料	130,386	
源泉所得税	31,719	
雇用保険料	-26,518	
流動負債合計		435,677
負債合計		435,677
正味財産		108,128,331