

貸借対照表

平成31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	2,084,007	3,294,330	△ 1,210,323
未収金	8,249,211	5,674,352	2,574,859
前払金	0	12,580	△ 12,580
立替金	42,000	11,640	30,360
流動資産合計	10,375,218	8,992,902	1,382,316
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
公社債 (基本財産)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
定期預金(指定)	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
公益目的運用資産	39,946,000	30,000,000	9,946,000
国内外公社債 (公益)	34,215,000	24,269,000	9,946,000
普通預金 (公益)	5,731,000	5,731,000	0
財団管理資産	20,000,000	3,500,000	16,500,000
国内外公社債 (管理)	20,000,000	0	20,000,000
普通預金 (管理)	0	3,500,000	△ 3,500,000
特定資産合計	59,946,000	33,500,000	26,446,000
固定資産合計	79,946,000	43,500,000	36,446,000
資産合計	90,321,218	52,492,902	37,828,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	458,566	349,211	109,355
前受会費	139,000	399,000	△ 260,000
預り金	362,751	402,521	△ 39,770
社会保険料	264,176	277,472	△ 13,296
源泉所得税	70,700	97,167	△ 26,467
雇用保険料	27,875	27,882	△ 7
流動負債合計	960,317	1,150,732	△ 190,415
負債合計	960,317	1,150,732	△ 190,415
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
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
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)	(59,946,000)	(33,500,000)	(26,446,000)
正味財産合計	89,360,901	51,342,170	38,018,731
負債及び正味財産合計	90,321,218	52,492,902	37,828,316

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[124,306]	[216,678]	[△ 92,372]
基本財産受取利息	124,306	216,678	△ 92,372
特定資産運用益	[1,074,056]	[715,110]	[358,946]
特定資産受取利息	1,074,056	715,110	358,946
受取会費	[1,017,000]	[1,140,000]	[△ 123,000]
団体賛助会員受取会費	260,000	320,000	△ 60,000
企業賛助会員受取会費	370,000	370,000	0
個人賛助会員受取会費	387,000	450,000	△ 63,000
自主事業収益	[1,448,470]	[2,855,267]	[△ 1,406,797]
調査研究事業収益	158,939	82,356	76,583
講師派遣事業収益	350,228	827,343	△ 477,115
講座・啓発事業収益	33,000	65,200	△ 32,200
視察・研修事業収益	816,837	1,178,196	△ 361,359
出版事業収益	47,166	578,100	△ 530,934
支援事業収益	42,300	124,072	△ 81,772
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	[3,897,000]	[1,600,000]	[2,297,000]
委託事業収益	3,897,000	1,600,000	2,297,000
受取補助金等	[3,630,000]	[3,500,000]	[130,000]
受取民間助成金	3,630,000	3,500,000	130,000
受取寄付金	[50,230,393]	[2,480,957]	[47,749,436]
受取寄付金	50,227,393	524,957	49,702,436
特定寄付 (パネル)	0	15,000	△ 15,000
特定寄付 (財政基盤確立)	0	1,506,000	△ 1,506,000
特定寄付 (コンサートinみずしま)	0	429,000	△ 429,000
特定寄付 (みずしまプロジェクト (PJ))	3,000	6,000	△ 3,000
雑収益	[1,073]	[38,015]	[△ 36,942]
受取利息	273	94	179
雑収益	800	37,921	△ 37,121
経常収益計	66,822,298	17,946,027	48,876,271
(2) 経常費用			
事業費	[26,624,169]	[26,560,113]	[64,056]
給料手当	12,340,552	12,288,946	51,606
臨時雇賃金	1,632,495	1,593,562	38,933
法定福利費	1,997,773	1,993,813	3,960
退職給付費用	478,800	478,800	0
福利厚生費	63,859	68,441	△ 4,582
広告宣伝費	116,000	119,000	△ 3,000

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	38,378	70,200	△ 31,822
旅費交通費	1,150,222	1,092,931	57,291
研修費	0	13,500	△ 13,500
通信運搬費	703,846	560,786	143,060
新聞図書費	37,116	362,113	△ 324,997
消耗品費	408,580	515,478	△ 106,898
印刷製本費	1,737,296	1,389,720	347,576
光熱水料費	135,647	155,067	△ 19,420
賃借料	3,068,682	3,016,335	52,347
リース料	322,986	322,864	122
保険料	3,020	10,262	△ 7,242
諸謝金	1,169,402	1,103,189	66,213
租税公課	23,800	21,400	2,400
諸会費	148,040	148,040	0
委託費	1,002,319	1,181,932	△ 179,613
雑費	45,356	53,734	△ 8,378
管理費	[2,178,966]	[1,536,942]	[642,024]
給料手当	649,503	646,787	2,716
法定福利費	238,868	104,988	133,880
退職給付費用	25,200	25,200	0
福利厚生費	3,361	3,602	△ 241
会議費	1,020	2,439	△ 1,419
旅費交通費	174,760	138,960	35,800
通信運搬費	80,974	81,412	△ 438
消耗品費	132,889	75,067	57,822
修繕費	0	178,000	△ 178,000
印刷製本費	87,500	1,102	86,398
光熱水料費	20,824	21,519	△ 695
賃借料	62,400	62,400	0
リース料	19,714	46,107	△ 26,393
諸謝金	33,411	33,411	0
租税公課	382,000	3,850	378,150
諸会費	2,400	2,400	0
委託費	183,285	75,965	107,320
支払利息	54,000	18,000	36,000
雑費	26,857	15,733	11,124
経常費用計	28,803,135	28,097,055	706,080
評価損益等調整前当期経常増減額	38,019,163	△ 10,151,028	48,170,191
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	38,019,163	△ 10,151,028	48,170,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
雑損失	[432]	[0]	[432]
事業費雑損失	432	0	432
経常外費用計	432	0	432
当期経常外増減額	△ 432	0	△ 432
当期一般正味財産増減額	38,018,731	△ 10,151,028	48,169,759
一般正味財産期首残高	51,342,170	61,493,198	△ 10,151,028
一般正味財産期末残高	89,360,901	51,342,170	38,018,731
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	89,360,901	51,342,170	38,018,731

財産目録

平成31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	手元保管	運転資金として	106,345
	預金	普通預金		1,977,662
		広島銀行 水島支店		870,235
		普通預金1039224		
		広島銀行 水島支店		1,364
		普通預金1034728		
		広島銀行 水島支店		483,545
		普通預金3011729		
		中国銀行		8,781
		トマト銀行 水島支店		406,604
		郵便局		202,015
		郵便局2ばるる		5,118
	未収金			8,249,211
	立替金			42,000
流動資産合計				10,375,218
(固定資産)				
基本財産				
	国内外公社債 (基本)			10,000,000
	公社債 (基本財産)			10,000,000
	定期預金			10,000,000
	定期預金(指定)			10,000,000
特定資産				
	国内外公社債 (公益)			34,215,000
	普通預金 (公益)			5,731,000
	国内外公社債 (管理)			20,000,000
固定資産合計				79,946,000
資産合計				90,321,218
(流動負債)				
	未払金			458,566
	前受会費			139,000
	預り金			362,751
	社会保険料			264,176
	源泉所得税			70,700
	雇用保険料			27,875
流動負債合計				960,317
負債合計				960,317
正味財産				89,360,901

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	
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]	[124,306]	[124,306]
基本財産受取利息	0	124,306	124,306
特定資産運用益	[990,000]	[84,056]	[1,074,056]
特定資産受取利息	990,000	84,056	1,074,056
受取会費	[610,200]	[406,800]	[1,017,000]
団体賛助会員受取会費	156,000	104,000	260,000
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	232,200	154,800	387,000
自主事業収益	[1,448,470]	[0]	[1,448,470]
調査研究事業収益	158,939	0	158,939
講師派遣事業収益	350,228	0	350,228
講座・啓発事業収益	33,000	0	33,000
視察・研修事業収益	816,837	0	816,837
出版事業収益	47,166	0	47,166
支援事業収益	42,300	0	42,300
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	[3,897,000]	[0]	[3,897,000]
委託事業収益	3,897,000	0	3,897,000
受取補助金等	[3,630,000]	[0]	[3,630,000]
受取民間助成金	3,630,000	0	3,630,000
受取寄付金	[116,697]	[50,113,696]	[50,230,393]
受取寄付金	113,697	50,113,696	50,227,393
特定寄付 (みずしまプロジェクト (PJ))	3,000	0	3,000
雑収益	[0]	[1,073]	[1,073]
受取利息	0	273	273
雑収益	0	800	800
経常収益計	16,092,367	50,729,931	66,822,298
(2) 経常費用			
事業費	[26,624,169]	[0]	[26,624,169]
給料手当	12,340,552	0	12,340,552
臨時雇賃金	1,632,495	0	1,632,495
法定福利費	1,997,773	0	1,997,773
退職給付費用	478,800	0	478,800
福利厚生費	63,859	0	63,859
広告宣伝費	116,000	0	116,000
会議費	38,378	0	38,378
旅費交通費	1,150,222	0	1,150,222
通信運搬費	703,846	0	703,846
新聞図書費	37,116	0	37,116
消耗品費	408,580	0	408,580
印刷製本費	1,737,296	0	1,737,296
光熱水料費	135,647	0	135,647
賃借料	3,068,682	0	3,068,682

科 目	一般会計		合計
	公益目的事業会計	法人会計	
リース料	322,986	0	322,986
保険料	3,020	0	3,020
諸謝金	1,169,402	0	1,169,402
租税公課	23,800	0	23,800
諸会費	148,040	0	148,040
委託費	1,002,319	0	1,002,319
雑費	45,356	0	45,356
管理費	[0]	[2,178,966]	[2,178,966]
給料手当	0	649,503	649,503
法定福利費	0	238,868	238,868
退職給付費用	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	3,361	3,361
会議費	0	1,020	1,020
旅費交通費	0	174,760	174,760
通信運搬費	0	80,974	80,974
消耗品費	0	132,889	132,889
印刷製本費	0	87,500	87,500
光熱水料費	0	20,824	20,824
賃借料	0	62,400	62,400
リース料	0	19,714	19,714
諸謝金	0	33,411	33,411
租税公課	0	382,000	382,000
諸会費	0	2,400	2,400
委託費	0	183,285	183,285
支払利息	0	54,000	54,000
雑費	0	26,857	26,857
経常費用計	26,624,169	2,178,966	28,803,135
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,531,802	48,550,965	38,019,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,531,802	48,550,965	38,019,163
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	[432]	[0]	[432]
事業費雑損失	432	0	432
経常外費用計	432	0	432
当期経常外増減額	△ 432	0	△ 432
当期一般正味財産増減額	△ 10,532,234	48,550,965	38,018,731
一般正味財産期首残高	37,631,549	13,710,621	51,342,170
一般正味財産期末残高	27,099,315	62,261,586	89,360,901
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	27,099,315	62,261,586	89,360,901

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。

- ・H30/6/5 にみなと公害患者と家族の会より 5000 万円の寄付を受けた。
- ・基本財産:2000 万円増(広島銀行定期預金 1000 万円、モルガンスタンレー債 1000 万円)、1000 万円減(ソフトバンク債)。残高 2000 万円。
- ・公益目的運用資産:1000 万円増(ソフトバンク債)、年度支払利息 5,4000 円。残高 39,946,000 円。
- ・財団管理資産: 4000 万円増、2350 万円減(この内の 1000 万円については、10/21 第35回理事会で 1000 万円取り崩しを決議し、H31/3/22 までに全額流動資産に繰り入れたもの)。残高 2000 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 投資有価証券				
(定期預金(広島銀行定期 3506188))	0	10,000,000		10,000,000
(SMBC 日興) ソフトバンク	10,000,000		10,000,000	0
(大和証券)モルガンスタンレー	-	10,000,000		10,000,000
小計	10,000,000	20,000,000	10,000,000	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	30,000,000	10,000,000	54,000	39,946,000
(SMBC 日興) ソフトバンク	24,269,000	10,000,000	54,000	34,215,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	5,731,000			5,731,000
財団管理資産 :運用益は管理活動の用に供する	3,500,000	40,000,000	23,500,000	20,000,000
(大和証券)ゴールドマンサックス投資信託	-	10,000,000		10,000,000
(大和証券)BNP PARIBAS ISSU	-	10,000,000		10,000,000
(普通預金(広島銀行普通 3011729))	3,500,000	20,000,000	23,500,000	0
小計	33,500,000	50,000,000	23,554,000	59,946,000
合計	43,500,000	70,000,000	33,554,000	79,946,000

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