

2020（令和2）年度 決算報告書

自 2020年4月1日
至 2021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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	4,010,200	3,892,985	117,215		97.1
基本財産利息収入	4,010,200	3,892,985	117,215		97.1
特定資産運用収入	100	146	46		146.0
特定資産利息収入	100	146	46		146.0
会費収入	2,000,000	1,485,000	515,000		74.3
賛助会員会費収入	2,000,000	1,485,000	515,000		74.3
補助金等収入	11,280,000	11,010,299	269,701		97.6
受託金収入	7,280,000	6,623,176	656,824		91.0
請負金収入	1,000,000	990,000	10,000		99.0
民間助成金収入	3,000,000	3,397,123	△397,123		113.2
寄付金収入	4,000,000	664,427	3,335,573		16.6
寄付金収入	4,000,000	664,427	3,335,573		16.6
雑収入	14,460,100	12,509,192	1,950,908		86.5
受取利息収入	100	62	38		62.0
雑収入	14,460,000	12,509,130	1,950,870		86.5
事業活動収入計	35,750,400	29,562,049	6,188,351		82.7
事業活動支出					
事業費支出	39,338,071	31,381,660	7,956,411		79.8
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	15,033,536	14,520,010	513,526		96.6
法定福利費支出	2,341,657	2,602,631	△260,974		111.1
臨時雇賃金支出	8,588,000	6,335,445	2,252,555		73.8
福利厚生費支出	56,000	157,121	△101,121		280.6
旅費交通費支出	1,936,000	376,640	1,559,360		19.5
通信運搬費支出	317,000	334,368	△17,368		105.5
消耗什器備品費支出	350,000	139,792	210,208		39.9
消耗品費支出	1,372,500	789,539	582,961		57.5
食材費支出	1,200,000	714,341	485,659		59.5
修繕費支出	320,000	55,413	264,587		17.3
印刷製本費支出	450,000	335,561	114,439		74.6
光熱水料費支出	1,244,000	993,186	250,814		79.8
賃借料支出	100,000	69,147	30,853		69.1
保険料支出	227,000	198,400	28,600		87.4
諸会費支出	33,000	112,000	△79,000		339.4
諸謝金支出	1,041,000	403,841	637,159		38.8
会議費支出	29,000	12,050	16,950		41.6
図書費支出	32,500	11,000	21,500		33.8
翻訳通訳料支出	100,000	206,861	△106,861		206.9
外注費支出	600,000	600,000	0		100.0
支払手数料支出	100,000	177,960	△77,960		178.0
リース料支出	531,878	531,878	0		100.0
租税公課支出	1,900,000	927,715	972,285		48.8
雑支出	283,000	224,761	58,239		79.4
管理費支出	11,954,888	9,541,171	2,413,717		79.8
役員報酬支出	288,000	288,000	0		100.0
給料手当支出	6,533,024	4,465,132	2,067,892		68.3
法定福利費支出	1,404,994	800,350	604,644		57.0
退職給付支出	672,000	672,000	0		100.0
福利厚生費支出	14,000	39,280	△25,280		280.6
役員会等運営費支出	50,000	48,509	1,491		97.0
渉外費支出	80,000	12,000	68,000		15.0
旅費交通費支出	76,000	51,280	24,720		67.5

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	40,000	51,427	△11,427		128.6
消耗什器備品費支出		19,998	△19,998		
消耗品費支出	120,000	79,254	40,746		66.0
修繕費支出		3,039	△3,039		
印刷製本費支出	50,000	28,811	21,189		57.6
光熱水料費支出	126,000	129,047	△3,047		102.4
賃借料支出		10,000	△10,000		
保険料支出		4,866	△4,866		
支払手数料支出	220,000	606,016	△386,016		275.5
広報費支出	900,000	1,108,947	△208,947		123.2
図書費支出	10,000		10,000		0.0
諸会費支出	35,000	34,000	1,000		97.1
リース料支出	132,970	132,970	0		100.0
警備料支出	104,280	104,280	0		100.0
建物管理費支出	673,620	673,620	0		100.0
租税公課支出	400,000	177,435	222,565		44.4
雑支出	25,000	910	24,090		3.6
事業活動支出計	51,292,959	40,922,831	10,370,128		79.8
事業活動収支差額	△15,542,559	△11,360,782	△4,181,777		73.1
Ⅱ 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	15,000,000	74,729,764	△59,729,764		498.2
投資有価証券売却収入	15,000,000	39,729,764	△24,729,764		264.9
普通預金取崩収入		35,000,000	△35,000,000		
敷金・保証金戻り収入	0	614,960	△614,960		
長期貸付金回収収入		614,960	△614,960		
投資活動収入計	15,000,000	75,344,724	△60,344,724		502.3
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	64,429,764	△64,429,764		
投資有価証券取得支出		20,000,000	△20,000,000		
普通預金取得支出		44,429,764	△44,429,764		
特定資産取得支出	0	22,800	△22,800		
資料館積立資産取得支出		11,400	△11,400		
国際翻訳積立資産取得支出		11,400	△11,400		
固定資産取得支出	0	1,150,690	△1,150,690		
車両運搬具購入支出		711,500	△711,500		
什器備品購入支出		439,190	△439,190		
投資活動支出計	0	65,603,254	△65,603,254		
投資活動収支差額	15,000,000	9,741,470	5,258,530		64.9
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	△542,559	△1,619,312	1,076,753		298.5
前期繰越収支差額	0	5,471,980	△5,471,980		
次期繰越収支差額	△542,559	3,852,668	△4,395,227		△710.1

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,892,985	0	2,892,985	1,000,000	0	3,892,985
基本財産受取利息	2,892,985	0	2,892,985	1,000,000		3,892,985
特定資産運用益	146	0	146	0	0	146
特定資産受取利息	146	0	146	0		146
受取会費	1,188,000	0	1,188,000	297,000	0	1,485,000
賛助会員受取会費	1,188,000	0	1,188,000	297,000		1,485,000
受取補助金等	9,216,840	0	9,216,840	1,793,459	0	11,010,299
受取受託金	5,298,541	0	5,298,541	1,324,635		6,623,176
受取請負金	792,000	0	792,000	198,000		990,000
受取民間助成金	3,126,299	0	3,126,299	270,824		3,397,123
受取寄付金	513,322	0	513,322	128,305	0	641,627
受取寄付金	513,322	0	513,322	128,305		641,627
雑収益	10,506,226	0	10,506,226	2,002,966	0	12,509,192
受取利息	62	0	62	0		62
雑収益	10,506,164	0	10,506,164	2,002,966		12,509,130
經常収益計	24,317,519	0	24,317,519	5,221,730	0	29,539,249
經常費用						
事業費	33,758,292	0	33,758,292		0	33,758,292
役員報酬	1,152,000	0	1,152,000			1,152,000
給与手当	14,520,010	0	14,520,010			14,520,010
法定福利費	2,602,631	0	2,602,631			2,602,631
臨時雇賃金	6,335,445	0	6,335,445			6,335,445
福利厚生費	157,121	0	157,121			157,121
旅費交通費	376,640	0	376,640			376,640
通信運搬費	334,368	0	334,368			334,368
減価償却費	2,376,632	0	2,376,632			2,376,632
消耗什器備品費	139,792	0	139,792			139,792
消耗品費	789,539	0	789,539			789,539
食材費	714,341	0	714,341			714,341
修繕費	55,413	0	55,413			55,413
印刷製本費	335,561	0	335,561			335,561
光熱水料費	993,186	0	993,186			993,186
賃借料	69,147	0	69,147			69,147
保険料	198,400	0	198,400			198,400
諸会費	112,000	0	112,000			112,000
諸謝金	403,841	0	403,841			403,841
会議費	12,050	0	12,050			12,050
図書費	11,000	0	11,000			11,000
翻訳・通訳料	206,861	0	206,861			206,861
支払手数料	177,960	0	177,960			177,960
リース料	531,878	0	531,878			531,878
租税公課	927,715	0	927,715			927,715
雑費	224,761	0	224,761			224,761
管理費				9,717,420	0	9,717,420
役員報酬				288,000		288,000
給与手当				4,465,132		4,465,132
法定福利費				800,350		800,350
退職給付費用				672,000		672,000
福利厚生費				39,280		39,280
役員会等運営費				48,509		48,509

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				12,000		12,000
旅費交通費				51,280		51,280
通信運搬費				51,427		51,427
減価償却費				176,249		176,249
消耗什器備品費				19,998		19,998
消耗品費				79,254		79,254
修繕費				3,039		3,039
印刷製本費				28,811		28,811
光熱水料費				129,047		129,047
賃借料				10,000		10,000
保険料				4,866		4,866
支払手数料				606,016		606,016
広報費				1,108,947		1,108,947
諸会費				34,000		34,000
リース料				132,970		132,970
警備料				104,280		104,280
建物管理費				673,620		673,620
租税公課				177,435		177,435
雑費				910		910
経常費用計	33,758,292	0	33,758,292	9,717,420	0	43,475,712
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 9,440,773	0	△ 9,440,773	△ 4,495,690	0	△ 13,936,463
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	△ 270,236	0	△ 270,236
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	△ 9,440,773	0	△ 9,440,773	△ 4,765,926	0	△ 14,206,699
一般正味財産期首残高	132,744,094	0	132,744,094	155,040,064	0	287,784,158
一般正味財産期末残高	123,303,321	0	123,303,321	150,274,138	0	273,577,459
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	22,800	0	22,800	0	0	22,800
受取寄付金	22,800	0	22,800		0	22,800
当期指定正味財産増減額	22,800	0	22,800	0	0	22,800
指定正味財産期首残高	7,119,746	0	7,119,746	0	0	7,119,746
指定正味財産期末残高	7,142,546	0	7,142,546	0	0	7,142,546
III 正味財産期末残高	130,445,867	0	130,445,867	150,274,138	0	280,720,005

貸借対照表

令和 3 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	286,153	356,915	△70,762
現 金	167,009	275,219	△108,210
普 通 預 金 - 事 業	119,144	81,696	37,448
未 前 収 金	5,796,628	8,229,503	△2,432,875
前 前 払 費 用	25,874	131,008	△105,134
食 貯 蔵 材 品	632,332	87,436	544,896
立 替 金	117,104	124,277	△7,173
仮 払 金	37,110	47,590	△10,480
	20,000	343,980	△323,980
	40,809	63,256	△22,447
流 動 資 産 合 計	6,956,010	9,383,965	△2,427,955
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	90,000,000	110,000,000	△20,000,000
普 通 預 金	34,186,317	24,756,553	9,429,764
長 期 貸 付 金	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産 合 計	174,186,317	184,756,553	△10,570,236
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	611,162	599,762	11,400
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,561,384	1,549,984	11,400
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	16,224,913	16,202,113	22,800
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	20,674,201	22,618,655	△1,944,454
構 築 物	2	4,346	△4,344
車 両 運 搬 具	466,834		466,834
什 器 備 品	2,132,100	2,052,327	79,773
土 地	62,998,018	62,998,018	
電 話 加 入 権	224,952	224,952	
保 証 金	50,000	50,000	
長 期 貸 付 金	10,000	624,960	△614,960
そ の 他 固 定 資 産 合 計	86,556,107	88,573,258	△2,017,151
固 定 資 産 合 計	276,967,337	289,531,924	△12,564,587
資 産 合 計	283,923,347	298,915,889	△14,992,542
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 前 払 金	1,431,149	2,280,914	△849,765
前 受 金	1,279,713	1,218,950	60,763
預 り 金 - 職 員 保 険 料 等	104,523	61,100	43,423
預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金	7,957	1,021	6,936
預 り 金 - そ の 他	280,000	350,000	△70,000
流 動 負 債 合 計	3,103,342	3,911,985	△808,643
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	3,203,342	4,011,985	△808,643
III 正 味 財 産 の 部			

貸借対照表

令和 3 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 寄 付 金	7,142,546	7,119,746	22,800
指 定 正 味 財 産 合 計	7,142,546	7,119,746	22,800
一 般 正 味 財 産	273,577,459	287,784,158	△14,206,699
正 味 財 産 合 計	280,720,005	294,903,904	△14,183,899
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	283,923,347	298,915,889	△14,992,542

財 産 目 録

令和 3 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	167,009
普通預金－事業	三菱UFJ銀行	常用	45,191
	りそな銀行	常用	54,166
	ゆうちょ銀行	会費・寄附金・教材貸出代 他	19,787
未収金		受託金他	5,796,628
前払費用		警備料他	25,874
前払費		火災保険料他	632,332
食料貯蔵品		くじらカフェ	117,104
立替金		くじらカフェ	37,110
仮払金		職員社会保険料	20,000
			40,809
流動資産合計			6,956,010
(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	ソングレム・クワットリツ債 (ソフトバンク)	20,000,000
	大和証券	デジタルカーボン型株価指数列挙債	20,000,000
普通預金	大和ネクスト銀行		19,700,000
	りそな銀行		14,486,317
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		611,162
国際翻訳積立資産	三菱UFJ銀行		1,561,384
加藤邦興氏積立資産	関西みらい銀行		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	13,290,929
	西淀川区姫里	姫里ハウス	7,383,272
構築物	西淀川区千舟	壁画	2
車両運搬具	西淀川区千舟	タンデム自転車	466,834
什器備品	西淀川区千舟	バックアップシステム他	333,434
	西淀川区姫里	姫里ハウス エアコン他	277,391
	西淀川区大和田	太陽光発電装置	1,521,275
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	10,000
固定資産合計			276,967,337
資産合計			283,923,347
(流動負債)			
未払金		手数料他	1,431,149
前受金		賛助会費、助成金他	1,279,713
預り金－職員保険料等		住民税	104,523
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	7,957
預り金－その他		西淀川あおぞら発電プロジェクト	280,000
流動負債合計			3,103,342
(固定負債)			

財 産 目 録

令和 3 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
受 入 保 証 金		姫里の家	100,000
固 定 負 債 合 計			100,000
負 債 合 計			3,203,342
正 味 財 産			280,720,005

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	110,000,000	20,000,000	40,000,000	90,000,000
普通預金	24,756,553	44,429,764	35,000,000	34,186,317
長期貸付金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	184,756,553	64,429,764	75,000,000	174,186,317
特定資産				
修繕引当資産	155,268	0	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	599,762	11,400	0	611,162
国際翻訳積立資産	1,549,984	11,400	0	1,561,384
加藤邦興氏積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
将来構想推進積立資産	7,862,374	0	0	7,862,374
小 計	16,202,113	22,800	0	16,224,913
合 計	200,958,666	64,452,564	75,000,000	190,411,230

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	90,000,000		90,000,000	
普通預金	34,186,317		34,186,317	
長期貸付金	50,000,000		50,000,000	
小 計	174,186,317	0	174,186,317	
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	611,162	611,162		
国際翻訳積立資産	1,561,384	1,561,384		
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	16,224,913	7,172,546	9,052,367	0
合 計	190,411,230	7,172,546	183,238,684	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	16,976,080	20,674,201
構築物	434,445	434,443	2
車両運搬具	711,500	244,666	466,834
什器備品	5,835,077	3,702,977	2,132,100
合 計	44,631,303	21,358,166	23,273,137

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. 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、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	356,915	286,153
未収金	8,229,503	5,796,628
前払金	131,008	25,874
前払費用	87,436	632,332
食材	124,277	117,104
貯蔵品	47,590	37,110
立替金	343,980	20,000
仮払金	63,256	40,809
合計	9,383,965	6,956,010
未払金	2,280,914	1,431,149
前受金	1,218,950	1,279,713
預り金	412,121	392,480
合計	3,911,985	3,103,342
次期繰越収支差額	5,471,980	3,852,668

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

2021年5月19日

公益財団法人 公害地域再生センター

監事 津島崎直美 

監事 山崎義郷 

2020（令和2）年4月1日から2021（令和3）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。