

貸借対照表

令和 2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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,854,502	2,084,007	2,770,495
未収金	100,635	8,249,211	8,148,576
立替金	0	42,000	42,000
流動資産合計	4,955,137	10,375,218	5,420,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債(基本)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
公社債(基本財産)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	10,000,000
定期預金(指定)	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的運用資産	29,892,000	39,946,000	10,054,000
国内外公社債(公益)	24,161,000	34,215,000	10,054,000
普通預金(公益)	5,731,000	5,731,000	0
財団管理資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000
国内外公社債(管理)	5,000,000	20,000,000	15,000,000
普通預金(管理)	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	50,892,000	59,946,000	9,054,000
固定資産合計	70,892,000	79,946,000	9,054,000
資産合計	75,847,137	90,321,218	14,474,081
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	311,216	458,566	147,350
前受会費	79,000	139,000	60,000
預り金	260,545	362,751	102,206
社会保険料	131,076	264,176	133,100
源泉所得税	61,982	70,700	8,718
雇用保険料	67,487	27,875	39,612
流動負債合計	650,761	960,317	309,556
負債合計	650,761	960,317	309,556
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,892,000)	(59,946,000)	(9,054,000)
正味財産合計	75,196,376	89,360,901	14,164,525
負債及び正味財産合計	75,847,137	90,321,218	14,474,081

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	[491,000]	[124,306]	[366,694]
基本財産受取利息	491,000	124,306	366,694
特定資産運用益	[1,245,000]	[1,074,056]	[170,944]
特定資産受取利息	1,245,000	1,074,056	170,944
受取会費	[1,090,000]	[1,017,000]	[73,000]
団体賛助会員受取会費	200,000	260,000	60,000
企業賛助会員受取会費	300,000	370,000	70,000
個人賛助会員受取会費	590,000	387,000	203,000
自主事業収益	[4,015,190]	[1,448,470]	[2,566,720]
調査研究事業収益	264,032	158,939	105,093
講師派遣事業収益	593,513	350,228	243,285
講座・啓発事業収益	224,000	33,000	191,000
視察・研修事業収益	1,204,725	816,837	387,888
出版事業収益	580,020	47,166	532,854
支援事業収益	1,148,900	42,300	1,106,600
請負事業収益	[0]	[5,400,000]	[5,400,000]
請負事業収益	0	5,400,000	5,400,000
委託事業収益	[5,437,629]	[3,897,000]	[1,540,629]
委託事業収益	5,437,629	3,897,000	1,540,629
受取補助金等	[0]	[3,630,000]	[3,630,000]
受取民間助成金	0	3,630,000	3,630,000
受取寄付金	[1,597,628]	[50,230,393]	[48,632,765]
受取寄付金	231,700	50,227,393	49,995,693
特定寄付（設立20年記念）	1,365,928	0	1,365,928
特定寄付（みずしまプロジェクト（PJ））	0	3,000	3,000
雑収益	[326]	[1,073]	[747]
受取利息	206	273	67
雑収益	120	800	680
経常収益計	13,876,773	66,822,298	52,945,525
(2) 経常費用			
事業費	[25,761,880]	[26,624,169]	[862,289]
給料手当	12,544,413	12,340,552	203,861
臨時雇賃金	1,696,175	1,632,495	63,680
法定福利費	2,040,038	1,997,773	42,265
退職給付費用	478,800	478,800	0
福利厚生費	71,961	63,859	8,102
広告宣伝費	115,233	116,000	767
会議費	22,380	38,378	15,998
旅費交通費	727,158	1,150,222	423,064

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	669,582	703,846	34,264
新聞図書費	62,167	37,116	25,051
消耗品費	572,537	408,580	163,957
印刷製本費	1,697,264	1,737,296	40,032
光熱水料費	389,672	135,647	254,025
賃借料	2,830,220	3,068,682	238,462
リース料	338,952	322,986	15,966
保険料	2,360	3,020	660
諸謝金	495,677	1,169,402	673,725
租税公課	2,400	23,800	21,400
諸会費	148,670	148,040	630
委託費	689,312	1,002,319	313,007
支払利息	54,000	0	54,000
雑費	112,909	45,356	67,553
管理費	[2,264,002]	[2,178,966]	[85,036]
給料手当	660,232	649,503	10,729
法定福利費	107,370	238,868	131,498
退職給付費用	25,200	25,200	0
福利厚生費	3,787	3,361	426
会議費	16,024	1,020	15,004
旅費交通費	172,919	174,760	1,841
通信運搬費	111,415	80,974	30,441
消耗品費	117,323	132,889	15,566
修繕費	24,200	0	24,200
印刷製本費	0	87,500	87,500
光熱水料費	27,998	20,824	7,174
賃借料	63,420	62,400	1,020
リース料	22,094	19,714	2,380
諸謝金	33,411	33,411	0
渉外費	10,000	0	10,000
租税公課	714,150	382,000	332,150
諸会費	2,400	2,400	0
委託費	16,398	183,285	166,887
支払利息	0	54,000	54,000
雑費	135,661	26,857	108,804
経常費用計	28,025,882	28,803,135	777,253
評価損益等調整前当期経常増減額	14,149,109	38,019,163	52,168,272
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,149,109	38,019,163	52,168,272
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
雑損失	[15,416]	[432]	[14,984]
事業費雑損失	0	432	432
管理費雑損失	15,416	0	15,416
経常外費用計	15,416	432	14,984
当期経常外増減額	15,416	432	14,984
当期一般正味財産増減額	14,164,525	38,018,731	52,183,256
一般正味財産期首残高	89,360,901	51,342,170	38,018,731
一般正味財産期末残高	75,196,376	89,360,901	14,164,525
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
正味財産期末残高	75,196,376	89,360,901	14,164,525

財産目録

令和 2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	124,146
		普通預金		4,730,356
		広島銀行 水島支店 普通預金1039224		1,056,404
		広島銀行 水島支店 普通預金1034728		33,080
		広島銀行 水島支店 普通預金3011729		1,042,156
		中国銀行		167,481
		トマト銀行 水島支店		2,292,439
	郵便局 郵便局2ばるる	132,051 6,745		
未収金			100,635	
流動資産合計				4,955,137
(固定資産)	基本財産	国内外公社債(基本)		20,000,000
		公社債(基本財産)		20,000,000
	特定資産	国内外公社債(公益)		24,161,000
		普通預金(公益)		5,731,000
		国内外公社債(管理)		5,000,000
		普通預金(管理)		16,000,000
固定資産合計				70,892,000
資産合計				75,847,137
(流動負債)	未払金			311,216
	前受会費			79,000
	預り金			260,545
	社会保険料			131,076
	源泉所得税			61,982
	雇用保険料			67,487
流動負債合計				650,761
負債合計				650,761
正味財産				75,196,376

公益財団法人水島地域環境再生財団
令和元(2019)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:増減なし(ソフトバンク債 1000 万円、ゴールドマンサックス投信 1000 万円)。残高 2000 万円。
- ・公益目的運用資産:10,054,000 円減(ソフトバンク債)、年度支払利息 54,000 円。残高 29,892,000 円。
- ・財団管理資産: 3000 万円増、2900 万円減(この内の 1000 万円については、6/9 第38 回理事会で 1000 万円取り崩しを決議し、2020/3/25 までにその内の 900 万円を流動資産に繰り入れたもの)。残高 2100 万円。

(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				
(定期預金(広島銀行定期 3506188))	10,000,000	0	10,000,000	0
(SMBC 日興) ソフトバンク	0	10,000,000	0	10,000,000
(大和証券)ゴールドマンサックス投資信託	-	10,000,000	0	10,000,000
(大和証券)モルガンスタンレー	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
特定資産				
公益目的運用資産: 運用益は公益目的事業財源	39,946,000	0	10,054,000	29,892,000
(SMBC 日興) ソフトバンク	34,215,000	0	10,054,000	24,161,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	5,731,000	0	0	5,731,000
財団管理資産: 運用益は管理活動の用に供する	20,000,000	30,000,000	29,000,000	21,000,000
(大和証券)ゴールドマンサックス投資信託	10,000,000	0	10,000,000	0
(大和証券)BNP PARIBAS ISSU	10,000,000	0	10,000,000	0
(大和証券)クレディ・アグリコル	-	5,000,000	0	5,000,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	0	25,000,000	9,000,000	16,000,000
小計	59,946,000	30,000,000	39,054,000	50,892,000
合計	79,946,000	50,000,000	59,054,000	70,892,000

3.その他

- ・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

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
	公益目的事業会計	法人会計	
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]	[491,000]	[491,000]
基本財産受取利息	0	491,000	491,000
特定資産運用益	[990,000]	[255,000]	[1,245,000]
特定資産受取利息	990,000	255,000	1,245,000
受取会費	[654,000]	[436,000]	[1,090,000]
団体賛助会員受取会費	120,000	80,000	200,000
企業賛助会員受取会費	180,000	120,000	300,000
個人賛助会員受取会費	354,000	236,000	590,000
自主事業収益	[4,015,190]	[0]	[4,015,190]
調査研究事業収益	264,032	0	264,032
講師派遣事業収益	593,513	0	593,513
講座・啓発事業収益	224,000	0	224,000
視察・研修事業収益	1,204,725	0	1,204,725
出版事業収益	580,020	0	580,020
支援事業収益	1,148,900	0	1,148,900
委託事業収益	[5,437,629]	[0]	[5,437,629]
委託事業収益	5,437,629	0	5,437,629
受取寄付金	[1,481,778]	[115,850]	[1,597,628]
受取寄付金	115,850	115,850	231,700
特定寄付（設立20年記念）	1,365,928	0	1,365,928
雑収益	[0]	[326]	[326]
受取利息	0	206	206
雑収益	0	120	120
経常収益計	12,578,597	1,298,176	13,876,773
(2) 経常費用			
事業費	[25,761,880]	[0]	[25,761,880]
給料手当	12,544,413	0	12,544,413
臨時雇賃金	1,696,175	0	1,696,175
法定福利費	2,040,038	0	2,040,038
退職給付費用	478,800	0	478,800
福利厚生費	71,961	0	71,961
広告宣伝費	115,233	0	115,233
会議費	22,380	0	22,380
旅費交通費	727,158	0	727,158
通信運搬費	669,582	0	669,582
新聞図書費	62,167	0	62,167
消耗品費	572,537	0	572,537
印刷製本費	1,697,264	0	1,697,264
光熱水料費	389,672	0	389,672
賃借料	2,830,220	0	2,830,220
リース料	338,952	0	338,952
保険料	2,360	0	2,360

科 目	一般会計		合計
	公益目的事業会計	法人会計	
諸謝金	495,677	0	495,677
租税公課	2,400	0	2,400
諸会費	148,670	0	148,670
委託費	689,312	0	689,312
支払利息	54,000	0	54,000
雑費	112,909	0	112,909
管理費	[0]	[2,264,002]	[2,264,002]
給料手当	0	660,232	660,232
法定福利費	0	107,370	107,370
退職給付費用	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	3,787	3,787
会議費	0	16,024	16,024
旅費交通費	0	172,919	172,919
通信運搬費	0	111,415	111,415
消耗品費	0	117,323	117,323
修繕費	0	24,200	24,200
光熱水料費	0	27,998	27,998
賃借料	0	63,420	63,420
リース料	0	22,094	22,094
諸謝金	0	33,411	33,411
渉外費	0	10,000	10,000
租税公課	0	714,150	714,150
諸会費	0	2,400	2,400
委託費	0	16,398	16,398
雑費	0	135,661	135,661
経常費用計	25,761,880	2,264,002	28,025,882
評価損益等調整前当期経常増減額	13,183,283	965,826	14,149,109
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,183,283	965,826	14,149,109
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	[0]	[15,416]	[15,416]
管理費雑損失	0	15,416	15,416
経常外費用計	0	15,416	15,416
当期経常外増減額	0	15,416	15,416
当期一般正味財産増減額	13,183,283	981,242	14,164,525
一般正味財産期首残高	27,099,315	62,261,586	89,360,901
一般正味財産期末残高	13,916,032	61,280,344	75,196,376
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
正味財産期末残高	13,916,032	61,280,344	75,196,376