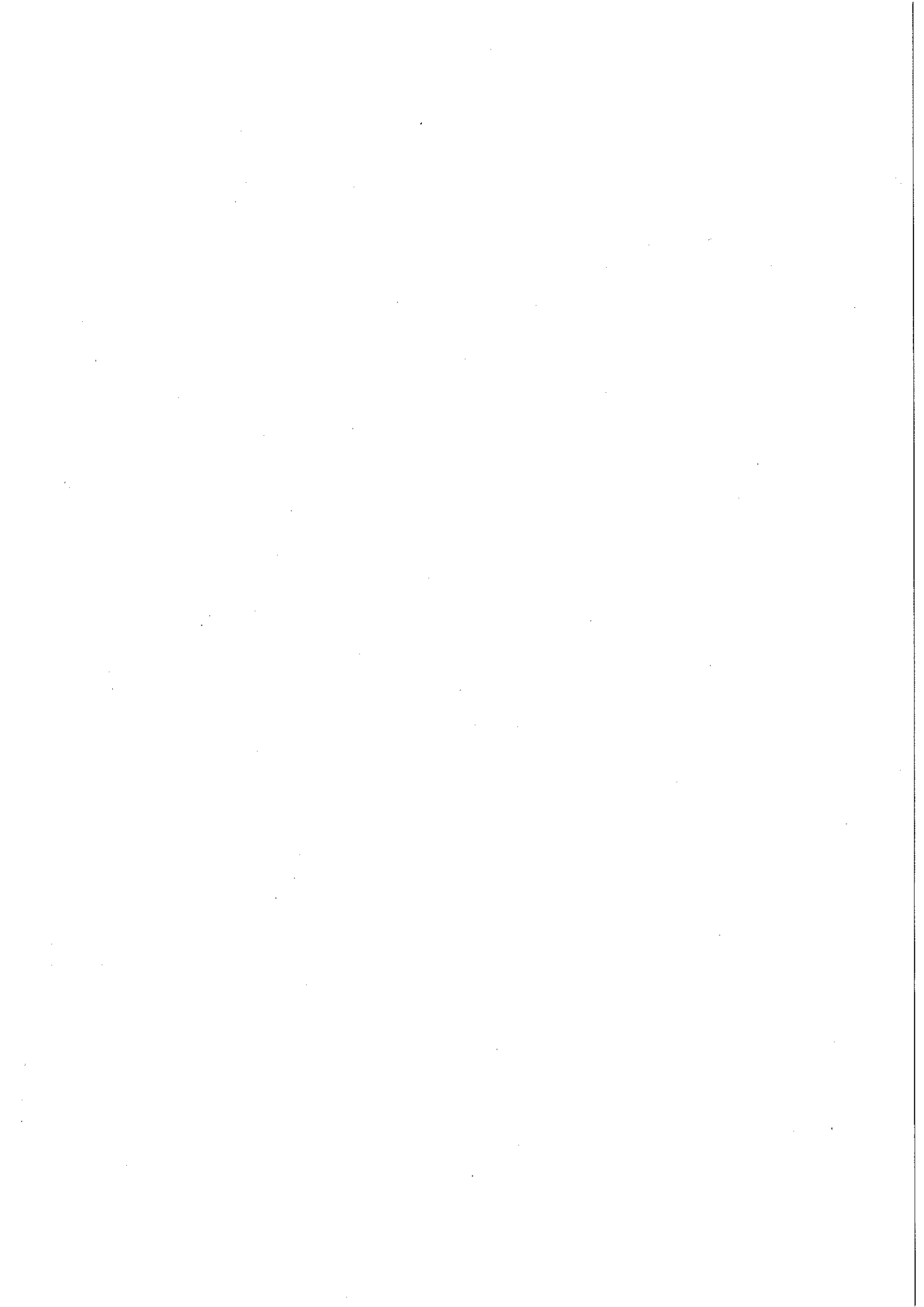


# 2015（平成27）年度 決算報告書

自 2015年4月1日  
至 2016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27年 4月 1日から平成28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	2,576,543	3,312,591	△736,048		128.6
基本財産利息収入	2,576,543	3,312,591	△736,048		128.6
特定資産運用収入	4,937	2,187	2,750		44.3
特定資産利息収入	4,937	2,187	2,750		44.3
会費収入	1,245,000	1,187,000	58,000		95.3
賛助会員会費収入	1,245,000	1,187,000	58,000		95.3
補助金等収入	43,730,000	37,754,139	5,975,861		86.3
地方公共団体補助金収入	1,500,000	144,740	1,355,260		9.6
受託金収入	5,800,000	4,702,849	1,097,151		81.1
請負金収入	27,000,000	27,911,200	△911,200		103.4
民間助成金収入	9,430,000	4,995,350	4,434,650		53.0
寄付金収入	620,000	676,615	△56,615		109.1
寄付金収入	620,000	676,615	△56,615		109.1
雑収入	4,691,200	5,907,595	△1,216,395		125.9
受取利息収入	1,200	2,364	△1,164		197.0
雑収入	4,690,000	5,905,231	△1,215,231		125.9
事業活動収入計	52,867,680	48,840,127	4,027,553		92.4
事業活動支出					
事業費支出	47,502,502	48,423,914	△921,412		101.9
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	14,451,791	14,729,500	△277,709		101.9
法定福利費支出	1,995,711	2,555,015	△559,304		128.0
臨時雇賃金支出	4,600,000	4,447,156	152,844		96.7
福利厚生費支出	50,000	35,773	14,227		71.5
旅費交通費支出	4,260,000	7,527,652	△3,267,652		176.7
通信運搬費支出	554,000	448,970	105,030		81.0
消耗什器備品費支出	980,000	339,968	640,032		34.7
消耗品費支出	1,480,000	1,010,958	469,042		68.3
修繕費支出	40,000	40,000	0		0.0
印刷製本費支出	2,835,000	1,707,667	1,127,333		60.2
光熱水料費支出	720,000	756,418	△36,418		105.1
賃借料支出	250,000	228,411	21,589		91.4
保険料支出	80,000	51,932	28,068		64.9
渉外費支出		20,000	△20,000		
諸会費支出	237,000	99,500	137,500		42.0
諸謝金支出	1,800,000	2,643,381	△843,381		146.9
会議費支出	102,000	361,255	△259,255		354.2
図書費支出	115,000	55,455	59,545		48.2
翻訳通訳料支出	250,000	30,000	220,000		12.0
外注費支出	8,800,000	7,845,626	954,374		89.2
支払手数料支出	420,000	205,172	214,828		48.9
リース料支出	280,000	330,934	△50,934		118.2
警備料支出	88,000	88,000	0		0.0
建物管理費支出	536,000	536,000	0		0.0
租税公課支出	1,050,000	1,022,420	27,580		97.4
雑支出	376,000	818,751	△442,751		217.8
管理費支出	11,846,675	11,139,454	707,221		94.0
役員報酬支出	1,728,000	1,728,000	0		100.0
給料手当支出	6,290,249	4,412,420	1,877,829		70.1
法定福利費支出	1,197,426	765,387	432,039		63.9
臨時雇賃金支出		217,489	△217,489		
退職給付支出	648,000	628,000	20,000		96.9

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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
福利厚生費支出		8,943	△8,943		
役員会等運営費支出	40,000	57,434	△17,434		143.6
渉外費支出	25,000	21,080	3,920		84.3
旅費交通費支出	40,000	40,448	△448		101.1
通信運搬費支出	76,000	72,129	3,871		94.9
消耗什器備品費支出		3,650	△3,650		
消耗品費支出	120,000	118,402	1,598		98.7
修繕費支出		400,680	△400,680		
光熱水料費支出	150,000	149,136	864		99.4
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		209,088	△209,088		
広報費支出	1,300,000	1,080,858	219,142		83.1
図書費支出		65,044	△65,044		
諸会費支出		25,000	△25,000		
リース料支出	70,000	82,734	△12,734		118.2
警備料支出	22,000	102,384	△80,384		465.4
建物管理費支出	134,000	665,736	△531,736		496.8
租税公課支出		251,280	△251,280		
雑支出	6,000	18,910	△12,910		315.2
事業活動支出計	59,349,177	59,563,368	△214,191		100.4
事業活動収支差額	△6,481,497	△10,723,241	4,241,744		165.4
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	0	150,000,000	△150,000,000		
投資有価証券売却収入		40,000,000	△40,000,000		
固定定期預金取崩収入		20,000,000	△20,000,000		
普通預金取崩収入		90,000,000	△90,000,000		
特定資産取崩収入	6,500,000	7,575,950	△1,075,950		116.6
環境再生事業積立取崩収入	3,800,000	3,800,000	0		100.0
修繕積立金取崩収入		1,075,950	△1,075,950		
将来構想推進積立金取崩収入	2,700,000	2,700,000	0		100.0
投資活動収入計	6,500,000	157,575,950	△151,075,950		***.*
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	150,000,000	△150,000,000		
投資有価証券取得支出		30,000,000	△30,000,000		
固定定期預金取得支出		30,000,000	△30,000,000		
普通預金取得支出		90,000,000	△90,000,000		
特定資産取得支出	0	2,700,000	△2,700,000		
将来構想推進積立取得支出		2,700,000	△2,700,000		
固定資産取得支出	0	675,054	△675,054		
建設仮勘定支出		675,054	△675,054		
投資活動支出計	0	153,375,054	△153,375,054		
投資活動収支差額	6,500,000	4,200,896	2,299,104		64.6
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	18,503		18,503		
当期収支差額	0	△6,522,345	6,522,345		
前期繰越収支差額	17,705,587	17,705,587	0		100.0
次期繰越収支差額	17,705,587	11,183,242	6,522,345		63.2

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	3,233,443	0	3,233,443	79,148	0	3,312,591
基本財産受取利息	3,233,443	0	3,233,443	79,148		3,312,591
特定資産運用益	2,005	0	2,005	182	0	2,187
特定資産受取利息	2,005	0	2,005	182		2,187
受取会費	949,600	0	949,600	237,400	0	1,187,000
賛助会員受取会費	949,600	0	949,600	237,400		1,187,000
受取補助金等	30,203,311	0	30,203,311	7,550,828	0	37,754,139
受取地方公共団体補助金	115,792		115,792	28,948		144,740
受取受託金	3,762,279	0	3,762,279	940,570		4,702,849
受取請負金	22,328,960	0	22,328,960	5,582,240		27,911,200
受取民間助成金	3,996,280	0	3,996,280	999,070		4,995,350
受取寄付金	454,118	0	454,118	113,529	0	567,647
受取寄付金	454,118	0	454,118	113,529		567,647
雑収益	4,712,367	0	4,712,367	1,195,228	0	5,907,595
受取利息	2,364	0	2,364	0		2,364
雑収益	4,710,003	0	4,710,003	1,195,228		5,905,231
經常収益計	39,554,844	0	39,554,844	9,176,315	0	48,731,159
經常費用						
事業費	49,254,589	0	49,254,589		0	49,254,589
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000
給与手当	14,729,500	0	14,729,500			14,729,500
法定福利費	2,555,015	0	2,555,015			2,555,015
臨時雇賃金	4,447,156	0	4,447,156			4,447,156
福利厚生費	35,773	0	35,773			35,773
旅費交通費	7,527,652	0	7,527,652			7,527,652
通信運搬費	448,970	0	448,970			448,970
減価償却費	830,675	0	830,675			830,675
消耗什器備品費	339,968	0	339,968			339,968
消耗品費	1,010,958	0	1,010,958			1,010,958
印刷製本費	1,707,667	0	1,707,667			1,707,667
光熱水料費	756,418	0	756,418			756,418
賃借料	228,411	0	228,411			228,411
保険料	51,932	0	51,932			51,932
渉外費	20,000	0	20,000			20,000
諸会費	99,500	0	99,500			99,500
諸謝金	2,643,381	0	2,643,381			2,643,381
会議費	361,255	0	361,255			361,255
図書費	55,455	0	55,455			55,455
翻訳・通訳料	30,000	0	30,000			30,000
外注費	7,845,626	0	7,845,626			7,845,626
支払手数料	205,172	0	205,172			205,172
リース料	330,934	0	330,934			330,934
租税公課	1,022,420	0	1,022,420			1,022,420
雑費	818,751	0	818,751			818,751
管理費				11,326,920	0	11,326,920
役員報酬				1,728,000		1,728,000
給与手当				4,412,420		4,412,420
法定福利費				765,387		765,387
臨時雇賃金				217,489		217,489
退職給付費用				628,000		628,000
福利厚生費				8,943		8,943
役員会等運営費				57,434		57,434
渉外費				21,080		21,080
旅費交通費				40,448		40,448
通信運搬費				72,129		72,129
減価償却費				187,466		187,466
消耗什器備品費				3,650		3,650
消耗品費				118,402		118,402

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			
修繕費				400,680		400,680
光熱水料費				149,136		149,136
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,222		5,222
支払手数料				209,088		209,088
広報費				1,080,858		1,080,858
図書費				65,044		65,044
諸会費				25,000		25,000
リース料				82,734		82,734
警備料				102,384		102,384
建物管理費				665,736		665,736
租税公課				251,280		251,280
雑費				18,910		18,910
経常費用計	49,254,589	0	49,254,589	11,326,920	0	60,581,509
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 9,699,745	0	△ 9,699,745	△ 2,150,605	0	△ 11,850,350
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,699,745	0	△ 9,699,745	△ 2,150,605	0	△ 11,850,350
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	△ 9,699,745	0	△ 9,699,745	△ 2,150,605	0	△ 11,850,350
一般正味財産期首残高	143,721,992	0	143,721,992	170,361,116	0	314,083,108
一般正味財産期末残高	134,022,247	0	134,022,247	168,210,511	0	302,232,758
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	108,968	0	108,968	0	0	108,968
受取寄付金	108,968	0	108,968	0	0	108,968
当期指定正味財産増減額	108,968	0	108,968	0	0	108,968
指定正味財産期首残高	4,126,361	0	4,126,361	0	0	4,126,361
指定正味財産期末残高	4,235,329	0	4,235,329	0	0	4,235,329
III 正味財産期末残高	138,257,576	0	138,257,576	168,210,511	0	306,468,087

## 貸 借 対 照 表

平成 28 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	2,390,526	2,191,621	198,905
未 収 金	17,811,989	19,488,043	△1,676,054
前 払 金	23,330	10,032	13,298
流動資産合計	20,225,845	21,689,696	△1,463,851
<b>固 定 資 産</b>			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	140,000,000	150,000,000	△10,000,000
定 期 預 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
普 通 預 金	85,434,250	85,434,250	
基本財産合計	255,434,250	255,434,250	0
特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	187,641	1,263,591	△1,075,950
環 境 再 生 事 業 積 立 資 産	2,534,725	6,334,725	△3,800,000
資 料 館 事 業 積 立 資 産	339,016	339,016	
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,861,550	1,861,550	
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	7,862,374	7,862,374	
特定資産合計	12,785,306	17,661,256	△4,875,950
そ の 他 固 定 資 産			
建 築 物	16,161,089	16,925,471	△764,382
構 築 物 品	21,722	27,153	△5,431
什 器 備 品	466,250	656,618	△190,368
土 地	9,297,172	9,297,172	
建 設 仮 勘 定	675,054		675,054
電 話 加 入 権	224,952	224,952	
ソ フ ト ウ ェ ア	169,050	227,010	△57,960
保 証 金	50,000	50,000	
その他固定資産合計	27,065,289	27,408,376	△343,087
固定資産合計	295,284,845	300,503,882	△5,219,037
資 産 合 計	315,510,690	322,193,578	△6,682,888
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	7,976,579	1,706,745	6,269,834
前 受 金	924,852	2,087,852	△1,163,000
預り金－職員保険料等	100,627	146,109	△45,482
預り金－謝金等源泉徴収金	40,545	43,403	△2,858
流動負債合計	9,042,603	3,984,109	5,058,494
負 債 合 計	9,042,603	3,984,109	5,058,494
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	4,235,329	4,126,361	108,968
指定正味財産合計	4,235,329	4,126,361	108,968
一 般 正 味 財 産	302,232,758	314,083,108	△11,850,350
正 味 財 産 合 計	306,468,087	318,209,469	△11,741,382
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	315,510,690	322,193,578	△6,682,888

財 産 目 録

平成 28 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
(流動資産)			
現金		手元現金	154,512
普通預金 - 事業	三菱東京UFJ銀行	常用	614,681
	三菱東京UFJ銀行	東日本大震災寄付金用	100,423
	三菱東京UFJ銀行	会費	145,023
	りそな銀行	常用	196,033
	りそな銀行	会費	50,037
	ゆうちょ銀行	会費	1,129,817
未収金		請負金他	17,811,989
前払金		警備料他	23,330
流動資産合計			20,225,845
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	三菱東京UFJ銀行	モルガン社債	20,000,000
	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	30,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		30,000,000
普通預金	りそな銀行	3年定期	85,434,250
特定資産			
修繕引当資産	三井住友銀行	建物修繕積立金	187,641
環境再生事業積立資産	三菱東京UFJ銀行		2,534,725
資料館事業積立資産	三菱東京UFJ銀行		339,016
国際翻訳積立資産	三菱東京UFJ銀行		1,861,550
将来構想推進積立資産	りそな銀行		7,862,374
その他固定資産			
建物		あおぞらビル4階 5階 6階	16,161,089
構築物		壁画	21,722
什器備品		エアコン他	466,250
土地		大阪市西淀川区千舟1-1-1	9,297,172
建設仮勘定		昇降機改修作業	675,054
電話加入権		電話3本	224,952
ソフトウェア		地図ソフト	169,050
保証		警備保証金	50,000
固定資産合計			295,284,845
資産合計			315,510,690
(流動負債)			
未払金		業務委託費他	7,976,579
前受金		賛助会費他	924,852
預り金 - 職員保険料等		住民税他	100,627
預り金 - 謝金等源泉徴収金		源泉所得税	40,545
流動負債合計			9,042,603
負債合計			9,042,603
正味財産			306,468,087



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	150,000,000	60,000,000	70,000,000	140,000,000
定期預金	20,000,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000
普通預金	85,434,250	100,000,000	100,000,000	85,434,250
小 計	255,434,250	190,000,000	190,000,000	255,434,250
特定資産				
修繕引当資産	1,263,591	0	1,075,950	187,641
環境再生事業積立資産	6,334,725	0	3,800,000	2,534,725
資料館事業積立資産	339,016	0	0	339,016
国際翻訳積立資産	1,861,550	0	0	1,861,550
将来構想推進積立資産	7,862,374	2,700,000	2,700,000	7,862,374
小 計	17,661,256	2,700,000	7,575,950	12,785,306
合 計	273,095,506	192,700,000	197,575,950	268,219,556

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	140,000,000		140,000,000	
定期預金	30,000,000		30,000,000	
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	187,641		187,641	
環境再生事業積立資産	2,534,725		2,534,725	
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	12,785,306	1,645,016	11,140,290	0
合 計	268,219,556	1,645,016	266,574,540	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	9,134,738	16,161,089
構築物	434,445	412,723	21,722
什器備品	2,179,690	1,713,440	466,250
ソフトウェア	289,800	120,750	169,050
合 計	28,199,762	11,381,651	16,818,111

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
公害教育のESD化	環境再生保全機 構地球環境基金	0	2,956,000	0	2,956,000	一般正味財産
合 計		0	2,956,000	0	2,956,000	

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	128,397	154,512
預金	2,063,224	2,236,014
未収金	19,488,043	17,811,989
前払金	10,032	23,330
合計	21,689,696	20,225,845
未払金	1,706,745	7,976,579
前受金	2,087,852	924,852
預り金	189,512	141,172
合計	3,984,109	9,042,603
次期繰越収支差額	17,705,587	11,183,242

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 28 年 5 月 18 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 山崎美郷 

2015（平成 27）年 4 月 1 日から 2016（平成 28）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。