

2018（平成30）年度 決 算 報 告 書

自 2018年4月1日
至 2019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	7
財務諸表に対する注記	9
収支計算書に対する注記	11
監査報告書	12

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	3,550,346	4,474,421	△924,075		126.0
基本財産利息収入	3,550,346	4,474,421	△924,075		126.0
特定資産運用収入	100	95	5		95.0
特定資産利息収入	100	95	5		95.0
会費収入	1,300,000	1,312,000	△12,000		100.9
賛助会員会費収入	1,300,000	1,312,000	△12,000		100.9
補助金等収入	31,606,000	30,966,706	639,294		98.0
地方公共団体補助金収入		901,000	△901,000		
受託金収入	3,500,000	4,018,106	△518,106		114.8
請負金収入	21,606,000	25,047,600	△3,441,600		115.9
民間助成金収入	6,500,000	1,000,000	5,500,000		15.4
寄付金収入	1,200,000	2,104,986	△904,986		175.4
寄付金収入	1,200,000	2,104,986	△904,986		175.4
雑収入	17,926,000	12,962,096	4,963,904		72.3
受取利息収入	1,000,000	77	999,923		0.0
雑収入	16,926,000	12,962,019	3,963,981		76.6
事業活動収入計	55,582,446	51,820,304	3,762,142		93.2
事業活動支出					
事業費支出	50,587,800	52,355,069	△1,767,269		103.5
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	16,627,648	18,385,953	△1,758,305		110.6
法定福利費支出	2,438,274	3,204,855	△766,581		131.4
臨時雇賃金支出	7,508,000	6,859,950	648,050		91.4
福利厚生費支出	48,000	62,508	△14,508		130.2
旅費交通費支出	3,735,000	3,832,104	△97,104		102.6
通信運搬費支出	325,000	418,487	△93,487		128.8
消耗什器備品費支出	750,000	226,926	523,074		30.3
消耗品費支出	1,330,000	1,957,393	△627,393		147.2
食材費支出	1,800,000	1,659,260	140,740		92.2
修繕費支出	23,000	23,175	△175		100.8
印刷製本費支出	965,000	570,787	394,213		59.1
光熱水料費支出	1,230,000	1,180,486	49,514		96.0
賃借料支出	350,000	770,436	△420,436		220.1
保険料支出	152,000	217,221	△65,221		142.9
渉外費支出	40,000		40,000		0.0
諸会費支出	20,000	105,500	△85,500		527.5
諸謝金支出	1,967,000	2,141,000	△174,000		108.8
会議費支出	10,000	23,089	△13,089		230.9
図書費支出	17,000	25,002	△8,002		147.1
翻訳通訳料支出		79,000	△79,000		
外注費支出	6,620,000	6,772,010	△152,010		102.3
支払手数料支出	100,000	200,931	△100,931		200.9
リース料支出	531,878	531,879	△1		100.0
租税公課支出	1,720,000	1,558,820	161,180		90.6
雑支出	1,128,000	396,297	731,703		35.1
管理費支出	13,092,727	9,365,276	3,727,451		71.5
役員報酬支出	288,000	288,000	0		100.0
給料手当支出	7,317,672	4,097,067	3,220,605		56.0
法定福利費支出	1,462,965	714,161	748,804		48.8
退職給付支出	672,000	744,000	△72,000		110.7
福利厚生費支出	12,000	12,501	△501		104.2
役員会等運営費支出	45,000	45,372	△372		100.8

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31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	80,000	20,000	60,000		25.0
旅 費 交 通 費 支 出	64,000	39,774	24,226		62.1
通 信 運 搬 費 支 出	70,000	50,578	19,422		72.3
消 耗 什 器 備 品 費 支 出		26,416	△26,416		
消 耗 品 費 支 出	120,000	97,573	22,427		81.3
修 繕 費 支 出		96,930	△96,930		
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	28,283	21,717		56.6
光 熱 水 料 費 支 出	140,000	125,741	14,259		89.8
賃 借 料 支 出		10,000	△10,000		
保 険 料 支 出		5,092	△5,092		
支 払 手 数 料 支 出	220,000	235,481	△15,481		107.0
広 報 費 支 出	1,150,000	1,400,755	△250,755		121.8
図 書 費 支 出	10,000		10,000		0.0
諸 会 費 支 出	35,000	36,000	△1,000		102.9
リ ー ス 料 支 出	132,970	132,969	1		100.0
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	430,000	388,080	41,920		90.3
雑 支 出	25,000	2,383	22,617		9.5
事業活動支出計	63,680,527	61,720,345	1,960,182		96.9
事業活動収支差額	△8,098,081	△9,900,041	1,801,960		122.3
Ⅱ 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	8,770,000	74,562,303	△65,792,303		850.2
投資有価証券売却収入		29,792,303	△29,792,303		
普通預金取崩収入	8,770,000	44,770,000	△36,000,000		510.5
特定資産取崩収入	0	144,022	△144,022		
資料館事業積立金取崩収入		3,726	△3,726		
修繕積立金取崩収入		96,930	△96,930		
国際翻訳積立金取崩収入		43,366	△43,366		
敷金・保証金戻り収入	0	340,000	△340,000		
長期貸付金回収収入		340,000	△340,000		
投資活動収入計	8,770,000	75,046,325	△66,276,325		855.7
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	64,792,303	△64,792,303		
投資有価証券取得支出		20,000,000	△20,000,000		
普通預金取得支出		44,792,303	△44,792,303		
特定資産取得支出	0	134,621	△134,621		
資料館積立資産取得支出		119,271	△119,271		
国際翻訳積立資産取得支出		15,350	△15,350		
固定資産取得支出	0	1,754,136	△1,754,136		
什器備品購入支出		1,754,136	△1,754,136		
投資活動支出計	0	66,681,060	△66,681,060		
投資活動収支差額	8,770,000	8,365,265	404,735		95.4
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	671,919		671,919		
当期収支差額	0	△1,534,776	1,534,776		
前期繰越収支差額	11,630,893	11,630,893	0		100.0
次期繰越収支差額	11,630,893	10,096,117	1,534,776		86.8

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(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	3,435,416	0	3,435,416	1,039,005	0	4,474,421
基本財産受取利息	3,435,416	0	3,435,416	1,039,005		4,474,421
特定資産運用益	15	0	15	80	0	95
特定資産受取利息	15	0	15	80		95
受取会費	1,049,600	0	1,049,600	262,400	0	1,312,000
賛助会員受取会費	1,049,600	0	1,049,600	262,400		1,312,000
受取補助金等	24,773,365	0	24,773,365	6,193,341	0	30,966,706
受取地方公共団体助成金	720,800	0	720,800	180,200		901,000
受取受託金	3,214,485	0	3,214,485	803,621		4,018,106
受取請負金	20,038,080	0	20,038,080	5,009,520		25,047,600
受取民間助成金	800,000	0	800,000	200,000		1,000,000
受取寄付金	1,715,975	0	1,715,975	291,736	0	2,007,711
受取寄付金	1,166,943	0	1,166,943	291,736		1,458,679
受取寄付金振替額	549,032	0	549,032			549,032
雑収益	11,574,040	0	11,574,040	1,388,056	0	12,962,096
受取利息	77	0	77			77
雑収益	11,573,963	0	11,573,963	1,388,056		12,962,019
経常収益計	42,548,411	0	42,548,411	9,174,618	0	51,723,029
経常費用						
事業費	54,383,061	0	54,383,061		0	54,383,061
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000
給与手当	18,385,953	0	18,385,953			18,385,953
法定福利費	3,204,855	0	3,204,855			3,204,855
臨時雇賃金	6,859,950	0	6,859,950			6,859,950
福利厚生費	62,508	0	62,508			62,508
旅費交通費	3,832,104	0	3,832,104			3,832,104
通信運搬費	418,487	0	418,487			418,487
減価償却費	2,027,992	0	2,027,992			2,027,992
消耗什器備品費	226,926	0	226,926			226,926
消耗品費	1,957,393	0	1,957,393			1,957,393
食材費	1,659,260	0	1,659,260			1,659,260
修繕費	23,175	0	23,175			23,175
印刷製本費	570,787	0	570,787			570,787
光熱水料費	1,180,486	0	1,180,486			1,180,486
賃借料	770,436	0	770,436			770,436
保険料	217,221	0	217,221			217,221
諸会費	105,500	0	105,500			105,500
諸謝金	2,141,000	0	2,141,000			2,141,000
会議費	23,089	0	23,089			23,089
図書費	25,002	0	25,002			25,002
翻訳・通訳料	79,000	0	79,000			79,000
外注費	6,772,010	0	6,772,010			6,772,010
支払手数料	200,931	0	200,931			200,931
リース料	531,879	0	531,879			531,879
租税公課	1,558,820	0	1,558,820			1,558,820
雑費	396,297	0	396,297			396,297
管理費				9,545,318	0	9,545,318
役員報酬				288,000		288,000
給与手当				4,097,067		4,097,067

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			
法定福利費				714,161		714,161
退職給付費用				744,000		744,000
福利厚生費				12,501		12,501
役員会等運営費				45,372		45,372
渉外費				20,000		20,000
旅費交通費				39,774		39,774
通信運搬費				50,578		50,578
減価償却費				180,042		180,042
消耗什器備品費				26,416		26,416
消耗品費				97,573		97,573
修繕費				96,930		96,930
印刷製本費				28,283		28,283
光熱水料費				125,741		125,741
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,092		5,092
支払手数料				235,481		235,481
広報費				1,400,755		1,400,755
諸会費				36,000		36,000
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				388,080		388,080
雑費				2,383		2,383
経常費用計	54,383,061	0	54,383,061	9,545,318	0	63,928,379
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 11,834,650	0	△ 11,834,650	△ 370,700	0	△ 12,205,350
基本財産評価損益等	0	0	0	△ 207,697	0	△ 207,697
評価損益等計	0	0	0	△ 207,697	0	△ 207,697
当期経常増減額	△ 11,834,650	0	△ 11,834,650	△ 578,397	0	△ 12,413,047
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
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	△ 11,834,650	0	△ 11,834,650	△ 578,397	0	△ 12,413,047
一般正味財産期首残高	115,829,148	0	115,829,148	151,316,592	0	267,145,740
一般正味財産期末残高	103,994,498	0	103,994,498	150,738,195	0	254,732,693
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	646,307	0	646,307	0	0	646,307
受取寄付金	646,307	0	646,307		0	646,307
一般正味財産への振替額	△ 549,032	0	△ 549,032	0	0	△ 549,032
一般正味財産への振替額	△ 549,032	0	△ 549,032	0	0	△ 549,032
当期指定正味財産増減額	97,275	0	97,275	0	0	97,275
指定正味財産期首残高	1,959,375	0	1,959,375	0	0	1,959,375
指定正味財産期末残高	2,056,650	0	2,056,650	0	0	2,056,650
Ⅲ 正味財産期末残高	106,051,148	0	106,051,148	150,738,195	0	256,789,343

貸 借 対 照 表

平成 31 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	1,788,814	387,539	1,401,275
未 収 金	18,618,241	20,097,210	△1,478,969
前 払 金	19,032	24,132	△5,100
前 払 費 用	218,589	349,742	△131,153
食 材	56,604	105,623	△49,019
貯 蔵 品	74,071	4,311	69,760
仮 払 金	49,185		49,185
流 動 資 産 合 計	20,824,536	20,968,557	△144,021
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	130,000,000	140,000,000	△10,000,000
普 通 預 金	19,656,553	19,634,250	22,303
長 期 貸 付 金	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産 合 計	199,656,553	209,634,250	△9,977,697
特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	90,711	187,641	△96,930
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	506,270	390,725	115,545
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,540,634	1,568,650	△28,016
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	7,862,374	7,862,374	
特 定 資 産 合 計	11,034,714	11,044,115	△9,401
そ の 他 固 定 資 産			
建 築 物	23,835,110	25,611,565	△1,776,455
構 築 物	8,690	13,034	△4,344
什 器 備 品	2,461,035	1,081,004	1,380,031
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	△53,130
保 証 金	50,000	50,000	
長 期 貸 付 金	225,000	565,000	△340,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	36,101,959	36,895,857	△793,898
固 定 資 産 合 計	246,793,226	257,574,222	△10,780,996
資 産 合 計	267,617,762	278,542,779	△10,925,017
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,730,124	7,819,302	△89,178
前 受 金	1,902,260	1,109,384	792,876
預 り 金－職 員 保 険 料 等	217,594	350,090	△132,496
預 り 金－謝 金 等 源 泉 徴 収 金	22,741	58,888	△36,147
預 り 金－そ の 他	350,000		350,000
仮 受 金	505,700		505,700
流 動 負 債 合 計	10,728,419	9,337,664	1,390,755
固 定 負 債			
受 入 保 証 金	100,000	100,000	
固 定 負 債 合 計	100,000	100,000	0
負 債 合 計	10,828,419	9,437,664	1,390,755
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	2,056,650	1,959,375	97,275
指 定 正 味 財 産 合 計	2,056,650	1,959,375	97,275

貸 借 対 照 表

平成 31 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
一 般 正 味 財 産	254,732,693	267,145,740	△12,413,047
正 味 財 産 合 計	256,789,343	269,105,115	△12,315,772
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	267,617,762	278,542,779	△10,925,017

財 産 目 録

平成 31 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	手元保管	運転資金	400,693
普 通 預 金 - 事 業	三菱UF J 銀行	常用	702,144
	三菱UF J 銀行	災害支援寄付金用	110,000
	三菱UF J 銀行	会費	12,029
	三菱UF J 銀行	その他	505,700
	りそな銀行	常用	39,095
	りそな銀行	会費	37
	ゆうちょ銀行	会費	19,116
未 収 金		請負金他	18,618,241
前 払 金		警備料他	19,032
前 払 費 用		火災保険料	218,589
食 材		くじらカフェ	56,604
貯 蔵 品		くじらカフェ	74,071
仮 払 金			49,185
流 動 資 産 合 計			20,824,536
(固 定 資 産)			
基 本 財 産	投 資 有 価 証 券	みずほ証券	50,000,000
		大和証券	20,000,000
		大和証券	20,000,000
		大和証券	30,000,000
		りそな銀行	10,000,000
		りそな銀行	19,656,553
特 定 資 産	普 通 預 金	社福) あゆみ福祉会	50,000,000
	長 期 貸 付 金		
	修 繕 引 当 資 産	三井住友銀行	建物修繕積立金
	環境再生事業積立資産	三菱UF J 銀行	90,711
	資料館事業積立資産	三菱UF J 銀行	1,034,725
	国際翻訳積立資産	三菱UF J 銀行	506,270
	将来構想推進積立資産	りそな銀行	1,540,634
そ の 他 固 定 資 産			7,862,374
	建 物	西淀川区千舟	あおぞらビル4階、5階、6階
		西淀川区姫里	姫里ハウス
	構 築 物		壁画
	什 器 備 品	西淀川区千舟	あおぞらビル エアコン他
		西淀川区姫里	姫里ハウス エアコン他
		西淀川区大和田	太陽光発電装置
	土 地	西淀川区千舟	あおぞらビル
	電 話 加 入 権		電話3本
	保 証 金		警備保証金
	長 期 貸 付 金		職員
固 定 資 産 合 計			246,793,226
資 産 合 計			267,617,762
(流 動 負 債)			
未 払 金		業務委託費他	7,730,124
前 受 金		賛助会費他	1,902,260
預り金-職員保険料等		社会保険料、住民税他	217,594
預り金-謝金等源泉徴収金		源泉所得税	22,741
預り金-その他		西淀川あおぞら発電プロジェクト	350,000
仮 受 金			505,700

財 産 目 録

平成 31 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 負 債 合 計			10,728,419
(固 定 負 債)			
受 入 保 証 金		姫里の家	100,000
固 定 負 債 合 計			100,000
負 債 合 計			10,828,419
正 味 財 産			256,789,343

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	20,000,000	30,000,000	130,000,000
普通預金	19,634,250	44,792,303	44,770,000	19,656,553
長期貸付金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	209,634,250	64,792,303	74,770,000	199,656,553
特定資産				
修繕引当資産	187,641	0	96,930	90,711
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	390,725	119,271	3,726	506,270
国際翻訳積立資産	1,568,650	15,350	43,366	1,540,634
将来構想推進積立資産	7,862,374	0	0	7,862,374
小 計	11,044,115	134,621	144,022	11,034,714
合 計	220,678,365	64,926,924	74,914,022	210,691,267

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	130,000,000		130,000,000	
普通預金	19,656,553		19,656,553	
長期貸付金	50,000,000		50,000,000	
小 計	199,656,553	0	199,656,553	
特定資産				
修繕引当資産	90,711		90,711	
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	506,270	506,270		
国際翻訳積立資産	1,540,634	1,540,634		
将来構想推進積立資産	7,862,374		7,862,374	
小 計	11,034,714	2,046,904	8,987,810	0
合 計	210,691,267	2,046,904	208,644,363	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	13,143,171	23,835,110
構築物	434,445	425,755	8,690
什器備品	5,395,887	2,934,852	2,461,035
ソフトウェア	289,800	289,800	0
合 計	43,098,413	16,793,578	26,304,835

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。

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
補助金 大阪府地域環境活動を広 げる府民共同発電事業	大阪府	0	901,000	901,000	0	
合 計						

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	549,032
合 計	549,032

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、前払費用、食材、貯蔵品、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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
現金預金	387,539	1,788,814
未収金	20,097,210	18,618,241
前払金	24,132	19,032
前払費用	349,742	218,589
食材	105,623	56,604
貯蔵品	4,311	74,071
仮払金	0	49,185
合計	20,968,557	20,824,536
未払金	7,819,302	7,730,124
前受金	1,109,384	1,902,260
預り金	408,978	590,335
仮受金	0	505,700
合計	9,337,664	10,728,419
次期繰越収支差額	11,630,893	10,096,117

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

2019 年 5 月 16 日

公益財団法人 公害地域再生センター

監事 津留新直美 

監事 山崎 義郷 

2018（平成 30）年 4 月 1 日から 2019（平成 31）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。