

# 2014（平成26）年度 決算報告書

自 2014年4月1日  
至 2015年3月31日

収支計算書	1
正味財産増減計算書内訳表	3
貸借対照表	5
財産目録	6
財務諸表に対する注記	7
収支計算書に対する注記	9
監査報告書	10

# 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人公害地域再生センター  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
<b>I 事業活動収支の部</b>					
事業活動収入					
基本財産運用収入	2,238,000	3,567,552	▲1,329,552		159.4
基本財産利息収入	2,238,000	3,567,552	▲1,329,552		159.4
特定資産運用収入	5,676	2,380	3,296		41.9
特定資産利息収入	5,676	2,380	3,296		41.9
会費収入	1,400,000	1,262,000	138,000		90.1
賛助会員会費収入	1,400,000	1,262,000	138,000		90.1
補助金等収入	46,700,000	22,820,131	23,879,869		48.9
受託金収入	9,600,000	5,063,360	4,536,640		52.7
請負金収入	25,500,000	13,102,176	12,397,824		51.4
民間助成金収入	11,600,000	4,654,595	6,945,405		40.1
寄付金収入	1,308,000	1,544,330	▲236,330		118.1
寄付金収入	1,308,000	1,544,330	▲236,330		118.1
雑収入	4,008,000	5,498,890	▲1,490,890		137.2
受取利息収入	8,000	1,364	6,636		17.1
雑収入	4,000,000	5,497,526	▲1,497,526		137.4
事業活動収入計	55,659,676	34,695,283	20,964,393		62.3
事業活動支出					
事業費支出	46,083,315	40,256,899	5,826,416		87.4
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	16,711,368	16,541,327	170,041		99.0
法定福利費支出	2,218,947	2,571,852	▲352,905		115.9
臨時雇賃金支出	5,000,000	3,538,665	1,461,335		70.8
福利厚生費支出	65,000	47,794	17,206		73.5
旅費交通費支出	4,324,000	4,613,982	▲289,982		106.7
通信運搬費支出	640,000	479,719	160,281		75.0
消耗什器備品費支出	250,000	406,497	▲156,497		162.6
消耗品費支出	1,960,000	1,075,972	884,028		54.9
修繕費支出	70,000	70,000	0		0.0
印刷製本費支出	2,000,000	911,005	1,088,995		45.6
光熱水料費支出	480,000	776,442	▲296,442		161.8
貸借料支出	425,000	262,330	162,670		61.7
保険料支出	45,000	35,001	9,999		77.8
諸会費支出	150,000	202,000	▲52,000		134.7
諸謝金支出	2,400,000	1,510,843	889,157		63.0
会議費支出	100,000	364,490	▲264,490		364.5
図書費支出	100,000	35,063	64,937		35.1
翻訳通訳料支出	300,000	10,000	290,000		3.3
外注費支出	4,500,000	3,643,566	856,434		81.0
支払手数料支出	420,000	370,272	49,728		88.2
リース料支出	560,000	347,644	212,356		62.1
警備料支出	88,000	88,000	0		0.0
建物管理費支出	544,000	544,000	0		0.0
租税公課支出	1,200,000	1,123,730	76,270		93.6
雑支出	380,000	236,705	143,295		62.3
管理費支出	12,867,200	12,827,236	39,964		99.7
役員報酬支出	1,728,000	1,728,000	0		100.0
給料手当支出	7,375,832	5,769,393	1,606,439		78.2
法定福利費支出	1,331,368	897,029	434,339		67.4
臨時雇賃金支出		179,435	▲179,435		
退職給付支出	768,000	708,000	60,000		92.2
福利厚生費支出		11,948	▲11,948		
会議費支出		16,420	▲16,420		

# 収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人公害地域再生センター  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
役員会等運営費支出	60,000	35,460	24,540		59.1
渉外費支出	20,000	40,000	△20,000		200.0
旅費交通費支出	6,000	47,222	△41,222		787.0
通信運搬費支出	10,000	76,732	△66,732		767.3
消耗什器備品費支出		84,278	△84,278		
消耗品費支出	40,000	188,711	△148,711		471.8
印刷製本費支出		16,190	△16,190		
光熱水料費支出	120,000	168,047	△48,047		140.0
賃借料支出		10,000	△10,000		
保険料支出		5,222	△5,222		
支払手数料支出		223,849	△223,849		
広報費支出	1,100,000	1,374,591	△274,591		125.0
図書費支出		58,159	△58,159		
諸会費支出		33,000	△33,000		
リース料支出	140,000	86,910	53,090		62.1
警備料支出	22,000	102,384	△80,384		465.4
建物管理費支出	136,000	673,336	△537,336		495.1
租税公課支出		267,420	△267,420		
雑支出	10,000	25,500	△15,500		255.0
事業活動支出計	58,950,515	53,084,135	5,866,380		90.0
事業活動収支差額	△3,290,839	△18,388,852	15,098,013		558.8
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	0	270,000,000	△270,000,000		
投資有価証券売却収入		120,000,000	△120,000,000		
普通預金取崩収入		150,000,000	△150,000,000		
特定資産取崩収入	4,150,000	4,150,000	0		100.0
環境再生事業積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		100.0
将来構想推進積立金取崩収入	1,150,000	1,150,000	0		100.0
投資活動収入計	4,150,000	274,150,000	△270,000,000		***.*
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	250,000,000	△250,000,000		
投資有価証券取得支出		130,000,000	△130,000,000		
普通預金取得支出		120,000,000	△120,000,000		
特定資産取得支出	0	17,000	△17,000		
国際翻訳積立資産取得支出		17,000	△17,000		
固定資産取得支出	0	115,020	△115,020		
什器備品購入支出		115,020	△115,020		
投資活動支出計	0	250,132,020	△250,132,020		
投資活動収支差額	4,150,000	24,017,980	△19,867,980		578.7
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
予備費支出	251,161		251,161		
当期収支差額	608,000	5,629,128	△5,021,128		925.8
前期繰越収支差額	12,076,459	12,076,459	0		100.0
次期繰越収支差額	12,684,459	17,705,587	△5,021,128		139.6

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人公害地域再生センター

（単位：円）

科 目	公益目的事業			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計			
I一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
經常収益						
基本財産運用益	2,064,388	0	2,064,388	1,503,164	0	3,567,552
基本財産受取利息	2,064,388	0	2,064,388	1,503,164	0	3,567,552
特定資産運用益	2,128	0	2,128	252	0	2,380
特定資産受取利息	2,128	0	2,128	252	0	2,380
受取会費	1,009,600	0	1,009,600	252,400	0	1,262,000
賛助会員受取会費	1,009,600	0	1,009,600	252,400	0	1,262,000
受取補助金等	18,256,105	0	18,256,105	4,564,026	0	22,820,131
受取受託金	4,050,688	0	4,050,688	1,012,672	0	5,063,360
受取請負金	10,481,741	0	10,481,741	2,620,435	0	13,102,176
受取民間助成金	3,723,676	0	3,723,676	930,919	0	4,654,595
受取寄付金	1,212,026	0	1,212,026	303,006	0	1,515,032
受取寄付金	1,212,026	0	1,212,026	303,006	0	1,515,032
雑収益	4,589,634	0	4,589,634	909,256	0	5,498,890
受取利息	1,364	0	1,364	0	0	1,364
雑収益	4,588,270	0	4,588,270	909,256	0	5,497,526
經常収益計	27,133,881	0	27,133,881	7,532,104	0	34,665,985
經常費用						
事業費	41,105,907	0	41,105,907		0	41,105,907
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000		0	1,152,000
給与手当	16,541,327	0	16,541,327		0	16,541,327
法定福利費	2,571,852	0	2,571,852		0	2,571,852
臨時雇賃金	3,538,665	0	3,538,665		0	3,538,665
福利厚生費	47,794	0	47,794		0	47,794
旅費交通費	4,613,982	0	4,613,982		0	4,613,982
通信運搬費	479,719	0	479,719		0	479,719
減価償却費	849,008	0	849,008		0	849,008
消耗什器備品費	406,497	0	406,497		0	406,497
消耗品費	1,075,972	0	1,075,972		0	1,075,972
印刷製本費	911,005	0	911,005		0	911,005
光熱水料費	776,442	0	776,442		0	776,442
賃借料	262,330	0	262,330		0	262,330
保険料	35,001	0	35,001		0	35,001
諸会費	202,000	0	202,000		0	202,000
諸謝金	1,510,843	0	1,510,843		0	1,510,843
会議費	364,490	0	364,490		0	364,490
図書費	35,063	0	35,063		0	35,063
翻訳・通訳料	10,000	0	10,000		0	10,000
外注費	3,643,566	0	3,643,566		0	3,643,566
支払手数料	370,272	0	370,272		0	370,272
リース料	347,644	0	347,644		0	347,644
租税公課	1,123,730	0	1,123,730		0	1,123,730
雑費	236,705	0	236,705		0	236,705
管理費				13,051,321	0	13,051,321
役員報酬				1,728,000	0	1,728,000
給与手当				5,769,393	0	5,769,393
法定福利費				897,029	0	897,029
臨時雇賃金				179,435	0	179,435
退職給付費用				708,000	0	708,000
福利厚生費				11,948	0	11,948
会議費				16,420	0	16,420
役員会等運営費				35,460	0	35,460
渉外費				40,000	0	40,000
旅費交通費				47,222	0	47,222
通信運搬費				76,732	0	76,732
減価償却費				224,085	0	224,085
消耗什器備品費				84,278	0	84,278
消耗品費				188,711	0	188,711
印刷製本費				16,190	0	16,190

科 目	公益目的事業			法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	共通	小計			
光熱水料費				168,047		168,047
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,222		5,222
支払手数料				223,849		223,849
広報費				1,374,591		1,374,591
図書費				58,159		58,159
諸会費				33,000		33,000
リース料				86,910		86,910
警備料				102,384		102,384
建物管理費				673,336		673,336
租税公課				267,420		267,420
雑費				25,500		25,500
経常費用計	41,105,907	0	41,105,907	13,051,321	0	54,157,228
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 13,972,026	0	△ 13,972,026	△ 5,519,217	0	△ 19,491,243
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
△ 13,972,026	0	△ 13,972,026	△ 5,519,217	0	△ 19,491,243	
経常外増減の部						
経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,972,026	0	△ 13,972,026	△ 5,519,217	0	△ 19,491,243
一般正味財産期首残高	157,694,018	0	157,694,018	175,880,333	0	333,574,351
一般正味財産期末残高	143,721,992	0	143,721,992	170,361,116	0	314,083,108
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	29,298	0	29,298	0	0	29,298
受取寄付金	29,298	0	29,298	0	0	29,298
当期指定正味財産増減額	29,298	0	29,298	0	0	29,298
指定正味財産期首残高	4,097,063	0	4,097,063	0	0	4,097,063
指定正味財産期末残高	4,126,361	0	4,126,361	0	0	4,126,361
III 正味財産期末残高	147,848,353	0	147,848,353	170,361,116	0	318,209,469

## 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人公害地域再生センター

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	2,191,621	1,575,175	616,446
未 収 金	19,488,043	14,882,838	4,605,205
前 払 金	10,032	108,532	△98,500
流動資産合計	21,689,696	16,566,545	5,123,151
<b>固 定 資 産</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
投 資 有 価 証 券	150,000,000	140,000,000	10,000,000
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
普 通 預 金	85,434,250	115,434,250	△30,000,000
基本財産合計	255,434,250	275,434,250	△20,000,000
<b>特 定 資 産</b>			
修 繕 引 当 資 産	1,263,591	1,263,591	
環 境 再 生 事 業 積 立 資 産	6,334,725	9,334,725	△3,000,000
資 料 館 事 業 積 立 資 産	339,016	339,016	
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,861,550	1,844,550	17,000
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	7,862,374	9,012,374	△1,150,000
特定資産合計	17,661,256	21,794,256	△4,133,000
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 築 物	16,925,471	17,689,853	△764,382
構 築 物 品	27,153	66,253	△39,100
什 器 備 品	656,618	753,249	△96,631
土 地	9,297,172	9,297,172	
電 話 加 入 権	224,952	224,952	
ソ フ ト ウ ェ ア 金	227,010	284,970	△57,960
保 証 金	50,000	50,000	
その他固定資産合計	27,408,376	28,366,449	△958,073
固定資産合計	300,503,882	325,594,955	△25,091,073
<b>資 産 合 計</b>	322,193,578	342,161,500	△19,967,922
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	1,706,745	4,230,061	△2,523,316
前 受 金	2,087,852	156,776	1,931,076
預 り 金 - 職 員 保 険 料 等	146,109	48,898	97,211
預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金	43,403	54,351	△10,948
流動負債合計	3,984,109	4,490,086	△505,977
<b>負 債 合 計</b>	3,984,109	4,490,086	△505,977
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
寄 付 金	4,126,361	4,097,063	29,298
指定正味財産合計	4,126,361	4,097,063	29,298
<b>一 般 正 味 財 産</b>	314,083,108	333,574,351	△19,491,243
正味財産合計	318,209,469	337,671,414	△19,461,945
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	322,193,578	342,161,500	△19,967,922

## 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人公害地域再生センター

事業名：事業全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>( 流 動 資 産 )</b>			
現 金		手元現金	128,397
普通預金－事業	三菱東京UF J銀行	(普通3728858)常用	1,011,030
	三菱東京UF J銀行	(普通13203)東日本大震災寄付金用	98,564
	三菱東京UF J銀行	(普通3764689)会費	100,000
	りそな銀行	(普通3248000)常用	83,601
	りそな銀行	(普通5288117)会費	50,029
	ゆうちょ銀行	(00960-9-124893)会費	20,000
	三菱東京UF J銀行	(普通1083249) J R西日本	700,000
未 収 金		助成金他	19,488,043
前 払 金		警備料他	10,032
<b>流動資産合計</b>			<b>21,689,696</b>
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
投資有価証券	三菱東京UF J銀行	モルガン社債	20,000,000
	りそな銀行	アムンディ社債	30,000,000
	大和証券	ソフトバンク社債	50,000,000
	大和証券	クレジットリンク債(三井化学)	20,000,000
	大和証券	クレジットリンク債(ソニー)	20,000,000
	大和証券	株価指数リンク債	10,000,000
定期預金	りそな銀行	(定期3055556)3年定期	20,000,000
普通預金	りそな銀行	(普通7358407)	75,434,250
	大和ネクスト銀行	(1036 シヤモン支店普通1210015)	10,000,000
<b>特 定 資 産</b>			
修繕引当資産	三井住友銀行	(普通3366211)建物修繕積立	1,263,591
環境再生事業積立資産	三菱東京UF J銀行	(普通1113228)	6,334,725
資料館事業積立資産	三菱東京UF J銀行	(普通1114473)	339,016
国際翻訳積立資産	三菱東京UF J銀行	(普通1112709)	1,861,550
将来構想推進積立資産	りそな銀行	(普通7405311)	7,862,374
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建築物		あおぞらビル4階、5階、6階 壁画	16,925,471 27,153
什器備品		移動書庫、風力発電装置、エアコン他	656,618
土地		大阪市西淀川区千舟1-1-1	9,297,172
電話加入権		電話3本	224,952
ソフトウェア		地図ソフト	227,010
保証金		警備保証金	50,000
<b>固定資産合計</b>			<b>300,503,882</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>322,193,578</b>
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未 払 金		業務委託費他	1,706,745
前 受 金		賛助会費他	2,087,852
預り金－職員保険料等		住民税他	146,109
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	43,403
<b>流動負債合計</b>			<b>3,984,109</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>3,984,109</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>318,209,469</b>

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他の有価証券・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	140,000,000	130,000,000	120,000,000	150,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
普通預金	115,434,250	120,000,000	150,000,000	85,434,250
小 計	275,434,250	250,000,000	270,000,000	255,434,250
特定資産				
修繕引当資産	1,263,591	0	0	1,263,591
環境再生事業積立資産	9,334,725	0	3,000,000	6,334,725
資料館事業積立資産	339,016	0	0	339,016
国際翻訳積立資産	1,844,550	17,000	0	1,861,550
将来構想推進積立資産	9,012,374	0	1,150,000	7,862,374
小 計	21,794,256	17,000	4,150,000	17,661,256
合 計	297,228,506	250,017,000	274,150,000	273,095,506

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	150,000,000		150,000,000	
定期預金	20,000,000		20,000,000	
普通預金	85,434,250		85,434,250	
小 計	255,434,250	0	255,434,250	
特定資産				
修繕引当資産	1,263,591		1,263,591	
環境再生事業積立資産	6,334,725		6,334,725	
資料館事業積立資産	339,016	339,016		
国際翻訳積立資産	1,861,550	1,306,000	555,550	
将来構想推進積立資産	7,862,374		7,862,374	
小 計	17,661,256	1,645,016	16,016,240	0
合 計	273,095,506	1,645,016	271,450,490	0

4. 担保に供している資産

該当事項なし。



5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	25,295,827	8,370,356	16,925,471
構築物	434,445	407,292	27,153
什器備品	2,179,690	1,523,072	656,618
ソフトウェア	289,800	62,790	227,010
合 計	28,199,762	10,363,510	17,836,252

6. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
ゼミのぬけがら調べ	国立青少年教育 振興機構	0	270,595	270,595	0	
空気の汚れを調べてみよう	国立青少年教育 振興機構	0	265,000	265,000	0	
公害地域のESD	環境再生保全機 構地球環境基金	0	2,742,000	2,742,000	0	
合 計		0	3,277,595	3,277,595	0	

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

9. 重要な後発事象

該当事項なし。

10. その他

退職給付関係

確定拠出型の退職給付制度を設けており、中小企業退職金共済制度に加入している。

附属明細書

上記財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

## 収支計算書に対する注記

### 1.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	280,687	128,397
預金	1,294,488	2,063,224
未収金	14,882,838	19,488,043
前払金	108,532	10,032
合計	16,566,545	21,689,696
未払金	4,230,061	1,706,745
前受金	156,776	2,087,852
預り金	103,249	189,512
合計	4,490,086	3,984,109
次期繰越収支差額	12,076,459	17,705,587


公益財団法人 公害地域再生センター


## 監査報告書


公益財団法人 公害地域再生センター  
理事長 村松 昭夫 殿

平成 27 年 5 月 15 日

公益財団法人 公害地域再生センター

監事 津留崎直美 

監事 山崎義郷 

監事 山岸公夫 

2014（平成 26）年 4 月 1 日から 2015（平成 27）年 3 月 31 日における業務の執行および会計の処理並びに同年度にかかる事業報告、決算報告を監査したところ、事業の執行および会計の処理は定款にしたがって適正に行なわれ、決算報告書は適正に作成されているものと認めました。