

2011（平成23）年度 決算報告書

自 2011年7月1日
至 2012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
監査報告書	10

収 支 計 算 書

平成23年 7月 1日から平成24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	552,695	100,052	452,643	
基本財産利息収入	552,695	100,052	452,643	
特定資産運用収入	112,500	11,259	101,241	
特定資産利息収入	75,000	11,259	63,741	
退職給付資産運用収入	37,500		37,500	
会費収入	1,500,000	569,000	931,000	
賛助会員会費収入	1,500,000	569,000	931,000	
補助金等収入	30,291,000	26,514,500	3,776,500	
地方公共団体補助金収入		760,000	△760,000	
民間補助金収入	2,475,000		2,475,000	
受託金収入	8,872,500	8,279,000	593,500	
請負金収入	12,375,000	11,299,500	1,075,500	
民間助成金収入	6,568,500	6,176,000	392,500	
寄付金収入	1,275,000	1,590,660	△315,660	
寄付金収入	1,275,000	1,590,660	△315,660	
雑収入	2,625,000	2,431,425	193,575	
受取利息収入	3,750	1,850	1,900	
雑収入	2,621,250	2,429,575	191,675	
事業活動収入計	36,356,195	31,216,896	5,139,299	
事業活動支出				
事業費支出	36,733,497	33,233,333	3,500,164	
役員報酬支出	914,400	914,400	0	
給与手当支出	15,131,475	9,990,204	5,141,271	
法定福利費支出	2,232,003	1,643,898	588,105	
臨時雇賃金支出	2,700,000	5,642,400	△2,942,400	
旅費交通費支出	3,450,000	3,618,086	△168,086	
通信運搬費支出	525,000	766,141	△241,141	
消耗什器備品費支出	30,636	129,522	△98,886	
消耗品費支出	1,275,000	1,252,192	22,808	
印刷製本費支出	3,300,000	1,062,685	2,237,315	
光熱水料費支出		395,231	△395,231	
賃借料支出	784,421	396,964	387,457	
保険料支出	9,660	18,058	△8,398	
諸会費支出		64,000	△64,000	
諸謝金支出	1,415,606	784,218	631,388	
諸会議費支出	450,000	252,186	197,814	
図書費支出	86,212	165,954	△79,742	
翻訳通訳料支出	90,000	428,999	△338,999	
外注費支出	3,589,875	3,605,190	△15,315	
支払手数料支出	28,500	34,603	△6,103	
リース料支出		413,532	△413,532	
警備料支出		75,600	△75,600	
建物管理費支出		452,700	△452,700	
租税公課支出		20,600	△20,600	
雑支	720,709	1,105,970	△385,261	
管理費支出	16,179,551	9,368,035	6,811,516	
役員報酬支出	1,371,600	1,371,600	0	
給料手当支出	6,815,152	4,807,546	2,007,606	
法定福利費支出	1,338,049	553,562	784,487	
臨時雇賃金支出	71,250		71,250	
退職給付支出	793,500	526,000	267,500	
福利厚生費支出	52,500	52,290	210	

収 支 計 算 書

平成23年 7月 1日から平成24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
会議費支出	11,250		11,250	
役員会等運営費支出	22,500	31,280	▲8,780	
渉外費支出	15,000	20,000	▲5,000	
旅費交通費支出	225,000	9,130	215,870	
通信運搬費支出	375,000	75,314	299,686	
消耗什器備品費支出	97,500		97,500	
消耗品費支出	600,000	143,559	456,441	
修繕費支出	45,000		45,000	
印刷製本費支出	26,250	13,415	12,835	
光熱水料費支出	472,500	93,438	379,062	
賃借料支出	37,500		37,500	
保険料支出	26,250		26,250	
支払手数料支出	450,000	401,530	48,470	
広報費支出	975,000	625,617	349,383	
図書費支出	75,000		75,000	
諸会費支出	48,750	19,000	29,750	
リース料支出	570,000	103,383	466,617	
警備料支出	97,500	18,900	78,600	
建物管理費支出	645,000	113,175	531,825	
租税公課支出	900,000	346,500	553,500	
雑支出	22,500	42,796	▲20,296	
事業活動支出計	52,913,048	42,601,368	10,311,680	
事業活動収支差額	▲16,556,853	▲11,384,472	▲5,172,381	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	22,120,000	18,320,000	3,800,000	
環境再生事業積立取崩収入	9,820,000	9,320,000	500,000	
資料館事業積立金取崩収入	300,000		300,000	
国際翻訳積立金取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
将来構想推進積立金取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
投資活動収入計	22,120,000	18,320,000	3,800,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	2,358,000	1,005,940	1,352,060	
退職給付引当資産取得支出	1,058,000		1,058,000	
資料館積立資産取得支出	300,000	5,940	294,060	
国際翻訳積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	2,358,000	1,005,940	1,352,060	
投資活動収支差額	19,762,000	17,314,060	2,447,940	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	0	14,440,572	▲14,440,572	
他会計振替収入		14,440,572	▲14,440,572	
財務活動収入計	0	14,440,572	▲14,440,572	
財務活動支出				
他会計振替支出	0	14,440,572	▲14,440,572	
他会計振替支出		14,440,572	▲14,440,572	
財務活動支出計	0	14,440,572	▲14,440,572	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	3,205,147	5,929,588	▲2,724,441	
前期繰越収支差額	11,804,619	11,804,619	0	
次期繰越収支差額	15,009,766	17,734,207	▲2,724,441	

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 7月 1日から平成24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	0	0	0	100,052	0	100,052
基本財産受取利息	0	0	0	100,052		100,052
特定資産運用益	10,845	0	10,845	414	0	11,259
特定資産受取利息	10,845	0	10,845	414		11,259
受取会費	455,200	0	455,200	113,800	0	569,000
賛助会員受取会費	455,200	0	455,200	113,800		569,000
受取補助金等	21,211,600	0	21,211,600	5,302,900	0	26,514,500
受取地方公共団体補助金	608,000	0	608,000	152,000		760,000
受取受託金	6,623,200	0	6,623,200	1,655,800		8,279,000
受取請負金	9,039,600	0	9,039,600	2,259,900		11,299,500
受取民間助成金	4,940,800	0	4,940,800	1,235,200		6,176,000
受取寄付金	468,176	0	468,176	116,544	0	584,720
受取寄付金	468,176	0	468,176	116,544		584,720
雑収益	2,431,392	0	2,431,392	33	0	2,431,425
受取利息	1,817	0	1,817	33		1,850
雑収益	2,429,575	0	2,429,575			2,429,575
經常収益計	24,577,213	0	24,577,213	5,633,743	0	30,210,956
經常費用						
事業費	33,745,233	0	33,745,233		0	33,745,233
役員報酬	914,400	0	914,400			914,400
給与手当	9,990,204	0	9,990,204			9,990,204
法定福利費	1,643,898	0	1,643,898			1,643,898
臨時雇賃金	5,642,400	0	5,642,400			5,642,400
旅費交通費	3,618,086	0	3,618,086			3,618,086
通信運搬費	766,141	0	766,141			766,141
減価償却費	511,900	0	511,900			511,900
消耗什器備品費	129,522	0	129,522			129,522
消耗品費	1,252,192	0	1,252,192			1,252,192
印刷製本費	1,062,685	0	1,062,685			1,062,685
光熱水料費	395,231	0	395,231			395,231
賃借料	396,964	0	396,964			396,964
保険料	18,058	0	18,058			18,058
諸会費	64,000	0	64,000			64,000
諸謝金	784,218	0	784,218			784,218
会議費	252,186	0	252,186			252,186
図書費	165,954	0	165,954			165,954
翻訳・通訳料	428,999	0	428,999			428,999
外注費	3,605,190	0	3,605,190			3,605,190
支払手数料	34,603	0	34,603			34,603
リース料	413,532	0	413,532			413,532
警備料	75,600	0	75,600			75,600
建物管理費	452,700	0	452,700			452,700
租税公課	20,600	0	20,600			20,600
雑費	1,105,970	0	1,105,970			1,105,970
管理費				9,575,172	0	9,575,172
役員報酬				1,371,600		1,371,600
給与手当				4,807,546		4,807,546
法定福利費				553,562		553,562
退職給付費用				526,000		526,000
福利厚生費				52,290		52,290
役員会等運営費				31,280		31,280
渉外費				20,000		20,000
旅費交通費				9,130		9,130
通信運搬費				75,314		75,314
減価償却費				207,137		207,137

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			
消耗品費				143,559	0	143,559
印刷製本費				13,415	0	13,415
光熱水料費				93,438	0	93,438
支払手数料				401,530	0	401,530
広報費				625,617	0	625,617
諸会費				19,000	0	19,000
リース料				103,383	0	103,383
警備料				18,900	0	18,900
建物管理費				113,175	0	113,175
租税公課				346,500	0	346,500
雑費				42,796	0	42,796
経常費用計	33,745,233	0	33,745,233	9,575,172	0	43,320,405
評価損益等調整前						
当期経常増減額	△ 9,168,020	0	△ 9,168,020	△ 3,941,429	0	△ 13,109,449
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,168,020	0	△ 9,168,020	△ 3,941,429	0	△ 13,109,449
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	△ 3,834,772	0	△ 3,834,772	3,834,772	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,002,792	0	△ 13,002,792	△ 106,657	0	△ 13,109,449
一般正味財産期首残高	214,136,038	0	214,136,038	186,562,801	0	400,698,839
一般正味財産期末残高	201,133,246	0	201,133,246	186,456,144	0	387,589,390
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,005,940	0	1,005,940	0	0	1,005,940
受取寄付金	1,005,940		1,005,940	0	0	1,005,940
当期指定正味財産増減額	1,005,940	0	1,005,940			1,005,940
指定正味財産期首残高	2,741,354	0	2,741,354	0	0	2,741,354
指定正味財産期末残高	3,747,294	0	3,747,294	0	0	3,747,294
III 正味財産期末残高	204,880,540	0	204,880,540	186,456,144	0	391,336,684

貸借対照表

平成 24 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	6,234,687		
現 金	90,426		
普 通 預 金 - 事 業	5,895,024		
普 通 預 金 - 管 理	249,237		
未 前 立 収 入 金	12,051,474		
未 前 立 払 替 金	20,500		
未 前 立 替 金	555,241		
流 動 資 産 合 計	18,861,902		
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	150,525,000		
定 期 預 金	159,206,580		
普 通 預 金	268,420		
基 本 財 産 合 計	310,000,000		
特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	2,083,116		
環 境 再 生 事 業 積 立 資 産	17,834,725		
資 料 館 事 業 積 立 資 産	250,480		
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,818,550		
将 来 構 想 推 進 積 立 資 産	12,476,374		
特 定 資 産 合 計	34,463,245		
そ の 他 固 定 資 産			
建 構 物	19,218,617		
構 築 物	144,453		
什 器 備 品	204,038		
土 地	9,297,172		
電 話 加 入 権	224,952		
保 証 金	50,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	29,139,232		
固 定 資 産 合 計	373,602,477		
資 産 合 計	392,464,379		
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 前 立 払 金	840,882		
未 前 立 受 金	75,000		
預 り 金 - 職 員 保 険 料 等	202,329		
預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金	4,444		
預 り 金 - そ の 他	5,040		
流 動 負 債 合 計	1,127,695		
負 債 合 計	1,127,695		
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,747,294		
指 定 正 味 財 産 合 計	3,747,294		
一 般 正 味 財 産	387,589,390		
正 味 財 産 合 計	391,336,684		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	392,464,379		

財 産 目 録

平成 24 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	90,426
普通預金－事業	三菱東京UFJ銀行	常用	5,486,712
		東日本大震災寄付金用	343,156
		会費	15,003
	りそな銀行		4,010
		会費	40,003
	ゆうちょ銀行	会費	6,140
普通預金－管理	近畿大阪銀行		249,237
未収金		助成金他	12,051,474
前払金		警備料4月分他	20,500
立替金		東日本大震災活動支援車両	555,241
流動資産合計			18,861,902
(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
	近畿大阪銀行	投資信託	50,525,000
定期預金	りそな銀行		159,206,580
普通預金	りそな銀行		268,420
特定資産			
修繕引当資産		建物修繕積立	2,083,116
環境再生事業積立資産			17,834,725
資料館事業積立資産			250,480
国際翻訳積立資産			1,818,550
将来構想推進積立資産			12,476,374
その他固定資産			
建築物		あおぞらビル4、5、6階	19,218,617
構築物		壁画	144,453
什器備品		パソコン、会計ソフト他	204,038
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			373,602,477
資産合計			392,464,379
(流動負債)			
未払金		社会保険料他	840,882
未受金		賛助会費他	75,000
預り金－職員保険料等			202,329
預り金－謝金等源泉徴収金			4,444
預り金－その他			5,040
流動負債合計			1,127,695
負債合計			1,127,695
正味財産			391,336,684

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

- (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. 会計方針の変更

前事業年度まで貸借対照表において、退職給付引当資産及び退職給付引当金を両建て計上していたが、当事業年度より平成20年度公益法人会計基準の適用に伴い、要拠出額をもって費用処理することとしたため、退職給付引当資産及び退職給付引当金の計上を行わないこととした。

3. 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	0	0	150,525,000
定期預金	159,206,580	0	0	159,206,580
普通預金	268,420	0	0	268,420
小 計	310,000,000	0	0	310,000,000
特定資産				
修繕引当資産	2,083,116	0	0	2,083,116
環境再生事業積立資産	27,154,725	0	9,320,000	17,834,725
資料館事業積立資産	244,540	5,940	0	250,480
国際翻訳積立資産	1,818,550	1,000,000	1,000,000	1,818,550
将来構想推進積立資産	20,476,374	0	8,000,000	12,476,374
小 計	51,777,305	1,005,940	18,320,000	34,463,245
合 計	361,777,305	1,005,940	18,320,000	344,463,245

4. 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	150,525,000		150,525,000	
定期預金	159,206,580		159,206,580	
普通預金	268,420		268,420	
小 計	310,000,000	0	310,000,000	
特定資産				
修繕引当資産	2,083,116		2,083,116	
環境再生事業積立資産	17,834,725		17,834,725	
資料館事業積立資産	250,480	250,480		
国際翻訳積立資産	1,818,550	1,080,000	738,550	
将来構想推進積立資産	12,476,374		12,476,374	
小 計	34,463,245	1,330,480	33,132,765	0
合 計	344,463,245	1,330,480	343,132,765	0

5. 担保に供している資産

該当事項なし。

6. 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	6,077,210	19,218,617
構築物	434,445	289,992	144,453
什器備品	2,557,270	2,353,232	204,038
合 計	28,287,542	8,720,434	19,567,108

7. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

8. 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
建造物緑化等補助金	大阪市	0	760,000	760,000	0	
子どもゆめ基金助成金	国立青少年教育 振興機構	0	749,000	749,000	0	
スタディツアー助成金	環境再生保全機 構地球環境基金	0	3,800,000	3,800,000	0	
合 計		0	5,309,000	5,309,000	0	

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、立替金、仮払金、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	20,747	90,426
預金	11,262,918	6,144,261
未収金	958,000	12,051,474
前払金	21,000	20,500
立替金	832,866	555,241
仮払金	66,944	0
合計	13,162,475	18,861,902
未払金	941,064	840,882
前受金	0	75,000
預り金	416,792	211,813
合計	1,357,856	1,127,695
次期繰越収支差額	11,804,619	17,734,207


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 24 年 5 月 23 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 

2011（平成 23）年 7 月 1 日から 2012（平成 24）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。