

2012（平成24）年度 決算報告書

自 2012年4月1日
至 2013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24年 4月 1日から平成25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
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	550,000	1,292,069	△742,069	
基本財産利息収入	550,000	1,292,069	△742,069	
特定資産運用収入	5,000	5,676	△676	
特定資産利息収入	5,000	5,676	△676	
会費収入	1,230,000	1,407,000	△177,000	
賛助会員会費収入	1,230,000	1,407,000	△177,000	
補助金等収入	46,650,000	32,399,830	14,250,170	
地方公共団体補助金収入	150,000		150,000	
民間補助金収入	3,014,000		3,014,000	
受託金収入	12,480,000	5,375,500	7,104,500	
請負金収入	16,500,000	16,486,330	13,670	
民間助成金収入	14,506,000	10,538,000	3,968,000	
寄付金収入	700,000	1,416,530	△716,530	
寄付金収入	700,000	1,416,530	△716,530	
雑収入	3,002,000	5,617,204	△2,615,204	
受取利息収入	2,000	8,154	△6,154	
雑収入	3,000,000	5,609,050	△2,609,050	
事業活動収入計	52,137,000	42,138,309	9,998,691	
事業活動支出				
事業費支出	49,254,968	42,712,950	6,542,018	
役員報酬支出	1,219,200	1,219,200	0	
給与手当支出	15,070,206	13,656,216	1,413,990	
法定福利費支出	1,909,562	2,186,999	△277,437	
臨時雇賃金支出	6,500,000	4,411,600	2,088,400	
福利厚生費支出		53,270	△53,270	
旅費交通費支出	6,500,000	4,561,462	1,938,538	
通信運搬費支出	400,000	595,811	△195,811	
消耗什器備品費支出	512,000	244,149	267,851	
消耗品費支出	1,840,000	2,130,921	△290,921	
修繕費支出	50,000		50,000	
印刷製本費支出	2,335,000	2,010,347	324,653	
光熱水料費支出	480,000	465,914	14,086	
賃借料支出	850,000	320,310	529,690	
保険料支出	50,000	34,298	15,702	
渉外費支出	25,000		25,000	
諸会費支出	190,000	149,200	40,800	
諸謝金支出	2,300,000	2,384,153	△84,153	
会議費支出	500,000	98,152	401,848	
図書費支出	150,000	101,120	48,880	
翻訳通訳料支出	1,000,000	287,200	712,800	
外注費支出	4,320,000	4,616,142	△296,142	
支払手数料支出	250,000	360,583	△110,583	
リース料支出	560,000	540,456	19,544	
警備料支出	96,000	90,216	5,784	
建物管理費支出	640,000	692,810	△52,810	
租税公課支出	980,000	1,028,200	△48,200	
雑支	528,000	474,221	53,779	
管理費支出	12,777,811	10,278,472	2,499,339	
役員報酬支出	1,828,800	1,828,800	0	
給料手当支出	6,615,274	4,821,747	1,793,527	
法定福利費支出	1,145,737	772,187	373,550	
退職給付支出	504,000	648,000	△144,000	

収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日から平成25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
福利厚生費支出	60,000	10,860	49,140	
役員会等運営費支出	80,000	54,880	25,120	
渉外費支出		20,000	△20,000	
旅費交通費支出		30,488	△30,488	
通信運搬費支出	100,000	85,190	14,810	
消耗什器備品費支出	128,000		128,000	
消耗品費支出	460,000	125,100	334,900	
印刷製本費支出		7,465	△7,465	
光熱水料費支出	120,000	116,478	3,522	
保険料支出		5,086	△5,086	
支払手数料支出	50,000	63,609	△13,609	
広報費支出	1,000,000	1,098,412	△98,412	
諸会費支出		7,300	△7,300	
リース料支出	140,000	135,114	4,886	
警備料支出	24,000	22,554	1,446	
建物管理費支出	160,000	173,202	△13,202	
租税公課支出	230,000	252,000	△22,000	
雑支出	132,000		132,000	
事業活動支出計	62,032,779	52,991,422	9,041,357	
事業活動収支差額	△9,895,779	△10,853,113	957,334	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	93,959,250	△93,959,250	
投資有価証券売却収入		43,959,250	△43,959,250	
普通預金取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
特定資産取崩収入	11,000,000	7,819,525	3,180,475	
環境再生事業積立取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
修繕積立金取崩収入		819,525	△819,525	
国際翻訳積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
将来構想推進積立金取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
投資活動収入計	11,000,000	101,778,775	△90,778,775	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	93,959,250	△93,959,250	
固定定期預金取得支出		50,000,000	△50,000,000	
普通預金取得支出		43,959,250	△43,959,250	
特定資産取得支出	1,000,000	1,035,200	△35,200	
資料館積立資産取得支出		9,200	△9,200	
国際翻訳積立資産取得支出	1,000,000	1,026,000	△26,000	
固定資産取得支出	0	927,000	△927,000	
什器備品購入支出		927,000	△927,000	
投資活動支出計	1,000,000	95,921,450	△94,921,450	
投資活動収支差額	10,000,000	5,857,325	4,142,675	
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	104,221		104,221	
当期収支差額	0	△4,995,788	4,995,788	
前期繰越収支差額	17,734,207	17,734,207	0	
次期繰越収支差額	17,734,207	12,738,419	4,995,788	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	505,693	0	505,693	786,376	0	1,292,069
基本財産受取利息	505,693	0	505,693	786,376		1,292,069
特定資産運用益	5,360	0	5,360	316	0	5,676
特定資産受取利息	5,360	0	5,360	316		5,676
受取会費	1,125,600	0	1,125,600	281,400	0	1,407,000
賛助会員受取会費	1,125,600	0	1,125,600	281,400		1,407,000
受取補助金等	25,919,864	0	25,919,864	6,479,966	0	32,399,830
受取受託金	4,300,400	0	4,300,400	1,075,100		5,375,500
受取請負金	13,189,064	0	13,189,064	3,297,266		16,486,330
受取民間助成金	8,430,400	0	8,430,400	2,107,600		10,538,000
受取寄付金	945,064	0	945,064	236,266	0	1,181,330
受取寄付金	945,064	0	945,064	236,266		1,181,330
雑収益	5,617,153	0	5,617,153	51	0	5,617,204
受取利息	8,103	0	8,103	51		8,154
雑収益	5,609,050	0	5,609,050			5,609,050
經常収益計	34,118,734	0	34,118,734	7,784,375	0	41,903,109
經常費用						
事業費	43,471,586	0	43,471,586		0	43,471,586
役員報酬	1,219,200	0	1,219,200			1,219,200
給与手当	13,656,216	0	13,656,216			13,656,216
法定福利費	2,186,999	0	2,186,999			2,186,999
臨時雇賃金	4,411,600	0	4,411,600			4,411,600
福利厚生費	53,270	0	53,270			53,270
旅費交通費	4,561,462	0	4,561,462			4,561,462
通信運搬費	595,811	0	595,811			595,811
減価償却費	758,636	0	758,636			758,636
消耗什器備品費	244,149	0	244,149			244,149
消耗品費	2,130,921	0	2,130,921			2,130,921
印刷製本費	2,010,347	0	2,010,347			2,010,347
光熱水料費	465,914	0	465,914			465,914
賃借料	320,310	0	320,310			320,310
保険料	34,298	0	34,298			34,298
諸会費	149,200	0	149,200			149,200
諸謝金	2,384,153	0	2,384,153			2,384,153
会議費	98,152	0	98,152			98,152
図書費	101,120	0	101,120			101,120
翻訳・通訳料	287,200	0	287,200			287,200
外注費	4,616,142	0	4,616,142			4,616,142
支払手数料	360,583	0	360,583			360,583
リース料	540,456	0	540,456			540,456
警備料	90,216	0	90,216			90,216
建物管理費	692,810	0	692,810			692,810
租税公課	1,028,200	0	1,028,200			1,028,200
雑費	474,221	0	474,221			474,221
管理費				10,497,124	0	10,497,124
役員報酬				1,828,800		1,828,800
給与手当				4,821,747		4,821,747
法定福利費				772,187		772,187
退職給付費用				648,000		648,000
福利厚生費				10,860		10,860
役員会等運営費				54,880		54,880
渉外費				20,000		20,000
旅費交通費				30,488		30,488
通信運搬費				85,190		85,190

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				218,652		218,652
消耗品費				125,100		125,100
印刷製本費				7,465		7,465
光熱水料費				116,478		116,478
保険料				5,086		5,086
支払手数料				63,609		63,609
広報費				1,098,412		1,098,412
諸会費				7,300		7,300
リース料				135,114		135,114
警備料				22,554		22,554
建物管理費				173,202		173,202
租税公課				252,000		252,000
経常費用計	43,471,586	0	43,471,586	10,497,124	0	53,968,710
評価損益等調整前						
当期経常増減額	△ 9,352,852	0	△ 9,352,852	△ 2,712,749	0	△ 12,065,601
評価損益等計	0	0	0	△ 6,565,750	0	△ 6,565,750
当期経常増減額	△ 9,352,852	0	△ 9,352,852	△ 9,278,499	0	△ 18,631,351
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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,352,852	0	△ 9,352,852	△ 9,278,499	0	△ 18,631,351
一般正味財産期首残高	201,133,246	0	201,133,246	186,456,144	0	387,589,390
一般正味財産期末残高	191,780,394	0	191,780,394	177,177,645	0	368,958,039
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	235,200	0	235,200	0	0	235,200
受取寄付金	235,200		235,200	0	0	235,200
当期指定正味財産増減額	235,200	0	235,200			235,200
指定正味財産期首残高	3,747,294	0	3,747,294	0	0	3,747,294
指定正味財産期末残高	3,982,494	0	3,982,494	0	0	3,982,494
III 正味財産期末残高	195,762,888	0	195,762,888	177,177,645	0	372,940,533

貸 借 対 照 表

平成 25 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	3,537,965	6,234,687	△2,696,722
未 収 金	12,878,580	12,051,474	827,106
前 払 金	24,795	20,500	4,295
立 替 金	1,600	555,241	△553,641
流 動 資 産 合 計	16,442,940	18,861,902	△2,418,962
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	150,000,000	150,525,000	△525,000
定 期 預 金	100,000,000	159,206,580	△59,206,580
普 通 預 金	53,434,250	268,420	53,165,830
基 本 財 産 合 計	303,434,250	310,000,000	△6,565,750
特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	1,263,591	2,083,116	△819,525
環 境 再 生 事 業 積 立 資 産	14,834,725	17,834,725	△3,000,000
資 料 館 事 業 積 立 資 産	259,680	250,480	9,200
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,844,550	1,818,550	26,000
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	9,476,374	12,476,374	△3,000,000
特 定 資 産 合 計	27,678,920	34,463,245	△6,784,325
そ の 他 固 定 資 産			
建 構 物	18,454,235	19,218,617	△764,382
構 築 物	105,353	144,453	△39,100
什 器 備 品	957,232	204,038	753,194
土 地	9,297,172	9,297,172	
電 話 加 入 権	224,952	224,952	
保 証 金	50,000	50,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	29,088,944	29,139,232	△50,288
固 定 資 産 合 計	360,202,114	373,602,477	△13,400,363
資 産 合 計	376,645,054	392,464,379	△15,819,325
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,883,687	840,882	1,042,805
前 受 金	1,540,780	75,000	1,465,780
預 り 金 - 職 員 保 険 料 等	205,798	202,329	3,469
預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金	74,256	4,444	69,812
預 り 金 - そ の 他		5,040	△5,040
流 動 負 債 合 計	3,704,521	1,127,695	2,576,826
負 債 合 計	3,704,521	1,127,695	2,576,826
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,982,494	3,747,294	235,200
指 定 正 味 財 産 合 計	3,982,494	3,747,294	235,200
一 般 正 味 財 産	368,958,039	387,589,390	△18,631,351
正 味 財 産 合 計	372,940,533	391,336,684	△18,396,151
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	376,645,054	392,464,379	△15,819,325

財 産 目 録

平成 25 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	188,911
普通預金－事業	三菱東京UFJ銀行	常用	746,053
		東日本大震災寄附金用	638,218
		会費	320,030
	りそな銀行	JR西日本	1,000,000
		常用	134,177
		会費	50,011
	ゆうちょ銀行	会費	460,565
未収金		助成金他	12,878,580
前払金		警備料4月分他	24,795
立替金		従業員	1,600
流動資産合計			16,442,940
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	三菱UFJリソナ証券	仕組債	100,000,000
	三菱東京UFJ銀行	モガン・スカル利率変動円建社債	20,000,000
	りそな銀行	7Aゲイ円建社債	30,000,000
定期預金	りそな銀行	3年定期	50,000,000
	大和ハウス銀行	6ヶ月定期	50,000,000
普通預金	りそな銀行		53,434,250
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			14,834,725
資料館事業積立資産			259,680
国際翻訳積立資産			1,844,550
将来構想推進積立資産			9,476,374
その他固定資産			
建築物		あおぞらビル4階、5階、6階	18,454,235
構築物		壁画	105,353
機器備品		エアコン他	957,232
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
保証金		警備保証金	50,000
固定資産合計			360,202,114
資産合計			376,645,054
(流動負債)			
未払金		社会保険料他	1,883,687
前受金		助成金、賛助会費他	1,540,780
預り金－職員保険料等		社会保険料、住民税他	205,798
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	74,256
流動負債合計			3,704,521
負債合計			3,704,521
正味財産			372,940,533

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
有形固定資産・・・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	150,525,000	50,000,000	50,525,000	150,000,000
定期預金	159,206,580	100,000,000	159,206,580	100,000,000
普通預金	268,420	223,165,830	170,000,000	53,434,250
小 計	310,000,000	373,165,830	379,731,580	303,434,250
特定資産				
修繕引当資産	2,083,116	0	819,525	1,263,591
環境再生事業積立資産	17,834,725	0	3,000,000	14,834,725
資料館事業積立資産	250,480	9,200	0	259,680
国際翻訳積立資産	1,818,550	226,000	200,000	1,844,550
将来構想推進積立資産	12,476,374	0	3,000,000	9,476,374
小 計	34,463,245	235,200	7,019,525	27,678,920
合 計	344,463,245	373,401,030	386,751,105	331,113,170

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	150,000,000		150,000,000	
定期預金	100,000,000		100,000,000	
普通預金	53,434,250		53,434,250	
小 計	303,434,250	0	303,434,250	
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	14,834,725		14,834,725	
資料館事業積立資産	259,680	259,680		
国際翻訳積立資産	1,844,550	1,106,000	738,550	
将来構想推進積立資産	9,476,374		9,476,374	
小 計	27,678,920	1,365,680	26,313,240	0
合 計	331,113,170	1,365,680	329,747,490	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	6,841,592	18,454,235
構築物	434,445	329,092	105,353
什器備品	3,484,270	2,527,038	957,232
合 計	29,214,542	9,697,722	19,516,820

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	758,000	758,000	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	3,200,000	3,200,000	0	
合 計		0	3,958,000	3,958,000	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	90,426	188,911
預金	6,144,261	2,349,054
未収金	12,051,474	12,878,580
前払金	20,500	24,795
立替金	555,241	1,600
合計	18,861,902	15,442,940
未払金	840,882	1,883,687
前受金	75,000	540,780
預り金	211,813	280,054
合計	1,127,695	2,704,521
次期繰越収支差額	17,734,207	12,738,419

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 25 年 5 月 22 日

公益財団法人 公害地域再生センター

監事

津島 直美 

監事

山崎 義郷 

2012（平成 24）年 4 月 1 日から 2013（平成 25）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。