

2019（平成31）年度 決算報告書

自 2019年4月1日
至 2020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31年 4月 1日から令和 2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	4,530,047	4,541,398	△11,351		100.3
基本財産利息収入	4,530,047	4,541,398	△11,351		100.3
特定資産運用収入	100	114	△14		114.0
特定資産利息収入	100	114	△14		114.0
会費収入	1,300,000	877,000	423,000		67.5
賛助会員会費収入	1,300,000	877,000	423,000		67.5
補助金等収入	17,982,000	11,611,840	6,370,160		64.6
受託金収入	9,000,000	7,394,840	1,605,160		82.2
請負金収入	990,000	913,000	77,000		92.2
民間助成金収入	7,992,000	3,304,000	4,688,000		41.3
寄付金収入	3,900,000	5,692,867	△1,792,867		146.0
寄付金収入	3,900,000	5,692,867	△1,792,867		146.0
雑収入	12,839,100	14,378,519	△1,539,419		112.0
受取利息収入	100	113	△13		113.0
雑収入	12,839,000	14,378,406	△1,539,406		112.0
事業活動収入計	40,551,247	37,101,738	3,449,509		91.5
事業活動支出					
事業費支出	40,798,056	40,018,977	779,079		98.1
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	14,833,390	14,240,731	592,659		96.0
法定福利費支出	2,310,788	2,697,111	△386,323		116.7
臨時雇賃金支出	10,815,000	7,486,655	3,328,345		69.2
福利厚生費支出	48,000	30,714	17,286		64.0
旅交通費支出	2,388,000	1,539,231	848,769		64.5
通信運搬費支出	323,000	363,638	△40,638		112.6
消耗什器備品費支出	250,000	179,955	70,045		72.0
消耗品費支出	845,000	1,263,068	△418,068		149.5
食材費支出	1,560,000	1,083,474	476,526		69.5
修繕費支出	20,000	2,689,500	△2,669,500		***.*
印刷製本費支出	540,000	642,754	△102,754		119.0
光熱水料費支出	1,055,000	1,270,979	△215,979		120.5
賃借料支出	100,000	140,819	△40,819		140.8
保険料支出	45,000	218,951	△173,951		486.6
諸会費支出	33,000	108,500	△75,500		328.8
諸謝金支出	1,189,000	486,705	702,295		40.9
諸会議費支出	20,000	86,647	△66,647		433.2
図書費支出	30,000	24,882	5,118		82.9
訳通訳料支出		216,910	△216,910		
外注費支出	950,000	319,400	630,600		33.6
支払手数料支出	101,000	733,613	△632,613		726.3
リース料支出	531,878	531,878	0		100.0
租税公課支出	1,040,000	2,044,700	△1,004,700		196.6
雑支	618,000	466,162	151,838		75.4
管理費支出	11,772,192	11,039,539	732,653		93.8
役員報酬支出	288,000	288,000	0		100.0
給料手当支出	6,442,630	4,904,129	1,538,501		76.1
法定福利費支出	1,386,472	928,814	457,658		67.0
退職給付支出	672,000	672,000	0		100.0
福利厚生費支出	12,000	7,679	4,321		64.0
役員会等運営費支出	140,000	147,230	△7,230		105.2
渉外費支出	80,000	20,000	60,000		25.0
旅費交通費支出	76,000	47,516	28,484		62.5

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2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
通信運搬費支出	52,000	45,579	6,421		87.7
消耗什器備品費支出		86,525	△86,525		
消耗品費支出	120,000	82,349	37,651		68.6
印刷製本費支出	50,000		50,000		0.0
光熱水料費支出	120,000	132,617	△12,617		110.5
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	607,937	△387,937		276.3
広報費支出	882,000	1,002,588	△120,588		113.7
図書費支出	10,000	3,000	7,000		30.0
諸会費支出	35,000	31,000	4,000		88.6
リース料支出	132,970	132,970	0		100.0
警備料支出	102,384	103,332	△948		100.9
建物管理費支出	665,736	669,678	△3,942		100.6
租税公課支出	260,000	1,107,540	△847,540		426.0
雑支出	25,000	3,964	21,036		15.9
事業活動支出計	52,570,248	51,058,516	1,511,732		97.1
事業活動収支差額	△12,019,001	△13,956,778	1,937,777		116.1
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	0	139,620,000	△139,620,000		
投資有価証券売却収入		70,000,000	△70,000,000		
普通預金取崩収入		69,620,000	△69,620,000		
敷金・保証金戻り収入	0	120,000	△120,000		
長期貸付金回収収入		120,000	△120,000		
投資活動収入計	0	139,740,000	△139,740,000		
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	124,720,000	△124,720,000		
投資有価証券取得支出		50,000,000	△50,000,000		
普通預金取得支出		74,720,000	△74,720,000		
特定資産取得支出	0	5,167,399	△5,167,399		
修繕積立資産取得支出		64,557	△64,557		
資料館積立資産取得支出		93,492	△93,492		
国際翻訳積立資産取得支出		9,350	△9,350		
加藤邦興氏積立資産取得支出		5,000,000	△5,000,000		
敷金・保証金支出	0	519,960	△519,960		
長期貸付金支出		519,960	△519,960		
投資活動支出計	0	130,407,359	△130,407,359		
投資活動収支差額	0	9,332,641	△9,332,641		
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					
当期収支差額	△12,019,001	△4,624,137	△7,394,864		38.5
前期繰越収支差額	0	10,096,117	△10,096,117		
次期繰越収支差額	△12,019,001	5,471,980	△17,490,981		△45.5

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	3,492,711	0	3,492,711	1,048,687	0	4,541,398
基本財産受取利息	3,492,711	0	3,492,711	1,048,687		4,541,398
特定資産運用益	114	0	114	0	0	114
特定資産受取利息	114	0	114	0		114
受取会費	701,600	0	701,600	175,400	0	877,000
賛助会員受取会費	701,600	0	701,600	175,400		877,000
受取補助金等	9,289,472	0	9,289,472	2,322,368	0	11,611,840
受取受託金	5,915,872	0	5,915,872	1,478,968		7,394,840
受取請負金	730,400	0	730,400	182,600		913,000
受取民間助成金	2,643,200	0	2,643,200	660,800		3,304,000
受取寄付金	517,766	0	517,766	112,005	0	629,771
受取寄付金	448,020	0	448,020	112,005		560,025
受取寄付金振替額	69,746	0	69,746	0		69,746
雑収益	13,150,932	0	13,150,932	1,227,587	0	14,378,519
受取利息	113	0	113	0		113
雑収益	13,150,819	0	13,150,819	1,227,587		14,378,406
經常収益計	27,152,595	0	27,152,595	4,886,047	0	32,038,642
經常費用						
事業費	42,146,954	0	42,146,954		0	42,146,954
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000
給与手当	14,240,731	0	14,240,731			14,240,731
法定福利費	2,697,111	0	2,697,111			2,697,111
臨時雇賃金	7,486,655	0	7,486,655			7,486,655
福利厚生費	30,714	0	30,714			30,714
旅費交通費	1,539,231	0	1,539,231			1,539,231
通信運搬費	363,638	0	363,638			363,638
減価償却費	2,127,977	0	2,127,977			2,127,977
消耗什器備品費	179,955	0	179,955			179,955
消耗品費	1,263,068	0	1,263,068			1,263,068
食材費	1,083,474	0	1,083,474			1,083,474
修繕費	2,689,500	0	2,689,500			2,689,500
印刷製本費	642,754	0	642,754			642,754
光熱水料費	1,270,979	0	1,270,979			1,270,979
賃借料	140,819	0	140,819			140,819
保険料	218,951	0	218,951			218,951
諸会費	108,500	0	108,500			108,500
諸謝金	486,705	0	486,705			486,705
会議費	86,647	0	86,647			86,647
図書費	24,882	0	24,882			24,882
翻訳・通訳料	216,910	0	216,910			216,910
外注費	319,400	0	319,400			319,400
支払手数料	733,613	0	733,613			733,613
リース料	531,878	0	531,878			531,878
租税公課	2,044,700	0	2,044,700			2,044,700
雑費	466,162	0	466,162			466,162
管理費				11,213,069	0	11,213,069
役員報酬				288,000		288,000
給与手当				4,904,129		4,904,129
法定福利費				928,814		928,814
退職給付費用				672,000		672,000

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			
福利厚生費				7,679		7,679
役員会等運営費				147,230		147,230
渉外費				20,000		20,000
旅費交通費				47,516		47,516
通信運搬費				45,579		45,579
減価償却費				173,530		173,530
消耗什器備品費				86,525		86,525
消耗品費				82,349		82,349
光熱水料費				132,617		132,617
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,092		5,092
支払手数料				607,937		607,937
広報費				1,002,588		1,002,588
図書費				3,000		3,000
諸会費				31,000		31,000
リース料				132,970		132,970
警備料				103,332		103,332
建物管理費				669,678		669,678
租税公課				1,107,540		1,107,540
雑費				3,964		3,964
経常費用計	42,146,954	0	42,146,954	11,213,069	0	53,360,023
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 14,994,359	0	△ 14,994,359	△ 6,327,022	0	△ 21,321,381
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
△ 14,994,359	0	△ 14,994,359	△ 6,327,022	0	△ 21,321,381	
経常外増減の部						
経常外収益						
固定資産受贈益	54,372,846	0	54,372,846	0		54,372,846
土地受贈益	53,700,846	0	53,700,846	0		53,700,846
建物受贈益	672,000	0	672,000	0		672,000
経常外収益計	54,372,846	0	54,372,846	0	0	54,372,846
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	54,372,846	0	54,372,846	0	0	54,372,846
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	39,378,487	0	39,378,487	△ 6,327,022	0	33,051,465
一般正味財産期首残高	103,994,498	0	103,994,498	150,738,195	0	254,732,693
一般正味財産期末残高	143,372,985	0	143,372,985	144,411,173	0	287,784,158
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	5,132,842	0	5,132,842	0	0	5,132,842
受取寄付金	5,132,842	0	5,132,842	0	0	5,132,842
一般正味財産への振替額	△ 69,746	0	△ 69,746	0	0	△ 69,746
一般正味財産への振替額	△ 69,746	0	△ 69,746	0	0	△ 69,746
当期指定正味財産増減額	5,063,096	0	5,063,096	0	0	5,063,096
指定正味財産期首残高	2,056,650	0	2,056,650	0	0	2,056,650
指定正味財産期末残高	7,119,746	0	7,119,746	0	0	7,119,746
III 正味財産期末残高	150,492,731	0	150,492,731	144,411,173	0	294,903,904

貸借対照表

令和 2 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	356,915	1,788,814	△1,431,899
未収金	8,229,503	18,618,241	△10,388,738
前払金	131,008	19,032	111,976
前払費用	87,436	218,589	△131,153
食料材料	124,277	56,604	67,673
貯蔵品	47,590	74,071	△26,481
立替金	343,980		343,980
仮払金	63,256	49,185	14,071
流動資産合計	9,383,965	20,824,536	△11,440,571
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投資有価証券	110,000,000	130,000,000	△20,000,000
普通預金	24,756,553	19,656,553	5,100,000
長期貸付金	50,000,000	50,000,000	
基本財産合計	184,756,553	199,656,553	△14,900,000
特 定 資 産			
修繕引当資産	155,268	90,711	64,557
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	599,762	506,270	93,492
国際翻訳積立資産	1,549,984	1,540,634	9,350
加藤邦興氏積立資産	5,000,000		5,000,000
将来構想推進積立資産	7,862,374	7,862,374	
特定資産合計	16,202,113	11,034,714	5,167,399
そ の 他 固 定 資 産			
建物	22,618,655	23,835,110	△1,216,455
構築物	4,346	8,690	△4,344
什器備品	2,052,327	2,461,035	△408,708
土地	62,998,018	9,297,172	53,700,846
電話加入権	224,952	224,952	
保証金	50,000	50,000	
長期貸付金	624,960	225,000	399,960
その他固定資産合計	88,573,258	36,101,959	52,471,299
固定資産合計	289,531,924	246,793,226	42,738,698
資 産 合 計	298,915,889	267,617,762	31,298,127
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	2,280,914	7,730,124	△5,449,210
前受金	1,218,950	1,902,260	△683,310
預り金－職員保険料等	61,100	217,594	△156,494
預り金－謝金等源泉徴収金	1,021	22,741	△21,720
預り金－その他	350,000	350,000	
仮受金		505,700	△505,700
流動負債合計	3,911,985	10,728,419	△6,816,434
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	4,011,985	10,828,419	△6,816,434
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄付金	7,119,746	2,056,650	5,063,096

貸借対照表

令和 2 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
指定正味財産合計	7,119,746	2,056,650	5,063,096
一般正味財産	287,784,158	254,732,693	33,051,465
正味財産合計	294,903,904	256,789,343	38,114,561
負債及び正味財産合計	298,915,889	267,617,762	31,298,127

財 産 目 録

令和 2 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	275,219
普通預金－事業	三菱UFJ銀行	常用	81,696
未収金		請負金他	8,229,503
前払費用		警備料他	131,008
食料		火災保険料	87,436
貯蔵品		くじらカフェ	124,277
立替金		くじらカフェ	47,590
仮払金		職員社会保険料他	343,980
			63,256
流動資産合計			9,383,965
(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	シングルホームクレジット債(ソフトバンク)	20,000,000
	大和証券	ピーエヌ・パリア 円建社債	30,000,000
	りそな銀行	JPM日本債券アルファ	10,000,000
普通預金	りそな銀行		24,756,553
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	155,268
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		599,762
国際翻訳積立資産	三菱UFJ銀行		1,549,984
加藤邦興氏積立資産	三菱UFJ銀行		5,000,000
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	西淀川区千舟	あおぞらビル4階、5階、6階	14,134,961
	西淀川区姫里	姫里ハウス	8,483,694
構築物		壁画	4,346
什器備品	西淀川区千舟	あおぞらビル エアコン他	166,303
	西淀川区姫里	姫里ハウス エアコン他	261,255
	西淀川区大和田	太陽光発電装置	1,624,769
土地	西淀川区千舟	あおぞらビル	9,297,172
	西淀川区姫里	姫里ハウス	53,700,846
電話加入権		電話3本	224,952
保証金		警備保証金	50,000
長期貸付金		職員	624,960
固定資産合計			289,531,924
資産合計			298,915,889
(流動負債)			
未払金		手数料他	2,280,914
前受金		賛助会費、助成金他	1,218,950
預り金－職員保険料等		住民税	61,100
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	1,021
預り金－その他		西淀川あおぞら発電プロジェクト	350,000
流動負債合計			3,911,985
(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			4,011,985

財 産 目 録

令和 2 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
正 味 財 産			294,903,904

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	130,000,000	50,000,000	70,000,000	110,000,000
普通預金	19,656,553	74,720,000	69,620,000	24,756,553
長期貸付金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	199,656,553	124,720,000	139,620,000	184,756,553
特定資産				
修繕引当資産	90,711	64,557	0	155,268
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	506,270	93,492	0	599,762
国際翻訳積立資産	1,540,634	9,350	0	1,549,984
加藤邦興氏積立資産		5,000,000	0	5,000,000
将来構想推進積立資産	7,862,374	0	0	7,862,374
小 計	11,034,714	5,167,399	0	16,202,113
合 計	210,691,267	129,887,399	139,620,000	200,958,666

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	110,000,000		110,000,000	
普通預金	24,756,553		24,756,553	
長期貸付金	50,000,000		50,000,000	
小 計	184,756,553	0	184,756,553	
特定資産				
修繕引当資産	155,268		155,268	
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	599,762	599,762		
国際翻訳積立資産	1,549,984	1,549,984		
加藤邦興氏積立資産	5,000,000	5,000,000		
将来構想推進積立資産	7,862,374		7,862,374	
小 計	16,202,113	7,149,746	9,052,367	0
合 計	200,958,666	7,149,746	193,808,920	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	37,650,281	15,031,626	22,618,655
構築物	434,445	430,099	4,346
什器備品	5,395,887	3,343,560	2,052,327
合 計	43,480,613	18,805,285	24,675,328

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

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	69,746
合 計	69,746

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、立替金、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	1,788,814	356,915
未収金	18,618,241	8,229,503
前払金	19,032	131,008
前払費用	218,589	87,436
食材	56,604	124,277
貯蔵品	74,071	47,590
立替金		343,980
仮払金	49,185	63,256
合計	20,824,536	9,383,965
未払金	7,730,124	2,280,914
前受金	1,902,260	1,218,950
預り金	590,335	412,121
仮受金	505,700	0
合計	10,728,419	3,911,985
次期繰越収支差額	10,096,117	5,471,980


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

2020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 山崎美郷 

2019（平成31）年4月1日から2020（令和2）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。