

2021（令和3）年度 決 算 報 告 書

自 2021年4月1日
至 2022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	8
収支計算書に対する注記	10
監査報告書	11

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	2,530,295	4,283,335	△1,753,040		169.3
基本財産利息収入	2,530,295	4,283,335	△1,753,040		169.3
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	1,500,000	1,070,000	430,000		71.3
賛助会員会費収入	1,500,000	1,070,000	430,000		71.3
補助金等収入	18,681,585	18,653,235	28,350		99.8
受託金収入	7,300,000	13,488,650	△6,188,650		184.8
請負金収入	1,990,000		1,990,000		0.0
民間助成金収入	9,391,585	5,164,585	4,227,000		55.0
寄付金収入	4,700,000	1,228,896	3,471,104		26.1
寄付金収入	4,700,000	1,228,896	3,471,104		26.1
雑収入	8,434,100	7,530,684	903,416		89.3
受取利息収入	100	56	44		56.0
雑収入	8,434,000	7,530,628	903,372		89.3
事業活動収入計	35,846,080	32,766,296	3,079,784		91.4
事業活動支出					
事業費支出	38,234,510	27,978,623	10,255,887		73.2
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	11,285,921	11,074,852	211,069		98.1
法定福利費支出	1,781,776	2,114,985	△333,209		118.7
臨時雇賃金支出	8,685,760	3,699,185	4,986,575		42.6
福利厚生費支出	40,000	26,906	13,094		67.3
旅費交通費支出	3,097,000	280,339	2,816,661		9.1
通信運搬費支出	236,000	324,158	△88,158		137.4
消耗什器備品費支出	300,000	187,111	112,889		62.4
消耗品費支出	1,069,540	783,981	285,559		73.3
食材費支出	1,200,000	172,297	1,027,703		14.4
修繕費支出	20,000	78,715	△58,715		393.6
印刷製本費支出	918,106	633,558	284,548		69.0
光熱水料費支出	1,286,000	951,364	334,636		74.0
賃借料支出	150,000	140,456	9,544		93.6
保険料支出	69,000	216,775	△147,775		314.2
諸会費支出	53,000	87,200	△34,200		164.5
諸謝金支出	2,434,337	1,333,423	1,100,914		54.8
会議費支出	165,000		165,000		0.0
図書費支出	25,000	63,257	△38,257		253.0
外注費支出	1,430,000	3,190,000	△1,760,000		223.1
支払手数料支出	301,000	159,017	141,983		52.8
リース料支出	531,878	432,912	98,966		81.4
租税公課支出	1,200,000	769,010	430,990		64.1
雑支出	803,192	107,122	696,070		13.3
管理費支出	10,542,614	7,954,098	2,588,516		75.4
役員報酬支出	288,000	288,000	0		100.0
給料手当支出	4,787,679	3,190,882	1,596,797		66.6
法定福利費支出	1,069,065	609,369	459,696		57.0
退職給付支出	552,000	552,000	0		100.0
福利厚生費支出	10,000	6,726	3,274		67.3
役員会等運営費支出	150,000	6,470	143,530		4.3
渉外費支出	30,000	20,000	10,000		66.7
旅費交通費支出	50,000	29,396	20,604		58.8
通信運搬費支出	46,000	51,269	△5,269		111.5

収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
消耗什器備品費支出		46,777	△46,777		
消耗品費支出	100,000	74,699	25,301		74.7
修繕費支出		10,466	△10,466		
印刷製本費支出	10,000	27,221	△17,221		272.2
光熱水料費支出	134,000	117,262	16,738		87.5
賃借料支出		10,000	△10,000		
保険料支出		5,952	△5,952		
支払手数料支出	850,000	1,031,371	△181,371		121.3
広報費支出	1,200,000	803,750	396,250		67.0
図書費支出	10,000		10,000		0.0
諸会費支出	35,000	36,300	△1,300		103.7
リース料支出	132,970	108,228	24,742		81.4
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	300,000	137,240	162,760		45.7
雑支出	10,000	12,820	△2,820		128.2
事業活動支出計	48,777,124	35,932,721	12,844,403		73.7
事業活動収支差額	△12,931,044	△3,166,425	△9,764,619		24.5
Ⅱ 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0		100.0
投資有価証券売却収入	13,500,000		13,500,000		0.0
普通預金取崩収入		13,500,000	△13,500,000		
特定資産取崩収入	0	175,272	△175,272		
資料館事業積立金取崩収入		175,272	△175,272		
敷金・保証金戻り収入	0	10,000	△10,000		
長期貸付金回収収入		10,000	△10,000		
投資活動収入計	13,500,000	13,685,272	△185,272		101.4
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	4,500,000	△4,500,000		
普通預金取得支出		4,500,000	△4,500,000		
特定資産取得支出	0	24,000	△24,000		
資料館積立資産取得支出		12,000	△12,000		
国際翻訳積立資産取得支出		12,000	△12,000		
固定資産取得支出	0	173,000	△173,000		
車両運搬具購入支出		173,000	△173,000		
投資活動支出計	0	4,697,000	△4,697,000		
投資活動収支差額	13,500,000	8,988,272	4,511,728		66.6
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	568,956	5,821,847	△5,252,891		***.*
前期繰越収支差額	5,471,980	3,852,668	1,619,312		70.4
次期繰越収支差額	6,040,936	9,674,515	△3,633,579		160.1

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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						
経常増減の部						
経常収益						
基本財産運用益	3,283,281		3,283,281	1,000,054	0	4,283,335
基本財産受取利息	3,283,281		3,283,281	1,000,054		4,283,335
特定資産運用益	146		146	0	0	146
特定資産受取利息	146		146			146
受取会費	856,000		856,000	214,000	0	1,070,000
賛助会員受取会費	856,000		856,000	214,000		1,070,000
受取補助金等	14,922,588		14,922,588	3,730,647	0	18,653,235
受取受託金	10,790,920		10,790,920	2,697,730		13,488,650
受取民間助成金	4,131,668		4,131,668	1,032,917		5,164,585
受取寄付金	1,139,189		1,139,189	240,979	0	1,380,168
受取寄付金	963,917		963,917	240,979		1,204,896
受取寄付金振替額	175,272		175,272			175,272
雑収益	6,219,511		6,219,511	1,311,173	0	7,530,684
受取利息	56		56			56
雑収益	6,219,455		6,219,455	1,311,173		7,530,628
経常収益計	26,420,715		26,420,715	6,496,853	0	32,917,568
経常費用						
事業費	30,396,153		30,396,153	0	0	30,396,153
役員報酬	1,152,000		1,152,000			1,152,000
給与手当	11,074,852		11,074,852			11,074,852
法定福利費	2,114,985		2,114,985			2,114,985
臨時雇賃金	3,699,185		3,699,185			3,699,185
福利厚生費	26,906		26,906			26,906
旅費交通費	280,339		280,339			280,339
通信運搬費	324,158		324,158			324,158
減価償却費	2,417,530		2,417,530			2,417,530
消耗什器備品費	187,111		187,111			187,111
消耗品費	783,981		783,981			783,981
食材費	172,297		172,297			172,297
修繕費	78,715		78,715			78,715
印刷製本費	633,558		633,558			633,558
光熱水料費	951,364		951,364			951,364
賃借料	140,456		140,456			140,456
保険料	216,775		216,775			216,775
諸会費	87,200		87,200			87,200
諸謝金	1,333,423		1,333,423			1,333,423
図書費	63,257		63,257			63,257
外注費	3,190,000		3,190,000			3,190,000
支払手数料	159,017		159,017			159,017
リース料	432,912		432,912			432,912
租税公課	769,010		769,010			769,010
雑費	107,122		107,122			107,122
管理費				8,131,064	0	8,131,064
役員報酬				288,000		288,000
給与手当				3,190,882		3,190,882
法定福利費				609,369		609,369
退職給付費用				552,000		552,000
福利厚生費				6,726		6,726
役員会等運営費				6,470		6,470

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				20,000		20,000
旅費交通費				29,396		29,396
通信運搬費				51,269		51,269
減価償却費				176,966		176,966
消耗什器備品費				46,777		46,777
消耗品費				74,699		74,699
修繕費				10,466		10,466
印刷製本費				27,221		27,221
光熱水料費				117,262		117,262
賃借料				10,000		10,000
保険料				5,952		5,952
支払手数料				1,031,371		1,031,371
広報費				803,750		803,750
諸会費				36,300		36,300
リース料				108,228		108,228
警備料				104,280		104,280
建物管理費				673,620		673,620
租税公課				137,240		137,240
雑費				12,820		12,820
経常費用計	30,396,153		30,396,153	8,131,064	0	38,527,217
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,975,438	0	△ 3,975,438	△ 1,634,211	0	△ 5,609,649
評価損益等計 当期経常増減額	0		0	0	0	0
△ 3,975,438			△ 3,975,438	△ 1,634,211	0	△ 5,609,649
経常外増減の部						
経常外収益						
経常外収益計	0		0	0	0	0
経常外費用						
経常外費用計	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,975,438		△ 3,975,438	△ 1,634,211	0	△ 5,609,649
一般正味財産期首残高	123,303,321		123,303,321	150,274,138	0	273,577,459
一般正味財産期末残高	119,327,883		119,327,883	148,639,927	0	267,967,810
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	24,000		24,000	0	0	24,000
受取寄付金	24,000		24,000			24,000
一般正味財産への振替額	△ 175,272		△ 175,272	0	0	△ 175,272
一般正味財産への振替額	△ 175,272		△ 175,272	0	0	△ 175,272
当期指定正味財産増減額	△ 151,272		△ 151,272	0	0	△ 151,272
指定正味財産期首残高	7,142,546		7,142,546	0	0	7,142,546
指定正味財産期末残高	6,991,274		6,991,274	0	0	6,991,274
III 正味財産期末残高	126,319,157		126,319,157	148,639,927	0	274,959,084

貸借対照表

令和 4 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	562,411	286,153	276,258
現金	145,846	167,009	△21,163
普通預金－事業	416,565	119,144	297,421
未収金	11,068,720	5,796,628	5,272,092
前払金	29,590	25,874	3,716
前払費用	438,644	632,332	△193,688
食料		117,104	△117,104
貯蔵品		37,110	△37,110
立替金		20,000	△20,000
短期貸付金	1,130,000		1,130,000
仮払金	96,194	40,809	55,385
流動資産合計	13,325,559	6,956,010	6,369,549
固 定 資 産			
基 本 財 産			
投資有価証券	80,000,000	90,000,000	△10,000,000
普通預金	35,186,317	34,186,317	1,000,000
長期貸付金	50,000,000	50,000,000	
基本財産合計	165,186,317	174,186,317	△9,000,000
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	447,890	611,162	△163,272
国際翻訳積立資産	1,573,384	1,561,384	12,000
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	16,073,641	16,224,913	△151,272
そ の 他 固 定 資 産			
建物	18,729,747	20,674,201	△1,944,454
構築物	1	2	△1
車両運搬具	284,084	466,834	△182,750
什器備品	1,837,809	2,132,100	△294,291
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	△10,000
その他固定資産合計	84,124,611	86,556,107	△2,431,496
固 定 資 産 合 計	265,384,569	276,967,337	△11,582,768
資 産 合 計	278,710,128	283,923,347	△5,213,219
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	2,753,716	1,431,149	1,322,567
前受金	567,390	1,279,713	△712,323
預り金－職員保険料等	73,160	104,523	△31,363
預り金－謝金等源泉徴収金	46,778	7,957	38,821
預り金－その他	210,000	280,000	△70,000
流動負債合計	3,651,044	3,103,342	547,702
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	3,751,044	3,203,342	547,702

貸借対照表

令和 4 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
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	6,991,274	7,142,546	△151,272
指 定 正 味 財 産 合 計	6,991,274	7,142,546	△151,272
一 般 正 味 財 産	267,967,810	273,577,459	△5,609,649
正 味 財 産 合 計	274,959,084	280,720,005	△5,760,921
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	278,710,128	283,923,347	△5,213,219

財産目録

令和 4 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	145,846
	普通預金－事業	三菱UFJ銀行	常用	410,559
		りそな銀行	常用	4,797
		ゆうちょ銀行	会費・寄附金・教材貸出代 他	1,209
	未収金		受託金他	11,068,720
	前払金		警備料他	29,590
	前払費用		火災保険料他	438,644
	短期貸付金		西淀川アートターミナル運営会議	1,130,000
	仮払金			96,194
流動資産合計				13,325,559
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	大和証券	シカゴ・ルネッサンス・クレジットリンク債 (ソフトバンク)	20,000,000
特定資産	普通預金	大和証券	デジタルカーボン型株価指数リンク債	60,000,000
		大和ネクスト銀行		20,200,000
		りそな銀行		14,986,317
	長期貸付金	社福) あゆみ福祉会		50,000,000
	修繕引当資産	三井住友銀行	建物修繕積立金	155,268
その他固定資産	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		447,890
	国際翻訳積立資産	三菱UFJ銀行		1,573,384
	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
	建物	西淀川区千舟	あおぞらビル4階、5階、6階	12,446,897
		西淀川区姫里	姫里ハウス	6,282,850
	構築物	西淀川区千舟	壁画	1
	車両運搬具	西淀川区千舟	タンDEM自転車	284,084
	什器備品	西淀川区千舟	バックアップシステム他	233,897
		西淀川区姫里	姫里ハウス エアコン他	186,131
		西淀川区大和田	太陽光発電装置	1,417,781
	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
固定資産合計				265,384,569
資産合計				278,710,128
(流動負債)	未払金		外注費他	2,753,716
	前受金		賛助会費、助成金他	567,390
	預り金－職員保険料等		住民税	73,160
	預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	46,778
	預り金－その他		西淀川あおぞら発電プロジェクト	210,000
流動負債合計				3,651,044
(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				3,751,044
正味財産				274,959,084

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	90,000,000	70,000,000	80,000,000	80,000,000
普通預金	34,186,317	124,500,000	123,500,000	35,186,317
長期貸付金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	174,186,317	194,500,000	203,500,000	165,186,317
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	611,162	12,000	175,272	447,890
国際翻訳積立資産	1,561,384	12,000	0	1,573,384
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	16,224,913	24,000	175,272	16,073,641
合 計	190,411,230	194,524,000	203,675,272	181,259,958

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	80,000,000		80,000,000	
普通預金	35,186,317		35,186,317	
長期貸付金	50,000,000		50,000,000	
小 計	165,186,317	0	165,186,317	
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	447,890	417,890	30,000	
国際翻訳積立資産	1,573,384	1,573,384		
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	16,073,641	6,991,274	9,082,367	0
合 計	181,259,958	6,991,274	174,268,684	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	18,920,534	18,729,747
構築物	434,445	434,444	1
車両運搬具	884,500	600,416	284,084
什器備品	5,835,077	3,997,268	1,837,809
合 計	44,804,303	23,952,662	20,851,641

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、短期貸付金、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
現金預金	286,153	562,411
未収金	5,796,628	11,068,720
前払金	25,874	29,590
前払費用	632,332	438,644
食材	117,104	0
貯蔵品	37,110	0
立替金	20,000	0
仮払金	40,809	96,194
短期貸付金		1,130,000
合計	6,956,010	13,325,559
未払金	1,431,149	2,753,716
前受金	1,279,713	567,390
預り金	392,480	329,938
合計	3,103,342	3,651,044
次期繰越収支差額	3,852,668	9,674,515

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

2022 年 5 月 17 日

公益財団法人 公害地域再生センター

監事

津留崎 匠 

監事

山崎 義郷 

2021（令和 3）年 4 月 1 日から 2022（令和 4）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。