

2013（平成25）年度 決算報告書

自 2013年4月1日
至 2014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25年 4月 1日から平成26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 | 918,000 | 1,370,632 | ▲452,632 | | 149.3 |
| 基本財産利息収入 | 918,000 | 1,370,632 | ▲452,632 | | 149.3 |
| 特定資産運用収入 | 11,259 | 4,937 | 6,322 | | 43.8 |
| 特定資産利息収入 | 11,259 | 4,937 | 6,322 | | 43.8 |
| 会費収入 | 1,300,000 | 1,245,000 | 55,000 | | 95.8 |
| 賛助会員会費収入 | 1,300,000 | 1,245,000 | 55,000 | | 95.8 |
| 補助金等収入 | 35,782,500 | 41,507,819 | ▲5,725,319 | | 116.0 |
| 受託金収入 | 9,780,000 | 4,916,850 | 4,863,150 | | 50.3 |
| 請負金収入 | 16,872,500 | 26,297,940 | ▲9,425,440 | | 155.9 |
| 民間助成金収入 | 9,130,000 | 10,293,029 | ▲1,163,029 | | 112.7 |
| 寄付金収入 | 600,000 | 602,729 | ▲2,729 | | 100.5 |
| 寄付金収入 | 600,000 | 602,729 | ▲2,729 | | 100.5 |
| 雑収入 | 4,532,000 | 4,127,574 | 404,426 | | 91.1 |
| 受取利息収入 | 2,000 | 1,236 | 764 | | 61.8 |
| 雑収入 | 4,530,000 | 4,126,338 | 403,662 | | 91.1 |
| 事業活動収入計 | 43,143,759 | 48,858,691 | ▲5,714,932 | | 113.2 |
| 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 38,703,973 | 45,030,525 | ▲6,326,552 | | 116.3 |
| 役員報酬支出 | 1,219,200 | 1,168,800 | 50,400 | | 95.9 |
| 給与手当支出 | 12,327,462 | 12,856,594 | ▲529,132 | | 104.3 |
| 法定福利費支出 | 2,326,703 | 2,284,153 | 42,550 | | 98.2 |
| 臨時雇賃金支出 | 4,700,000 | 5,290,110 | ▲590,110 | | 112.6 |
| 福利厚生費支出 | | 41,232 | ▲41,232 | | |
| 旅費交通費支出 | 4,440,000 | 5,250,407 | ▲810,407 | | 118.3 |
| 通信運搬費支出 | 1,030,000 | 626,498 | 403,502 | | 60.8 |
| 消耗什器備品費支出 | 400,000 | 976,429 | ▲576,429 | | 244.1 |
| 消耗品費支出 | 1,660,000 | 1,695,764 | ▲35,764 | | 102.2 |
| 修繕費支出 | 70,000 | 40,430 | 29,570 | | 57.8 |
| 印刷製本費支出 | 800,000 | 2,880,519 | ▲2,080,519 | | 360.1 |
| 燃料費支出 | | 210 | ▲210 | | |
| 光熱水料費支出 | 520,000 | 681,915 | ▲161,915 | | 131.1 |
| 賃借料支出 | 450,000 | 245,368 | 204,632 | | 54.5 |
| 保険料支出 | 50,000 | 32,944 | 17,056 | | 65.9 |
| 諸会費支出 | 110,000 | 203,918 | ▲93,918 | | 185.4 |
| 諸謝金支出 | 850,000 | 2,200,060 | ▲1,350,060 | | 258.8 |
| 会議費支出 | 320,000 | 107,598 | 212,402 | | 33.6 |
| 図書費支出 | 300,000 | 115,194 | 184,806 | | 38.4 |
| 翻訳通訳料支出 | 500,000 | 255,500 | 244,500 | | 51.1 |
| 外注費支出 | 3,000,000 | 5,443,586 | ▲2,443,586 | | 181.5 |
| 支払手数料支出 | 800,000 | 352,893 | 447,107 | | 44.1 |
| リース料支出 | 541,296 | 541,296 | 0 | | 100.0 |
| 警備料支出 | 79,632 | 79,632 | 0 | | 100.0 |
| 建物管理費支出 | 529,680 | 529,204 | 476 | | 99.9 |
| 租税公課支出 | 800,000 | 825,800 | ▲25,800 | | 103.2 |
| 雑支出 | 880,000 | 304,471 | 575,529 | | 34.6 |
| 管理費支出 | 10,725,637 | 10,084,990 | 640,647 | | 94.0 |
| 役員報酬支出 | 1,828,800 | 1,753,200 | 75,600 | | 95.9 |
| 給料手当支出 | 5,817,322 | 4,537,686 | 1,279,636 | | 78.0 |
| 法定福利費支出 | 783,863 | 806,183 | ▲22,320 | | 102.8 |
| 臨時雇賃金支出 | | 159,315 | ▲159,315 | | |
| 退職給付支出 | 648,000 | 648,000 | 0 | | 100.0 |
| 福利厚生費支出 | 60,000 | 10,308 | 49,692 | | 17.2 |

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26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 | 38,864 | 21,136 | | 64.8 |
| 渉外費支出 | 20,000 | 25,000 | △5,000 | | 125.0 |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 43,888 | △33,888 | | 438.9 |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 75,365 | △55,365 | | 376.8 |
| 消耗什器備品費支出 | | 31,859 | △31,859 | | |
| 消耗品費支出 | 40,000 | 120,032 | △80,032 | | 300.1 |
| 印刷製本費支出 | | 7,205 | △7,205 | | |
| 光熱水料費支出 | 130,000 | 146,870 | △16,870 | | 113.0 |
| 保険料支出 | | 5,026 | △5,026 | | |
| 支払手数料支出 | | 125,577 | △125,577 | | |
| 広報費支出 | 1,000,000 | 1,048,780 | △48,780 | | 104.9 |
| 諸会費支出 | | 11,400 | △11,400 | | |
| リース料支出 | 135,324 | 135,324 | 0 | | 100.0 |
| 警備料支出 | 19,908 | 19,908 | 0 | | 100.0 |
| 建物管理費支出 | 132,420 | 132,300 | 120 | | 99.9 |
| 租税公課支出 | | 202,900 | △202,900 | | |
| 雑支出 | 20,000 | | 20,000 | | 0.0 |
| 事業活動支出計 | 49,429,610 | 55,115,515 | △5,685,905 | | 111.5 |
| 事業活動収支差額 | △6,285,851 | △6,256,824 | △29,027 | | 99.5 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 投資活動収入 | | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 7,000,000 | 235,000,000 | △228,000,000 | | ***.* |
| 投資有価証券売却収入 | | 72,000,000 | △72,000,000 | | |
| 固定定期預金取崩収入 | | 80,000,000 | △80,000,000 | | |
| 普通預金取崩収入 | 7,000,000 | 83,000,000 | △76,000,000 | | ***.* |
| 特定資産取崩収入 | 7,264,000 | 5,964,000 | 1,300,000 | | 82.1 |
| 環境再生事業積立取崩収入 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | 100.0 |
| 資料館事業積立金取崩収入 | 300,000 | | 300,000 | | 0.0 |
| 国際翻訳積立金取崩収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0.0 |
| 将来構想推進積立金取崩収入 | 464,000 | 464,000 | 0 | | 100.0 |
| 投資活動収入計 | 14,264,000 | 240,964,000 | △226,700,000 | | ***.* |
| 投資活動支出 | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 235,000,000 | △235,000,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 90,000,000 | △90,000,000 | | |
| 普通預金取得支出 | | 145,000,000 | △145,000,000 | | |
| 特定資産取得支出 | 1,300,000 | 79,336 | 1,220,664 | | 6.1 |
| 資料館積立資産取得支出 | 300,000 | 79,336 | 220,664 | | 26.4 |
| 国際翻訳積立資産取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0.0 |
| 固定資産取得支出 | 6,300,000 | 289,800 | 6,010,200 | | 4.6 |
| 什器備品購入支出 | 6,300,000 | | 6,300,000 | | 0.0 |
| ソフトウェア購入支出 | | 289,800 | △289,800 | | |
| 投資活動支出計 | 7,600,000 | 235,369,136 | △227,769,136 | | ***.* |
| 投資活動収支差額 | 6,664,000 | 5,594,864 | 1,069,136 | | 84.0 |
| 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 | 378,149 | | 378,149 | | |
| 当期収支差額 | 0 | △661,960 | 661,960 | | |
| 前期繰越収支差額 | 12,738,419 | 12,738,419 | 0 | | 100.0 |
| 次期繰越収支差額 | 12,738,419 | 12,076,459 | 661,960 | | 94.8 |

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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 | 1,226,472 | 0 | 1,226,472 | 144,160 | 0 | 1,370,632 |
| 基本財産受取利息 | 1,226,472 | | 1,226,472 | 144,160 | | 1,370,632 |
| 特定資産運用益 | 4,685 | 0 | 4,685 | 252 | 0 | 4,937 |
| 特定資産受取利息 | 4,685 | | 4,685 | 252 | | 4,937 |
| 受取会費 | 996,000 | 0 | 996,000 | 249,000 | 0 | 1,245,000 |
| 賛助会員受取会費 | 996,000 | | 996,000 | 249,000 | | 1,245,000 |
| 受取補助金等 | 33,206,256 | 0 | 33,206,256 | 8,301,563 | 0 | 41,507,819 |
| 受取受託金 | 3,933,480 | | 3,933,480 | 983,370 | | 4,916,850 |
| 受取請負金 | 21,038,352 | | 21,038,352 | 5,259,588 | | 26,297,940 |
| 受取民間助成金 | 8,234,424 | | 8,234,424 | 2,058,605 | | 10,293,029 |
| 受取寄付金 | 390,528 | 0 | 390,528 | 97,632 | 0 | 488,160 |
| 受取寄付金 | 390,528 | | 390,528 | 97,632 | | 488,160 |
| 雑収益 | 3,907,952 | 0 | 3,907,952 | 219,622 | 0 | 4,127,574 |
| 受取利息 | 1,236 | | 1,236 | 0 | | 1,236 |
| 雑収益 | 3,906,716 | | 3,906,716 | 219,622 | | 4,126,338 |
| 經常収益計 | 39,731,893 | 0 | 39,731,893 | 9,012,229 | 0 | 48,744,122 |
| 經常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 45,818,735 | 0 | 45,818,735 | | 0 | 45,818,735 |
| 役員報酬 | 1,168,800 | | 1,168,800 | | | 1,168,800 |
| 給与手当 | 12,856,594 | | 12,856,594 | | | 12,856,594 |
| 法定福利費 | 2,284,153 | | 2,284,153 | | | 2,284,153 |
| 臨時雇賃金 | 5,290,110 | | 5,290,110 | | | 5,290,110 |
| 福利厚生費 | 41,232 | | 41,232 | | | 41,232 |
| 旅費交通費 | 5,250,407 | | 5,250,407 | | | 5,250,407 |
| 通信運搬費 | 626,498 | | 626,498 | | | 626,498 |
| 減価償却費 | 788,210 | | 788,210 | | | 788,210 |
| 消耗什器備品費 | 976,429 | | 976,429 | | | 976,429 |
| 消耗品費 | 1,695,764 | | 1,695,764 | | | 1,695,764 |
| 修繕費 | 40,430 | | 40,430 | | | 40,430 |
| 印刷製本費 | 2,880,519 | | 2,880,519 | | | 2,880,519 |
| 光熱水料費 | 210 | | 210 | | | 210 |
| 賃借料 | 681,915 | | 681,915 | | | 681,915 |
| 保険料 | 245,368 | | 245,368 | | | 245,368 |
| 諸会費 | 32,944 | | 32,944 | | | 32,944 |
| 諸謝金 | 203,918 | | 203,918 | | | 203,918 |
| 会議費 | 2,200,060 | | 2,200,060 | | | 2,200,060 |
| 図書費 | 107,598 | | 107,598 | | | 107,598 |
| 翻訳・通訳料 | 115,194 | | 115,194 | | | 115,194 |
| 外注費 | 255,500 | | 255,500 | | | 255,500 |
| 支払手数料 | 5,443,586 | | 5,443,586 | | | 5,443,586 |
| 広報費 | 352,893 | | 352,893 | | | 352,893 |
| リース料 | 541,296 | | 541,296 | | | 541,296 |
| 警備料 | 79,632 | | 79,632 | | | 79,632 |
| 建物管理費 | 529,204 | | 529,204 | | | 529,204 |
| 租税公課 | 825,800 | | 825,800 | | | 825,800 |
| 雑費 | 304,471 | | 304,471 | | | 304,471 |
| 管理費 | | | | 10,309,075 | 0 | 10,309,075 |
| 役員報酬 | | | | 1,753,200 | | 1,753,200 |
| 給与手当 | | | | 4,537,686 | | 4,537,686 |
| 法定福利費 | | | | 806,183 | | 806,183 |
| 臨時雇賃金 | | | | 159,315 | | 159,315 |
| 退職給付費用 | | | | 648,000 | | 648,000 |
| 福利厚生費 | | | | 10,308 | | 10,308 |
| 役員会等運営費 | | | | 38,864 | | 38,864 |

| 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 | | | |
| 渉外費 | | | | 25,000 | | 25,000 |
| 旅費交通費 | | | | 43,888 | | 43,888 |
| 通信運搬費 | | | | 75,365 | | 75,365 |
| 減価償却費 | | | | 224,085 | | 224,085 |
| 消耗什器備品費 | | | | 31,859 | | 31,859 |
| 消耗品費 | | | | 120,032 | | 224,085 |
| 印刷製本費 | | | | 7,205 | | 120,032 |
| 光熱水料費 | | | | 146,870 | | 7,205 |
| 保険料 | | | | 5,026 | | 146,870 |
| 支払手数料 | | | | 125,577 | | 5,026 |
| 広報費 | | | | 1,048,780 | | 125,577 |
| 諸会費 | | | | 11,400 | | 1,048,780 |
| リース料 | | | | 135,324 | | 11,400 |
| 警備料 | | | | 19,908 | | 135,324 |
| 建物管理費 | | | | 132,300 | | 19,908 |
| 租税公課 | | | | 202,900 | | 132,300 |
| 経常費用計 | 45,818,735 | 0 | 45,818,735 | 10,309,075 | 0 | 56,127,810 |
| 評価損益等調整前 | △ 6,086,842 | 0 | △ 6,086,842 | △ 1,296,846 | 0 | △ 7,383,688 |
| 当期経常増減額 | | | | | | |
| 基本財産評価損益等 | △ 28,000,000 | 0 | △ 28,000,000 | 0 | 0 | △ 28,000,000 |
| 評価損益等計 | △ 28,000,000 | 0 | △ 28,000,000 | 0 | 0 | △ 28,000,000 |
| 当期経常増減額 | △ 34,086,842 | 0 | △ 34,086,842 | △ 1,296,846 | 0 | △ 35,383,688 |
| 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 | △ 34,086,842 | 0 | △ 34,086,842 | △ 1,296,846 | 0 | △ 35,383,688 |
| 一般正味財産期首残高 | 191,780,860 | 0 | 191,780,860 | 177,177,179 | 0 | 368,958,039 |
| 一般正味財産期末残高 | 157,694,018 | 0 | 157,694,018 | 175,880,333 | 0 | 333,574,351 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 114,569 | 0 | 114,569 | 0 | 0 | 114,569 |
| 受取寄付金 | 114,569 | | 114,569 | | | 114,569 |
| 当期指定正味財産増減額 | 114,569 | 0 | 114,569 | 0 | 0 | 114,569 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,982,494 | 0 | 3,982,494 | 0 | 0 | 3,982,494 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,097,063 | 0 | 4,097,063 | 0 | 0 | 4,097,063 |
| III 正味財産期末残高 | 161,791,081 | 0 | 161,791,081 | 175,880,333 | 0 | 337,671,414 |

貸 借 対 照 表

平成 26 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 | 1,575,175 | 3,537,965 | △1,962,790 |
| 未 収 金 | 14,882,838 | 12,878,580 | 2,004,258 |
| 前 払 金 | 108,532 | 24,795 | 83,737 |
| 立 替 金 | | 1,600 | △1,600 |
| 流 動 資 産 合 計 | 16,566,545 | 16,442,940 | 123,605 |
| 固 定 資 産 | | | |
| 基 本 財 産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 140,000,000 | 150,000,000 | △10,000,000 |
| 定 期 預 金 | 20,000,000 | 100,000,000 | △80,000,000 |
| 普 通 預 金 | 115,434,250 | 53,434,250 | 62,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 275,434,250 | 303,434,250 | △28,000,000 |
| 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 | 9,334,725 | 14,834,725 | △5,500,000 |
| 資 料 館 事 業 積 立 資 産 | 339,016 | 259,680 | 79,336 |
| 国 際 翻 訳 積 立 資 産 | 1,844,550 | 1,844,550 | |
| 将 来 構 想 推 進 積 立 資 産 | 9,012,374 | 9,476,374 | △464,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 21,794,256 | 27,678,920 | △5,884,664 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 17,689,853 | 18,454,235 | △764,382 |
| 構 築 物 品 | 66,253 | 105,353 | △39,100 |
| 什 器 備 品 | 753,249 | 957,232 | △203,983 |
| 土 地 | 9,297,172 | 9,297,172 | |
| 電 話 加 入 権 | 224,952 | 224,952 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 284,970 | | 284,970 |
| 保 証 金 | 50,000 | 50,000 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 28,366,449 | 29,088,944 | △722,495 |
| 固 定 資 産 合 計 | 325,594,955 | 360,202,114 | △34,607,159 |
| 資 産 合 計 | 342,161,500 | 376,645,054 | △34,483,554 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 4,230,061 | 1,883,687 | 2,346,374 |
| 前 受 金 | 156,776 | 1,540,780 | △1,384,004 |
| 預 り 金 - 職 員 保 険 料 等 | 48,898 | 205,798 | △156,900 |
| 預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金 | 54,351 | 74,256 | △19,905 |
| 流 動 負 債 合 計 | 4,490,086 | 3,704,521 | 785,565 |
| 負 債 合 計 | 4,490,086 | 3,704,521 | 785,565 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 4,097,063 | 3,982,494 | 114,569 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 4,097,063 | 3,982,494 | 114,569 |
| 一 般 正 味 財 産 | 333,574,351 | 368,958,039 | △35,383,688 |
| 正 味 財 産 合 計 | 337,671,414 | 372,940,533 | △35,269,119 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 342,161,500 | 376,645,054 | △34,483,554 |

財 産 目 録

平成 26 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 | 280,687 |
| 普通預金－事業 | 三菱東京UFJ銀行 | 常用 | 10,433 |
| | | 東日本大震災寄付金用 | 35,255 |
| | | 会費 | 45,017 |
| | | WAM事業 | 1,052,994 |
| | りそな銀行 | 常用 | 92,512 |
| | | 会費 | 50,020 |
| | ゆうちょ銀行 | 会費 | 8,257 |
| 未収金 | | 助成金他 | 14,882,838 |
| 前払金 | | モエティホテル会費他 | 108,532 |
| 流動資産合計 | | | 16,566,545 |
| (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 |
| | 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 |
| 定期預金 | りそな銀行 | 3年定期 | 20,000,000 |
| 普通預金 | りそな銀行 | | 65,434,250 |
| | 大和ネクスト銀行 | | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 修繕引当資産 | | 建物修繕積立 | 1,263,591 |
| 環境再生事業積立資産 | | | 9,334,725 |
| 資料館事業積立資産 | | | 339,016 |
| 国際翻訳積立資産 | | | 1,844,550 |
| 将来構想推進積立資産 | | | 9,012,374 |
| その他固定資産 | | | |
| 建築物 | | あおぞらビル4階、5階、6階 | 17,689,853 |
| 構築物 | | 壁画 | 66,253 |
| 什器備品 | | エアコン他 | 753,249 |
| 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 | 284,970 |
| 保証金 | | 警備保証金 | 50,000 |
| 固定資産合計 | | | 325,594,955 |
| 資産合計 | | | 342,161,500 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 外注費他 | 4,230,061 |
| 前受金 | | 賛助会費他 | 156,776 |
| 預り金－職員保険料等 | | 住民税 | 48,898 |
| 預り金－謝金等源泉徴収金 | | 源泉所得税 | 54,351 |
| 流動負債合計 | | | 4,490,086 |
| 負債合計 | | | 4,490,086 |
| 正味財産 | | | 337,671,414 |

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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したの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 | 90,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 |
| 定期預金 | 100,000,000 | 0 | 80,000,000 | 20,000,000 |
| 普通預金 | 53,434,250 | 145,000,000 | 83,000,000 | 115,434,250 |
| 小 計 | 303,434,250 | 235,000,000 | 263,000,000 | 275,434,250 |
| 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 | 14,834,725 | 0 | 5,500,000 | 9,334,725 |
| 資料館事業積立資産 | 259,680 | 79,336 | 0 | 339,016 |
| 国際翻訳積立資産 | 1,844,550 | 0 | 0 | 1,844,550 |
| 将来構想推進積立資産 | 9,476,374 | 0 | 464,000 | 9,012,374 |
| 小 計 | 27,678,920 | 79,336 | 5,964,000 | 21,794,256 |
| 合 計 | 331,113,170 | 235,079,336 | 268,964,000 | 297,228,506 |

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 | 140,000,000 | | 140,000,000 | |
| 定期預金 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| 普通預金 | 115,434,250 | | 115,434,250 | |
| 小 計 | 275,434,250 | 0 | 275,434,250 | |
| 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 | 9,334,725 | | 9,334,725 | |
| 資料館事業積立資産 | 339,016 | 339,016 | | |
| 国際翻訳積立資産 | 1,844,550 | 1,306,000 | 538,550 | |
| 将来構想推進積立資産 | 9,012,374 | | 9,012,374 | |
| 小 計 | 21,794,256 | 1,645,016 | 20,149,240 | 0 |
| 合 計 | 297,228,506 | 1,645,016 | 295,583,490 | 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 | 7,605,974 | 17,689,853 |
| 構築物 | 434,445 | 368,192 | 66,253 |
| 什器備品 | 3,484,270 | 2,731,021 | 753,249 |
| ソフトウェア | 289,800 | 4,830 | 284,970 |
| 合 計 | 29,504,342 | 10,710,017 | 18,794,325 |

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 |
|------------------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 子どもゆめ基金助成金 | 国立青少年教育 振興機構 | 0 | 220,337 | 220,337 | 0 | |
| 空気の汚れ調べ助成金 | 国立青少年教育 振興機構 | 0 | 221,000 | 221,000 | 0 | |
| 廃油キャンドルナイトin NY | 国立青少年教育 振興機構 | 0 | 282,686 | 282,686 | 0 | |
| 公害地域のESD助成金 | 環境再生保全機 構地球環境基金 | 0 | 2,701,000 | 2,701,000 | 0 | |
| 見守りから始める要援護者 支援プログラム事業助成金 | 福祉医療機構 | 0 | 4,457,006 | 4,457,006 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 7,882,029 | 7,882,029 | 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、立替金、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 | 188,911 | 280,687 |
| 預金 | 2,349,054 | 1,294,488 |
| 未収金 | 12,878,580 | 14,882,838 |
| 前払金 | 24,795 | 108,532 |
| 立替金 | 1,600 | 0 |
| 合計 | 15,442,940 | 16,566,545 |
| 未払金 | 1,883,687 | 4,230,061 |
| 前受金 | 540,780 | 156,776 |
| 預り金 | 280,054 | 103,249 |
| 合計 | 2,704,521 | 4,490,086 |
| 次期繰越収支差額 | 12,738,419 | 12,076,459 |


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 26 年 5 月 14 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 山崎真郷 

監事 山岸公夫 

2013（平成 25）年 4 月 1 日から 2014（平成 26）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。