

2017（平成29）年度 決算報告書

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

収支計算書	1
正味財産増減計算書内訳表	5
貸借対照表	7
財産目録	9
財務諸表に対する注記	11
収支計算書に対する注記	13
監査報告書	15



収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,779,293	3,680,296	98,997		97.4
基本財産利息収入	3,779,293	3,680,296	98,997		97.4
特定資産運用収入	2,187	98	2,089		4.5
特定資産利息収入	2,187	98	2,089		4.5
会費収入	1,200,000	1,157,000	43,000		96.4
賛助会員会費収入	1,200,000	1,157,000	43,000		96.4
補助金等収入	19,783,580	27,513,945	△7,730,365		139.1
受託金収入	1,700,000	486,000	1,214,000		28.6
請負金収入	11,240,000	21,194,705	△9,954,705		188.6
地方公共団体助成金収入		200,000	△200,000		
民間助成金収入	6,843,580	5,633,240	1,210,340		82.3
寄付金収入	2,400,000	1,574,161	825,839		65.6
寄付金収入	2,400,000	1,574,161	825,839		65.6
雑収入	11,202,364	9,042,156	2,160,208		80.7
受取利息収入	2,364	90	2,274		3.8
雑収入	11,200,000	9,042,066	2,157,934		80.7
事業活動収入計	38,367,424	42,967,656	△4,600,232		112.0
事業活動支出					
事業費支出	46,769,264	51,414,586	△4,645,322		109.9
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	16,347,419	19,629,371	△3,281,952		120.1
法定福利費支出	2,412,351	3,251,495	△839,144		134.8
臨時雇賃金支出	5,300,000	4,939,923	360,077		93.2
福利厚生費支出	40,000	46,729	△6,729		116.8
旅費交通費支出	8,200,000	4,545,627	3,654,373		55.4
通信運搬費支出	690,000	367,572	322,428		53.3
消耗什器備品費支出	800,000	1,255,835	△455,835		157.0
消耗品費支出	950,000	1,777,797	△827,797		187.1
食材費支出		1,116,985	△1,116,985		
修繕費支出	150,000	27,000	123,000		18.0
印刷製本費支出	1,835,000	422,801	1,412,199		23.0
光熱水料費支出	740,000	1,120,330	△380,330		151.4
賃借料支出	280,000	77,281	202,719		27.6
保険料支出	80,000	133,426	△53,426		166.8
諸会費支出	100,000	102,500	△2,500		102.5
諸謝金支出	2,200,000	1,737,550	462,450		79.0
会議費支出	350,000	73,643	276,357		21.0
図書費支出	50,000	16,752	33,248		33.5
翻訳通訳料支出	300,000	110,667	189,333		36.9
外注費支出	2,000,000	7,159,113	△5,159,113		358.0
支払手数料支出	300,000	265,952	34,048		88.7
リース料支出	561,312	531,879	29,433		94.8
租税公課支出	1,018,960	1,012,600	6,360		99.4
寄付金支出		123,267	△123,267		
雑支出	912,222	416,491	495,731		45.7
管理費支出	13,054,899	9,379,602	3,675,297		71.8
役員報酬支出	288,000	288,000	0		100.0
給料手当支出	7,379,301	4,046,549	3,332,752		54.8
法定福利費支出	1,447,410	670,288	777,122		46.3
退職給付支出	672,000	672,000	0		100.0
福利厚生費支出	10,000	11,682	△1,682		116.8
役員会等運営費支出	60,000	133,924	△73,924		223.2

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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
渉 外 費 支 出	40,000	60,000	△20,000		150.0
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	48,144	1,856		96.3
通 信 運 搬 費 支 出	60,000	73,864	△13,864		123.1
消 耗 什 器 備 品 費 支 出		38,076	△38,076		
消 耗 品 費 支 出	100,000	112,275	△12,275		112.3
修 繕 費 支 出		404,946	△404,946		
印 刷 製 本 費 支 出	20,000	19,288	712		96.4
光 熱 水 料 費 支 出	160,000	119,870	40,130		74.9
賃 借 料 支 出		10,000	△10,000		
保 険 料 支 出		5,242	△5,242		
支 払 手 数 料 支 出	230,000	243,736	△13,736		106.0
広 報 費 支 出	1,300,000	1,211,952	88,048		93.2
函 書 費 支 出	20,000		20,000		0.0
諸 会 費 支 出	30,000	29,000	1,000		96.7
リ ー ス 料 支 出	140,328	132,969	7,359		94.8
警 備 料 支 出	102,384	102,384	0		100.0
建 物 管 理 費 支 出	665,736	665,736	0		100.0
租 税 公 課 支 出	254,740	247,270	7,470		97.1
雑 支 出	25,000	32,407	△7,407		129.6
事業活動支出計	59,824,163	60,794,188	△970,025		101.6
事業活動収支差額	△21,456,739	△17,826,532	△3,630,207		83.1
Ⅱ 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	20,800,000	175,800,000	△155,000,000		845.2
投資有価証券売却収入	20,800,000	50,000,000	△29,200,000		240.4
固定定期預金取崩収入		30,000,000	△30,000,000		
普通預金取崩収入		95,800,000	△95,800,000		
特定資産取崩収入	800,000	300,000	500,000		37.5
国際翻訳積立金取崩収入	800,000	300,000	500,000		37.5
敷金・保証金戻り収入	0	325,000	△325,000		
長期貸付金回収収入		225,000	△225,000		
受入保証金収入		100,000	△100,000		
投資活動収入計	21,600,000	176,425,000	△154,825,000		816.8
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	140,000,000	△140,000,000		
投資有価証券取得支出		30,000,000	△30,000,000		
普通預金取得支出		60,000,000	△60,000,000		
長期貸付金取得支出		50,000,000	△50,000,000		
特定資産取得支出	0	26,417	△26,417		
資料館積立資産取得支出		22,167	△22,167		
国際翻訳積立資産取得支出		4,250	△4,250		
固定資産取得支出	0	11,442,765	△11,442,765		
建物建設(購入)支出		10,332,454	△10,332,454		
什器備品購入支出		1,110,311	△1,110,311		
敷金・保証金支出	0	538,000	△538,000		
長期貸付金支出		538,000	△538,000		
投資活動支出計	0	152,007,182	△152,007,182		
投資活動収支差額	21,600,000	24,417,818	△2,817,818		113.0
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	143,261		143,261		
当期収支差額	0	6,591,286	△6,591,286		
前期繰越収支差額	5,039,607	5,039,607	0		100.0

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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
次期繰越収支差額	5,039,607	11,630,893	△6,591,286		230.8



正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	3,582,376	0	3,582,376	97,920	0	3,680,296
基本財産受取利息	3,582,376	0	3,582,376	97,920		3,680,296
特定資産運用益	18	0	18	80	0	98
特定資産受取利息	18	0	18	80		98
受取会費	925,600	0	925,600	231,400	0	1,157,000
賛助会員受取会費	925,600	0	925,600	231,400		1,157,000
受取補助金等	27,513,945	0	27,513,945	0	0	27,513,945
受取受託金	486,000	0	486,000	0		486,000
受取請負金	21,194,705	0	21,194,705	0		21,194,705
受取地方公共団体助成金	200,000	0	200,000	0		200,000
受取民間助成金	5,633,240	0	5,633,240	0		5,633,240
受取寄付金	1,795,643	0	1,795,643	169,784	0	1,965,427
受取寄付金	679,136	0	679,136	169,784		848,920
受取寄付金振替額	1,116,507	0	1,116,507	0		1,116,507
雑収益	7,529,106	0	7,529,106	1,513,050	0	9,042,156
受取利息	90	0	90	0		90
雑収益	7,529,016	0	7,529,016	1,513,050		9,042,066
經常収益計	41,346,688	0	41,346,688	2,012,234	0	43,358,922
經常費用						
事業費	52,968,991	0	52,968,991		0	52,968,991
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000
給与手当	19,629,371	0	19,629,371			19,629,371
法定福利費	3,251,495	0	3,251,495			3,251,495
臨時雇賃金	4,939,923	0	4,939,923			4,939,923
福利厚生費	46,729	0	46,729			46,729
旅費交通費	4,545,627	0	4,545,627			4,545,627
通信運搬費	367,572	0	367,572			367,572
減価償却費	1,554,405	0	1,554,405			1,554,405
消耗什器備品費	1,255,835	0	1,255,835			1,255,835
消耗品費	1,777,797	0	1,777,797			1,777,797
食材費	1,116,985	0	1,116,985			1,116,985
修繕費	27,000	0	27,000			27,000
印刷製本費	422,801	0	422,801			422,801
光熱水料費	1,120,330	0	1,120,330			1,120,330
賃借料	77,281	0	77,281			77,281
保険料	133,426	0	133,426			133,426
諸会費	102,500	0	102,500			102,500
諸謝金	1,737,550	0	1,737,550			1,737,550
会議費	73,643	0	73,643			73,643
図書費	16,752	0	16,752			16,752
翻訳・通訳料	110,667	0	110,667			110,667
外注費	7,159,113	0	7,159,113			7,159,113
支払手数料	265,952	0	265,952			265,952
リース料	531,879	0	531,879			531,879
租税公課	1,012,600	0	1,012,600			1,012,600
支払寄付金	123,267	0	123,267			123,267
雑費	416,491	0	416,491			416,491
管理費				9,581,818	0	9,581,818
役員報酬				288,000		288,000
給与手当				4,046,549		4,046,549
法定福利費				670,288		670,288
退職給付費用				672,000		672,000
福利厚生費				11,682		11,682
役員会等運営費				133,924		133,924
渉外費				60,000		60,000
旅費交通費				48,144		48,144
通信運搬費				73,864		73,864
減価償却費				202,216		202,216

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			
消耗什器備品費				48,144		48,144
消耗品費				112,275		112,275
修繕費				404,946		404,946
印刷製本費				19,288		19,288
光熱水料費				119,870		119,870
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,242		5,242
支払手数料				243,736		243,736
広報費				1,211,952		1,211,952
諸会費				29,000		29,000
リース料				132,969		132,969
警備料				102,384		102,384
建物管理費				665,736		665,736
租税公課				247,270		247,270
雑費				32,407		32,407
経常費用計	52,968,991	0	52,968,991	9,581,818	0	62,550,809
評価損益等調整前						
当期経常増減額	△ 11,622,303	0	△ 11,622,303	△ 7,569,584	0	△ 19,191,887
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,622,303	0	△ 11,622,303	△ 7,569,584	0	△ 19,191,887
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	△ 11,622,303	0	△ 11,622,303	△ 7,569,584	0	△ 19,191,887
一般正味財産期首残高	127,451,451	0	127,451,451	158,886,176	0	286,337,627
一般正味財産期末残高	115,829,148	0	115,829,148	151,316,592	0	267,145,740
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	725,241	0	725,241	0	0	725,241
受取寄付金	725,241	0	725,241	0	0	725,241
一般正味財産への振替額	△ 1,116,507	0	△ 1,116,507	0	0	△ 1,116,507
一般正味財産への振替額	△ 1,116,507	0	△ 1,116,507	0	0	△ 1,116,507
当期指定正味財産増減額	△ 391,266	0	△ 391,266	0	0	△ 391,266
指定正味財産期首残高	2,350,641	0	2,350,641	0	0	2,350,641
指定正味財産期末残高	1,959,375	0	1,959,375	0	0	1,959,375
III 正味財産期末残高	117,788,523	0	117,788,523	151,316,592	0	269,105,115

貸 借 対 照 表

平成 30 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	387,539	2,983,780	△2,596,241
未 収 金	20,097,210	4,908,000	15,189,210
前 払 金	24,132	18,613	5,519
前 払 費 用	349,742		349,742
食 材	105,623		105,623
貯 蔵 品	4,311		4,311
流 動 資 産 合 計	20,968,557	7,910,393	13,058,164
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	140,000,000	160,000,000	△20,000,000
定 期 預 金		30,000,000	△30,000,000
普 通 預 金	19,634,250	55,434,250	△35,800,000
長 期 貸 付 金	50,000,000		50,000,000
基 本 財 産 合 計	209,634,250	245,434,250	△35,800,000
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	1,034,725	
資 料 館 事 業 積 立 資 産	390,725	368,558	22,167
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,568,650	1,864,400	△295,750
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	7,862,374	7,862,374	
特 定 資 産 合 計	11,044,115	11,317,698	△273,583
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	25,611,565	16,667,057	8,944,508
構 築 物	13,034	17,378	△4,344
什 器 備 品	1,081,004	277,064	803,940
土 地	9,297,172	9,297,172	
電 話 加 入 権	224,952	224,952	
ソ フ ト ウ ェ ア	53,130	111,090	△57,960
保 証 金	50,000	50,000	
長 期 貸 付 金	565,000	252,000	313,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	36,895,857	26,896,713	9,999,144
固 定 資 産 合 計	257,574,222	283,648,661	△26,074,439
資 産 合 計	278,542,779	291,559,054	△13,016,275
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,819,302	1,169,378	6,649,924
前 受 金	1,109,384	1,596,452	△487,068
預 り 金 - 職 員 保 険 料 等	350,090	74,531	275,559
預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金	58,888	30,425	28,463
流 動 負 債 合 計	9,337,664	2,870,786	6,466,878
固 定 負 債			
受 入 保 証 金	100,000		100,000
固 定 負 債 合 計	100,000	0	100,000
負 債 合 計	9,437,664	2,870,786	6,566,878
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	1,959,375	2,350,641	△391,266
指 定 正 味 財 産 合 計	1,959,375	2,350,641	△391,266
一 般 正 味 財 産	267,145,740	286,337,627	△19,191,887
正 味 財 産 合 計	269,105,115	288,688,268	△19,583,153

貸借対照表

平成 30 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
負債及び正味財産合計	278,542,779	291,559,054	△13,016,275

財 産 目 録

平成 30 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	179,492
普通預金－事業	三菱UFJ銀行	常用	170,668
	三菱UFJ銀行	会費	5,028
	りそな銀行	常用	211
	りそな銀行	会費	37
	ゆうちょ銀行	会費	32,103
未払金		請負金他	20,097,210
前払費用		警備料他	24,132
前払費用		火災保険料	349,742
貯蔵品		くじらカフェ	105,623
		くじらカフェ	4,311
流動資産合計			20,968,557
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	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
	りそな銀行		19,634,250
長期貸付金	社福 あゆみ福祉会		50,000,000
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UFJ銀行		1,034,725
資料館事業積立資産	三菱UFJ銀行		390,725
国際翻訳積立資産	三菱UFJ銀行		1,568,650
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	15,823,025
		姫里ハウス	9,788,540
構築物		壁画	13,034
什器備品		あおぞらビル エアコン他	366,843
		姫里ハウス エアコン他	714,161
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	53,130
保証金		警備保証金	50,000
長期貸付金		職員	565,000
固定資産合計			257,574,222
資産合計			278,542,779
(流動負債)			
未払金		業務委託費他	7,819,302
未受金		賛助会費他	1,109,384
預り金－職員保険料等		社会保険料、住民税他	350,090
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	58,888
流動負債合計			9,337,664
(固定負債)			
受入保証金		姫里の家	100,000

財 産 目 録

平成 30 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
固 定 負 債 合 計			100,000
負 債 合 計			9,437,664
正 味 財 産			269,105,115

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	160,000,000	30,000,000	50,000,000	140,000,000
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	0
普通預金	55,434,250	60,000,000	95,800,000	19,634,250
長期貸付金		50,000,000		50,000,000
小 計	245,434,250	140,000,000	175,800,000	209,634,250
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	1,034,725	0	0	1,034,725
資料館事業積立資産	368,558	22,167	0	390,725
国際翻訳積立資産	1,864,400	4,250	300,000	1,568,650
将来構想推進積立資産	7,862,374	0	0	7,862,374
小 計	11,317,698	26,417	300,000	11,044,115
合 計	256,751,948	140,026,417	176,100,000	220,678,365

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	
普通預金	19,634,250		19,634,250	
長期貸付金	50,000,000		50,000,000	
小 計	209,634,250	0	209,634,250	
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	390,725	390,725		
国際翻訳積立資産	1,568,650	1,568,650		
将来構想推進積立資産	7,862,374		7,862,374	
小 計	11,044,115	1,959,375	9,084,740	0
合 計	220,678,365	1,959,375	218,718,990	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	36,978,281	11,366,716	25,611,565
構築物	434,445	421,411	13,034
什器備品	3,290,001	2,208,997	1,081,004
ソフトウェア	289,800	236,670	53,130
合 計	40,992,527	14,233,794	26,758,733

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。

該当事項なし。

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	1,116,507
合 計	1,116,507

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	224,963	179,492
預金	2,758,817	208,047
未収金	4,908,000	20,097,210
前払金	18,613	24,132
前払費用	0	349,742
食材	0	105,623
貯蔵品	0	4,311
合計	7,910,393	20,968,557
未払金	1,169,378	7,819,302
前受金	1,596,452	1,109,384
預り金	104,956	408,978
合計	2,870,786	9,337,664
次期繰越収支差額	5,039,607	11,630,893


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 30 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 直美 

監事 山崎 義郷 

2017（平成 29）年 4 月 1 日から 2018（平成 30）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。

