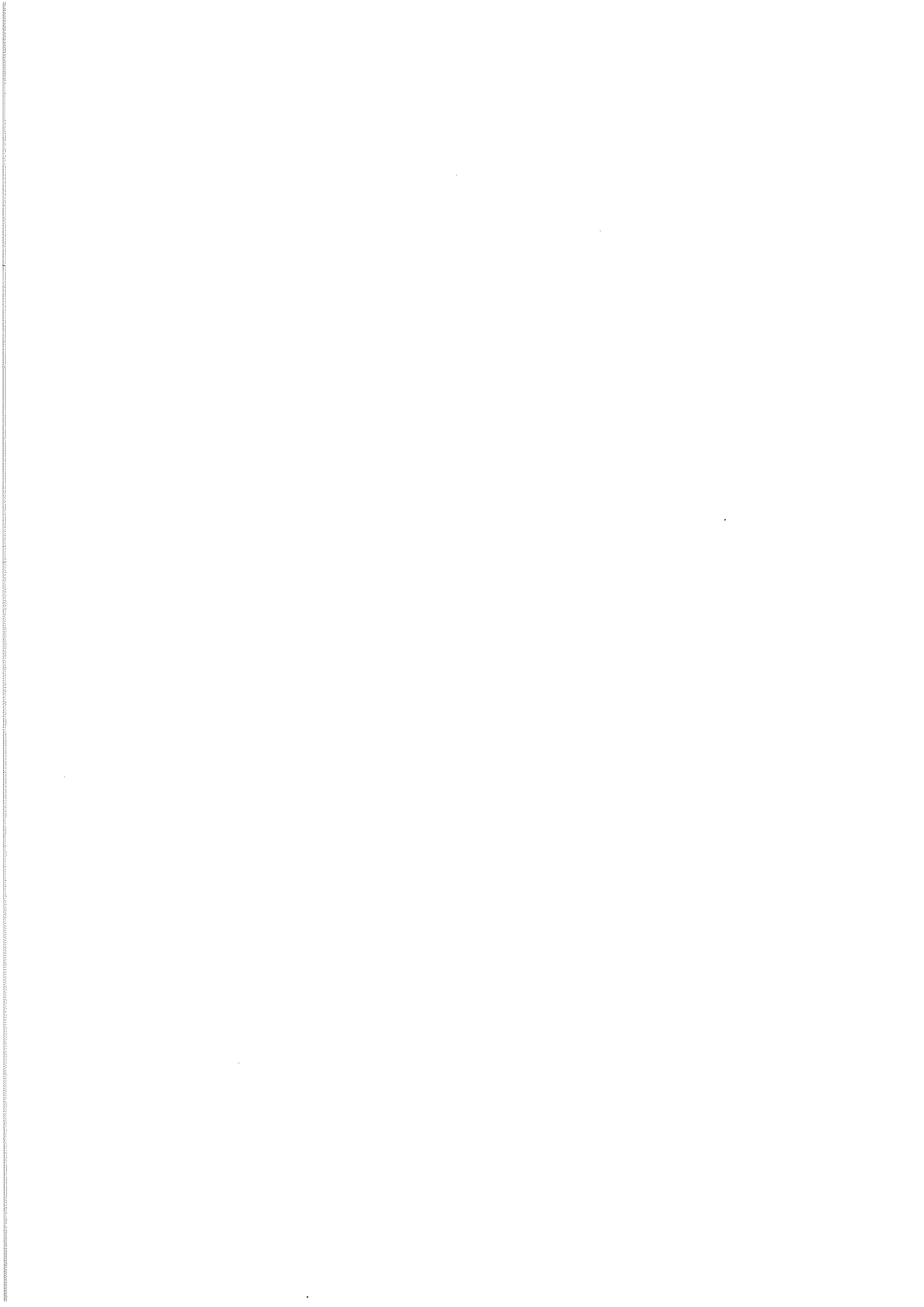


2016（平成28）年度 決算報告書

自 2016年4月1日
至 2017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28年 4月 1日から平成29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
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	3,196,543	4,081,518	△884,975		127.7
基本財産利息収入	3,196,543	4,081,518	△884,975		127.7
特定資産運用収入	2,380	117	2,263		4.9
特定資産利息収入	2,380	117	2,263		4.9
会費収入	1,262,000	1,315,000	△53,000		104.2
賛助会員会費収入	1,262,000	1,315,000	△53,000		104.2
補助金等収入	28,380,000	24,867,670	3,512,330		87.6
国庫補助金収入		221,000	△221,000		
地方公共団体補助金収入	1,900,000	1,107,400	792,600		58.3
受託金収入	3,700,000	1,220,400	2,479,600		33.0
請負金収入	17,580,000	18,061,600	△481,600		102.7
民間助成金収入	5,200,000	4,257,270	942,730		81.9
寄付金収入	2,400,000	576,489	1,823,511		24.0
寄付金収入	2,400,000	576,489	1,823,511		24.0
雑収入	2,901,300	4,998,216	△2,096,916		172.3
受取利息収入	1,300	68	1,232		5.2
雑収入	2,900,000	4,998,148	△2,098,148		172.3
事業活動収入計	38,142,223	35,839,010	2,303,213		94.0
事業活動支出					
事業費支出	38,143,377	41,410,290	△3,266,913		108.6
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	13,761,698	14,524,631	△762,933		105.5
法定福利費支出	2,035,759	2,294,786	△259,027		112.7
臨時雇賃金支出	3,268,000	3,950,570	△682,570		120.9
福利厚生費支出	40,000	46,695	△6,695		116.7
旅費交通費支出	2,200,000	3,951,290	△1,751,290		179.6
通信運搬費支出	720,000	277,918	442,082		38.6
消耗什器備品費支出	740,000	293,632	446,368		39.7
消耗品費支出	950,000	733,550	216,450		77.2
修繕費支出	150,000	21,508	128,492		14.3
印刷製本費支出	1,000,000	716,480	283,520		71.6
光熱水料費支出	790,000	654,877	135,123		82.9
賃借料支出	160,000	154,815	5,185		96.8
保険料支出	50,000	27,106	22,894		54.2
諸会費支出	150,000	130,500	19,500		87.0
諸謝金支出	850,000	1,542,580	△692,580		181.5
会議費支出	100,000	96,801	3,199		96.8
図書費支出	50,000	31,624	18,376		63.2
翻訳通訳料支出	300,000	118,430	181,570		39.5
外注費支出	5,600,000	6,554,626	△954,626		117.0
支払手数料支出	2,430,000	1,223,736	1,206,264		50.4
リース料支出	400,000	479,890	△79,890		120.0
租税公課支出	1,112,920	1,715,090	△602,170		154.1
負担金支出		492,543	△492,543		
雑支出	133,000	224,612	△91,612		168.9
管理費支出	13,166,627	11,113,017	2,053,610		84.4
役員報酬支出	1,728,000	1,728,000	0		100.0
給料手当支出	5,948,222	4,281,479	1,666,743		72.0
法定福利費支出	1,221,455	714,350	507,105		58.5
臨時雇賃金支出	192,000		192,000		0.0
退職給付支出	648,000	564,000	84,000		87.0
福利厚生費支出	10,000	11,673	△1,673		116.7

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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
会 議 費 支 出	15,000		15,000		0.0
役員会等運営費支出	40,000	42,230	△2,230		105.6
渉 外 費 支 出	40,000	80,000	△40,000		200.0
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	64,332	△14,332		128.7
通 信 運 搬 費 支 出	60,000	62,492	△2,492		104.2
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	60,000	53,320	6,680		88.9
消 耗 品 費 支 出	100,000	118,729	△18,729		118.7
印 刷 製 本 費 支 出	55,000	134,105	△79,105		243.8
光 熱 水 料 費 支 出	160,000	122,944	37,056		76.8
賃 借 料 支 出	10,000	10,000	0		100.0
保 険 料 支 出	30,000	5,242	24,758		17.5
支 払 手 数 料 支 出	230,000	502,522	△272,522		218.5
広 報 費 支 出	1,300,000	1,212,641	87,359		93.3
函 書 費 支 出	60,000	16,148	43,852		26.9
諸 会 費 支 出	30,000	39,000	△9,000		130.0
リ ー ス 料 支 出	100,000	119,972	△19,972		120.0
警 備 料 支 出	102,384	102,384	0		100.0
建 物 管 理 費 支 出	673,336	665,736	7,600		98.9
租 税 公 課 支 出	278,230	428,670	△150,440		154.1
雑 支 出	25,000	33,048	△8,048		132.2
事業活動支出計	51,310,004	52,523,307	△1,213,303		102.4
事業活動収支差額	△13,167,781	△16,684,297	3,516,516		126.7
Ⅱ 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	12,500,000	100,500,000	△88,000,000		804.0
投資有価証券売却収入	12,500,000	50,000,000	△37,500,000		400.0
普通預金取崩収入		50,500,000	△50,500,000		
特定資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		100.0
環境再生事業積立取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		100.0
投資活動収入計	14,000,000	102,000,000	△88,000,000		728.6
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	90,500,000	△90,500,000		
投資有価証券取得支出		70,000,000	△70,000,000		
普通預金取得支出		20,500,000	△20,500,000		
特定資産取得支出	0	32,392	△32,392		
資料館積立資産取得支出		29,542	△29,542		
国際翻訳積立資産取得支出		2,850	△2,850		
固定資産取得支出	675,054	674,946	108		100.0
建物建設(購入)支出	675,054	674,946	108		100.0
敷金・保証金支出	0	252,000	△252,000		
長期貸付金支出		252,000	△252,000		
投資活動支出計	675,054	91,459,338	△90,784,284		***.*
投資活動収支差額	13,324,946	10,540,662	2,784,284		79.1
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	157,165		157,165		
当期収支差額	0	△6,143,635	6,143,635		
前期繰越収支差額	11,183,242	11,183,242	0		100.0
次期繰越収支差額	11,183,242	5,039,607	6,143,635		45.1

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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						
経常増減の部						
経常収益						
基本財産運用益	3,974,472	0	3,974,472	107,046	0	4,081,518
基本財産受取利息	3,974,472	0	3,974,472	107,046		4,081,518
特定資産運用益	117	0	117	0	0	117
特定資産受取利息	117	0	117	0		117
受取会費	1,052,000	0	1,052,000	263,000	0	1,315,000
賛助会員受取会費	1,052,000	0	1,052,000	263,000		1,315,000
受取補助金等	24,601,990	0	24,601,990	265,680	0	24,867,670
受取国庫補助金	176,800	0	176,800	44,200		221,000
受取地方公共団体補助金	885,920	0	885,920	221,480		1,107,400
受取受託金	1,220,400	0	1,220,400	0		1,220,400
受取請負金	18,061,600	0	18,061,600	0		18,061,600
受取民間助成金	4,257,270	0	4,257,270	0		4,257,270
受取寄付金	2,374,224	0	2,374,224	86,953	0	2,461,177
受取寄付金	347,810	0	347,810	86,953		434,763
受取寄付金振替額	2,026,414	0	2,026,414	0		2,026,414
雑収益	3,729,999	0	3,729,999	1,268,217	0	4,998,216
受取利息	68	0	68	0		68
雑収益	3,729,931	0	3,729,931	1,268,217		4,998,148
経常収益計	35,732,802	0	35,732,802	1,990,896	0	37,723,698
経常費用						
事業費	42,303,598	0	42,303,598		0	42,303,598
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000
給与手当	14,524,631	0	14,524,631			14,524,631
法定福利費	2,294,786	0	2,294,786			2,294,786
臨時雇賃金	3,950,570	0	3,950,570			3,950,570
福利厚生費	46,695	0	46,695			46,695
旅費交通費	3,951,290	0	3,951,290			3,951,290
通信運搬費	277,918	0	277,918			277,918
減価償却費	893,308	0	893,308			893,308
消耗什器備品費	293,632	0	293,632			293,632
消耗品費	733,550	0	733,550			733,550
修繕費	21,508	0	21,508			21,508
印刷製本費	716,480	0	716,480			716,480
光熱水料費	654,877	0	654,877			654,877
賃借料	154,815	0	154,815			154,815
保険料	27,106	0	27,106			27,106
諸会費	130,500	0	130,500			130,500
諸謝金	1,542,580	0	1,542,580			1,542,580
会議費	96,801	0	96,801			96,801
図書費	31,624	0	31,624			31,624
翻訳・通訳料	118,430	0	118,430			118,430
外注費	6,554,626	0	6,554,626			6,554,626
支払手数料	1,223,736	0	1,223,736			1,223,736
リース料	479,890	0	479,890			479,890
租税公課	1,715,090	0	1,715,090			1,715,090
支払負担金	492,543	0	492,543			492,543
雑費	224,612	0	224,612			224,612
管理費				11,315,231	0	11,315,231
役員報酬				1,728,000		1,728,000
給与手当				4,281,479		4,281,479
法定福利費				714,350		714,350
退職給付費用				564,000		564,000
福利厚生費				11,673		11,673
役員会等運営費				42,230		42,230
渉外費				80,000		80,000
旅費交通費				64,332		64,332
通信運搬費				62,492		62,492

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			
減価償却費				202,214		202,214
消耗什器備品費				53,320		53,320
消耗品費				118,729		118,729
印刷製本費				134,105		134,105
光熱水料費				122,944		122,944
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,242		5,242
支払手数料				502,522		502,522
広報費				1,212,641		1,212,641
図書費				16,148		16,148
諸会費				39,000		39,000
リース料				119,972		119,972
警備料				102,384		102,384
建物管理費				665,736		665,736
租税公課				428,670		428,670
雑費				33,048		33,048
経常費用計	42,303,598	0	42,303,598	11,315,231	0	53,618,829
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,570,796	0	△ 6,570,796	△ 9,324,335	0	△ 15,895,131
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,570,796	0	△ 6,570,796	△ 9,324,335	0	△ 15,895,131
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	△ 6,570,796	0	△ 6,570,796	△ 9,324,335	0	△ 15,895,131
一般正味財産期首残高	134,022,247	0	134,022,247	168,210,511	0	302,232,758
一般正味財産期末残高	127,451,451	0	127,451,451	158,886,176	0	286,337,627
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	141,726	0	141,726	0	0	141,726
受取寄付金	141,726	0	141,726	0	0	141,726
一般正味財産への振替額	△ 2,026,414	0	△ 2,026,414	0	0	△ 2,026,414
一般正味財産への振替額	△ 2,026,414	0	△ 2,026,414	0	0	△ 2,026,414
当期指定正味財産増減額	△ 1,884,688	0	△ 1,884,688	0	0	△ 1,884,688
指定正味財産期首残高	4,235,329	0	4,235,329	0	0	4,235,329
指定正味財産期末残高	2,350,641	0	2,350,641	0	0	2,350,641
III 正味財産期末残高	129,802,092	0	129,802,092	158,886,176	0	288,688,268

貸借対照表

平成 29 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
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	2,983,780	2,390,526	593,254
未 収 金	4,908,000	17,811,989	△12,903,989
前 払 金	18,613	23,330	△4,717
流動資産合計	7,910,393	20,225,845	△12,315,452
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	160,000,000	140,000,000	20,000,000
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	
普 通 預 金	55,434,250	85,434,250	△30,000,000
基本財産合計	245,434,250	255,434,250	△10,000,000
特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	187,641	187,641	
環 境 再 生 事 業 積 立 資 産	1,034,725	2,534,725	△1,500,000
資 料 館 事 業 積 立 資 産	368,558	339,016	29,542
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,864,400	1,861,550	2,850
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	7,862,374	7,862,374	
特定資産合計	11,317,698	12,785,306	△1,467,608
そ の 他 固 定 資 産			
建 築 物	16,667,057	16,161,089	505,968
構 築 物	17,378	21,722	△4,344
什 器 備 品	277,064	466,250	△189,186
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	111,090	169,050	△57,960
保 証 金	50,000	50,000	
長 期 貸 付 金	252,000		252,000
その他固定資産合計	26,896,713	27,065,289	△168,576
固定資産合計	283,648,661	295,284,845	△11,636,184
資 産 合 計	291,559,054	315,510,690	△23,951,636
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,169,378	7,976,579	△6,807,201
前 受 金	1,596,452	924,852	671,600
預り金－職員保険料等	74,531	100,627	△26,096
預り金－謝金等源泉徴収金	30,425	40,545	△10,120
流動負債合計	2,870,786	9,042,603	△6,171,817
負 債 合 計	2,870,786	9,042,603	△6,171,817
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	2,350,641	4,235,329	△1,884,688
指定正味財産合計	2,350,641	4,235,329	△1,884,688
一 般 正 味 財 産	286,337,627	302,232,758	△15,895,131
正 味 財 産 合 計	288,688,268	306,468,087	△17,779,819
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	291,559,054	315,510,690	△23,951,636

財 産 目 録

平成 29 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	224,963
普通預金－事業	三菱東京UFJ銀行	常用	1,130,277
	三菱東京UFJ銀行	東日本大震災寄附金用	117,739
	三菱東京UFJ銀行	会費	290,025
	三菱東京UFJ銀行	JR西日本助成金	700,000
	りそな銀行	常用	1
	りそな銀行	会費	50,037
	ゆうちょ銀行	会費	470,738
未収金		請負金他	4,908,000
前払金		警備料他	18,613
流動資産合計			7,910,393
(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
	みずほ証券	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
	りそな銀行	日本国債オープン	10,000,000
	りそな銀行	JPM日本債券アルファ	10,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行		30,000,000
普通預金	りそな銀行		55,434,250
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		1,034,725
資料館事業積立資産	三菱東京UFJ銀行		368,558
国際翻訳積立資産	三菱東京UFJ銀行		1,864,400
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			
建築物		あおぞらビル4階、5階、6階	16,667,057
構築物		壁画	17,378
什器備品		エアコン他	277,064
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	111,090
保証金		警備保証金	50,000
長期貸付金		職員	252,000
固定資産合計			283,648,661
資 産 合 計			291,559,054
(流 動 負 債)			
未払金		業務委託費他	1,169,378
前受金		賛助会費他	1,596,452
預り金－職員保険料等		住民税他	74,531
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	30,425
流動負債合計			2,870,786
負 債 合 計			2,870,786
正 味 財 産			288,688,268

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
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	70,000,000	50,000,000	160,000,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
普通預金	85,434,250	20,500,000	50,500,000	55,434,250
小 計	255,434,250	90,500,000	100,500,000	245,434,250
特定資産				
修繕引当資産	187,641	0	0	187,641
環境再生事業積立資産	2,534,725	0	1,500,000	1,034,725
資料館事業積立資産	339,016	29,542	0	368,558
国際翻訳積立資産	1,861,550	2,850	0	1,864,400
将来構想推進積立資産	7,862,374	0	0	7,862,374
小 計	12,785,306	32,392	1,500,000	11,317,698
合 計	268,219,556	90,532,392	102,000,000	256,751,948

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	160,000,000		160,000,000	
定期預金	30,000,000		30,000,000	
普通預金	55,434,250		55,434,250	
小 計	245,434,250	0	245,434,250	
特定資産				
修繕引当資産	187,641		187,641	
環境再生事業積立資産	1,034,725		1,034,725	
資料館事業積立資産	368,558	368,558		
国際翻訳積立資産	1,864,400	1,308,000	556,400	
将来構想推進積立資産	7,862,374		7,862,374	
小 計	11,317,698	1,676,558	9,641,140	0
合 計	256,751,948	1,676,558	255,075,390	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	26,645,827	9,978,770	16,667,057
構築物	434,445	417,067	17,378
什器備品	2,179,690	1,902,626	277,064
ソフトウェア	289,800	178,710	111,090
合 計	29,549,762	12,477,173	17,072,589

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
大阪府広域緊急交通路沿 道建築物耐震化促進事業	大阪府	0	1,107,400	0	1,107,400	一般正味財産
耐震対策緊急促進事業	国土交通省	0	221,000	0	221,000	一般正味財産
合 計		0	1,328,400	0	1,328,400	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	2,026,414
合 計	2,026,414

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

10. 重要な後発事象

該当事項なし。

11. 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	154,512	224,963
預金	2,236,014	2,758,817
未収金	17,811,989	4,908,000
前払金	23,330	18,613
長期貸付金	0	252,000
合計	20,225,845	8,162,393
未払金	7,976,579	1,169,378
前受金	924,852	1,596,452
預り金	141,172	104,956
合計	9,042,603	2,870,786
次期繰越収支差額	11,183,242	5,291,607


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 29 年 5 月 16 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 

2016（平成 28）年 4 月 1 日から 2017（平成 29）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。