

貸借対照表

平成30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	3,294,330	7,621,481	△ 4,327,151
未収金	5,674,352	1,917,820	3,756,532
前払金	12,580	1,020	11,560
立替金	11,640	44,136	△ 32,496
仮払金	0	400,700	△ 400,700
流動資産合計	8,992,902	9,985,157	△ 992,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債(基本)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的運用資産	30,000,000	30,000,000	0
国内外公社債(公益)	24,269,000	30,000,000	△ 5,731,000
普通預金(公益)	5,731,000	0	5,731,000
財団管理資産	3,500,000	12,000,000	△ 8,500,000
国内外公社債(管理)	0	10,000,000	△ 10,000,000
普通預金(管理)	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特定資産合計	33,500,000	42,000,000	△ 8,500,000
固定資産合計	43,500,000	52,000,000	△ 8,500,000
資産合計	52,492,902	61,985,157	△ 9,492,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	349,211	125,620	223,591
前受会費	399,000	58,000	341,000
預り金	402,521	308,339	94,182
流動負債合計	1,150,732	491,959	658,773
負債合計	1,150,732	491,959	658,773
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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,500,000)	(42,000,000)	(△ 8,500,000)
正味財産合計	51,342,170	61,493,198	△ 10,151,028
負債及び正味財産合計	52,492,902	61,985,157	△ 9,492,255

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[216,678]	[170,000]	[46,678]
基本財産受取利息	216,678	170,000	46,678
特定資産運用益	[715,110]	[680,000]	[35,110]
特定資産受取利息	715,110	680,000	35,110
受取会費	[1,140,000]	[1,040,000]	[100,000]
団体賛助会員受取会費	320,000	210,000	110,000
企業賛助会員受取会費	370,000	290,000	80,000
個人賛助会員受取会費	450,000	540,000	△ 90,000
自主事業収益	[2,855,267]	[3,662,638]	[△ 807,371]
調査研究事業収益	82,356	91,441	△ 9,085
講師派遣事業収益	827,343	814,381	12,962
講座・啓発事業収益	65,200	265,020	△ 199,820
視察・研修事業収益	1,178,196	1,900,668	△ 722,472
出版事業収益	578,100	421,128	156,972
支援事業収益	124,072	170,000	△ 45,928
請負事業収益	[5,400,000]	[5,400,000]	[0]
請負事業収益	5,400,000	5,400,000	0
委託事業収益	[1,600,000]	[1,972,030]	[△ 372,030]
委託事業収益	1,600,000	1,972,030	△ 372,030
受取補助金等	[3,500,000]	[5,094,000]	[△ 1,594,000]
受取民間助成金	3,500,000	5,094,000	△ 1,594,000
受取寄付金	[2,480,957]	[417,225]	[2,063,732]
受取寄付金	524,957	417,225	107,732
特定寄付 (パネル)	15,000	0	15,000
特定寄付 (財政基盤・海PJ)	1,506,000	0	1,506,000
特定寄付 (コンサートinみずしま)	429,000	0	429,000
特定寄付 (みずしまプロジェクト (PJ))	6,000	0	6,000
雑収益	[38,015]	[30,093]	[7,922]
受取利息	94	309	△ 215
雑収益	37,921	29,784	8,137
経常収益計	17,946,027	18,465,986	△ 519,959
(2) 経常費用			
事業費	[26,560,113]	[26,533,734]	[26,379]
給料手当	12,288,946	9,399,597	2,889,349
臨時雇賃金	1,593,562	1,899,203	△ 305,641
法定福利費	1,993,813	1,344,880	648,933
退職給付費用	478,800	379,680	99,120
福利厚生費	68,441	18,960	49,481
広告宣伝費	119,000	116,000	3,000
会議費	70,200	1,188	69,012
旅費交通費	1,092,931	1,076,779	16,152
研修費	13,500	88,970	△ 75,470
通信運搬費	560,786	590,086	△ 29,300
新聞図書費	362,113	200,150	161,963
消耗品費	515,478	615,395	△ 99,917
修繕費	0	196,366	△ 196,366
印刷製本費	1,389,720	3,661,697	△ 2,271,977
光熱水料費	155,067	156,911	△ 1,844
賃借料	3,016,335	3,123,605	△ 107,270
リース料	322,864	408,751	△ 85,887
保険料	10,262	16,602	△ 6,340
諸謝金	1,103,189	1,363,287	△ 260,098

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	21,400	41,000	△ 19,600
諸会費	148,040	13,000	135,040
委託費	1,181,932	1,712,852	△ 530,920
雑費	53,734	108,775	△ 55,041
管理費	[1,536,942]	[5,551,037]	[△ 4,014,095]
給料手当	646,787	3,128,230	△ 2,481,443
法定福利費	104,988	582,690	△ 477,702
退職給付費用	25,200	124,320	△ 99,120
福利厚生費	3,602	46,619	△ 43,017
会議費	2,439	3,024	△ 585
旅費交通費	138,960	316,220	△ 177,260
通信運搬費	81,412	87,273	△ 5,861
消耗品費	75,067	37,365	37,702
修繕費	178,000	31,320	146,680
印刷製本費	1,102	121,340	△ 120,238
光熱水料費	21,519	15,082	6,437
賃借料	62,400	22,191	40,209
リース料	46,107	30,150	15,957
諸謝金	33,411	33,411	0
渉外費	0	16,200	△ 16,200
租税公課	3,850	803,300	△ 799,450
諸会費	2,400	2,400	0
委託費	75,965	136,137	△ 60,172
支払利息	18,000	0	18,000
雑費	15,733	13,765	1,968
経常費用計	28,097,055	32,084,771	△ 3,987,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,151,028	△ 13,618,785	3,467,757
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,151,028	△ 13,618,785	3,467,757
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	△ 10,151,028	△ 13,618,785	3,467,757
一般正味財産期首残高	61,493,198	75,111,983	△ 13,618,785
一般正味財産期末残高	51,342,170	61,493,198	△ 10,151,028
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	51,342,170	61,493,198	△ 10,151,028

財産目録

平成30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 預金	手元保管	運転資金として	79,734
	普通預金		3,214,596
	広島銀行水島支店普通預金1039***		1,136,418
	広島銀行水島支店普通預金1034***		9,837
	広島銀行水島支店普通預金3011***	基本財産、特定資産運用等	276,341
	中国銀行		118,781
	トマト銀行水島支店郵便振替	会費、寄付金	1,346,112
	郵便局2ばるる		320,664
	未収金		6,443
	前払金		5,674,352
立替金		12,580	
			11,640
流動資産合計			8,992,902
(固定資産)			
基本財産	国内外公社債（基本公社債（基本財産		10,000,000
特定資産	ソフトバンク債		10,000,000
	公益目的運用資産		30,000,000
	国内外公社債（公益	ソフトバンク債	24,269,000
	普通預金（公益）	広島銀行水島支店普通預金3011***	5,731,000
	財団管理資産		3,500,000
	普通預金（管理）	広島銀行水島支店普通預金3011***	3,500,000
固定資産合計			43,500,000
資産合計			52,492,902
(流動負債)			
	未払金		349,211
	前受会費		399,000
	預り金		402,521
	社会保険料		277,472
	源泉所得税		97,167
	雇用保険料		27,882
流動負債合計			1,150,732
負債合計			1,150,732
正味財産			51,342,170

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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)

科 目	一般会計		合 計				
	公 1	法人会計					
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]	[216,678]	[216,678]				
基本財産受取利息	0	216,678	216,678				
特定資産運用益	[587,610]	[127,500]	[715,110]				
特定資産受取利息	587,610	127,500	715,110				
受取会費	[684,000]	[-456,000]	[1,140,000]				
団体賛助会員受取会費	192,000	128,000	320,000				
企業賛助会員受取会費	222,000	148,000	370,000				
個人賛助会員受取会費	270,000	180,000	450,000				
自主事業収益	[2,855,267]	[0]	[2,855,267]				
調査研究事業収益	82,356	0	82,356				
講師派遣事業収益	827,343	0	827,343				
講座・啓発事業収益	65,200	0	65,200				
視察・研修事業収益	1,178,196	0	1,178,196				
出版事業収益	578,100	0	578,100				
支援事業収益	124,072	0	124,072				
請負事業収益	[5,400,000]	[0]	[5,400,000]				
請負事業収益	5,400,000	0	5,400,000				
委託事業収益	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]				
委託事業収益	1,600,000	0	1,600,000				
受取補助金等	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]				
受取民間助成金	3,500,000	0	3,500,000				
受取寄付金	[718,479]	[1,762,478]	[2,480,957]				
受取寄付金	262,479	262,478	524,957				
特定寄付(パネル)	15,000	0	15,000				
特定寄付(財政基盤・海PJ)	6,000	1,500,000	1,506,000				
特定寄付(コンサートinみずしま)	429,000	0	429,000				
特定寄付(みずしまプロジェクト(PJ))	6,000	0	6,000				
雑収益	[2,900]	[35,115]	[38,015]				
受取利息	0	94	94				
雑収益	2,900	35,021	37,921				
経常収益計	15,348,256	2,597,771	17,946,027				
(2) 経常費用							
事業費	[26,560,113]	[0]	[26,560,113]				
給料手当	12,288,946	0	12,288,946				
臨時雇賃金	1,593,562	0	1,593,562				
法定福利費	1,993,813	0	1,993,813				
退職給付費用	478,800	0	478,800				
福利厚生費	68,441	0	68,441				
広告宣伝費	119,000	0	119,000				
会議費	70,200	0	70,200				
旅費交通費	1,092,931	0	1,092,931				
研修費	13,500	0	13,500				
通信運搬費	560,786	0	560,786				
新聞図書費	362,113	0	362,113				
消耗品費	515,478	0	515,478				
印刷製本費	1,389,720	0	1,389,720				
光熱水料費	155,067	0	155,067				
貸借料	3,016,335	0	3,016,335				
リース料	322,864	0	322,864				
保険料	10,262	0	10,262				
諸謝金	1,103,189	0	1,103,189				
租税公課	21,400	0	21,400				
諸会費	148,040	0	148,040				
委託費	1,181,932	0	1,181,932				
雑費	53,734	0	53,734				
管理費	[0]	[1,536,942]	[1,536,942]				
給料手当	0	646,787	646,787				
法定福利費	0	104,988	104,988				
退職給付費用	0	25,200	25,200				
福利厚生費	0	3,602	3,602				
会議費	0	2,439	2,439				
旅費交通費	0	138,960	138,960				
通信運搬費	0	81,412	81,412				
消耗品費	0	75,067	75,067				
修繕費	0	178,000	178,000				
印刷製本費	0	1,102	1,102				
光熱水料費	0	21,519	21,519				
貸借料	0	62,400	62,400				
リース料	0	46,107	46,107				
諸謝金	0	33,411	33,411				
租税公課	0	3,850	3,850				
諸会費	0	2,400	2,400				
委託費	0	75,965	75,965				
支払利息	0	18,000	18,000				
雑費	0	15,733	15,733				
経常費用計	26,560,113	1,536,942	28,097,055				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,211,857	1,060,829	△ 10,151,028				
評価損益等計	0	0	0				
当期経常増減額	△ 11,211,857	1,060,829	△ 10,151,028				
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	△ 11,211,857	1,060,829	△ 10,151,028				
一般正味財産期首残高	△ 4,004,286	12,649,792	8,645,506				
一般正味財産期末残高	△ 15,216,143	13,710,621	1,505,522				
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	△ 15,216,143	13,710,621	1,505,522				

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。

- ・H29/12/4 に SMBC 日興の有価証券 50,000,000 円が広島銀行普通預金に償還となった。12/13 に 33,000,000 円のソフトバンク債を 34,287,000 円で購入した。
- ・基本財産:10,000,000 円をソフトバンク債とした。
- ・公益目的運用資産:24,269,000 円をソフトバンク債とした。
- ・財団管理資産:10,000,000 円を取り崩して流動資産に繰り入れた。

(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)	10,000,000	0	10,000,000	0
(SMBC 日興) ソフトバンク	-	10,000,000	0	10,000,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	-	10,000,000	10,000,000	0
小計	10,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産				
公益目的運用資産 :運用益は公益目的事業財源	30,000,000	54,505,712	54,505,712	30,000,000
(SMBC 日興)	30,000,000	0	30,000,000	0
(SMBC 日興) ソフトバンク	-	24,287,000	18,000	24,269,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	-	30,218,712	24,487,712	5,731,000
財団管理資産 :運用益は管理活動の用に供する	12,000,000	11,500,000	20,000,000	3,500,000
(SMBC 日興)	10,000,000	0	10,000,000	0
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	2,000,000	11,500,000	10,000,000	3,500,000
小計	42,000,000	66,005,712	74,505,712	33,500,000
合計	52,000,000	86,005,712	94,505,712	43,500,000

3.その他今年度の会計における補足事項

- ・管理費は、按分科目を管理費 5%、事業費 95%として按分した。

/以上