

# 2022（令和4）年度 決 算 報 告 書

自 2022年4月1日  
至 2023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 4年 4月 1日から令和 5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   | 5,150,307  | 2,715,450  | 2,434,857  |     | 52.7  |
| 基本財産利息収入   | 5,150,307  | 2,715,450  | 2,434,857  |     | 52.7  |
| 特定資産運用収入   | 100        | 144        | △44        |     | 144.0 |
| 特定資産利息収入   | 100        | 144        | △44        |     | 144.0 |
| 会費収入       | 1,600,000  | 1,022,000  | 578,000    |     | 63.9  |
| 賛助会員会費収入   | 1,600,000  | 1,022,000  | 578,000    |     | 63.9  |
| 補助金等収入     | 22,345,000 | 28,945,010 | △6,600,010 |     | 129.5 |
| 受託金収入      | 18,280,000 | 25,885,010 | △7,605,010 |     | 141.6 |
| 民間助成金収入    | 4,065,000  | 3,060,000  | 1,005,000  |     | 75.3  |
| 寄付金収入      | 3,100,000  | 1,073,967  | 2,026,033  |     | 34.6  |
| 寄付金収入      | 3,100,000  | 1,073,967  | 2,026,033  |     | 34.6  |
| 雑収入        | 3,996,100  | 7,038,441  | △3,042,341 |     | 176.1 |
| 受取利息収入     | 100        | 97         | 3          |     | 97.0  |
| 雑収入        | 3,996,000  | 7,038,344  | △3,042,344 |     | 176.1 |
| 事業活動収入計    | 36,191,507 | 40,795,012 | △4,603,505 |     | 112.7 |
| 事業活動支出     |            |            |            |     |       |
| 事業費支出      | 34,575,302 | 34,704,769 | △129,467   |     | 100.4 |
| 役員報酬支出     | 1,152,000  | 1,152,000  | 0          |     | 100.0 |
| 給与手当支出     | 11,535,880 | 10,491,764 | 1,044,116  |     | 90.9  |
| 法定福利費支出    | 1,807,322  | 2,014,152  | △206,830   |     | 111.4 |
| 臨時雇賃金支出    | 9,291,000  | 8,266,050  | 1,024,950  |     | 89.0  |
| 福利厚生費支出    | 44,800     | 23,448     | 21,352     |     | 52.3  |
| 旅費交通費支出    | 1,444,000  | 561,248    | 882,752    |     | 38.9  |
| 通信運搬費支出    | 338,200    | 493,264    | △155,064   |     | 145.8 |
| 消耗什器備品費支出  | 600,000    |            | 600,000    |     | 0.0   |
| 消耗品費支出     | 922,800    | 1,135,999  | △213,199   |     | 123.1 |
| 修繕費支出      | 100,000    | 41,865     | 58,135     |     | 41.9  |
| 印刷製本費支出    | 587,000    | 148,932    | 438,068    |     | 25.4  |
| 光熱水料費支出    | 833,000    | 1,383,256  | △550,256   |     | 166.1 |
| 賃借料支出      | 78,000     | 139,381    | △61,381    |     | 178.7 |
| 保険料支出      | 230,000    | 217,295    | 12,705     |     | 94.5  |
| 諸会費支出      | 38,000     | 98,000     | △60,000    |     | 257.9 |
| 諸謝金支出      | 1,283,000  | 1,188,724  | 94,276     |     | 92.7  |
| 会議費支出      | 115,000    |            | 115,000    |     | 0.0   |
| 図書費支出      | 25,000     | 67,014     | △42,014    |     | 268.1 |
| 翻訳通訳料支出    | 300,000    | 110,384    | 189,616    |     | 36.8  |
| 外注費支出      | 2,145,000  | 5,416,438  | △3,271,438 |     | 252.5 |
| 支払手数料支出    | 144,500    | 182,480    | △37,980    |     | 126.3 |
| リース料支出     | 400,000    | 136,599    | 263,401    |     | 34.1  |
| 租税公課支出     | 1,085,800  | 1,359,307  | △273,507   |     | 125.2 |
| 寄付金支出      |            | 1,700      | △1,700     |     |       |
| 雑支出        | 75,000     | 75,469     | △469       |     | 100.6 |
| 管理費支出      | 10,518,173 | 6,754,544  | 3,763,629  |     | 64.2  |
| 役員報酬支出     | 288,000    | 288,000    | 0          |     | 100.0 |
| 給料手当支出     | 4,899,680  | 1,891,977  | 3,007,703  |     | 38.6  |
| 法定福利費支出    | 1,084,393  | 363,211    | 721,182    |     | 33.5  |
| 退職給付支出     | 552,000    | 462,000    | 90,000     |     | 83.7  |
| 福利厚生費支出    | 11,200     | 5,861      | 5,339      |     | 52.3  |
| 役員会等運営費支出  | 40,000     | 1,960      | 38,040     |     | 4.9   |
| 渉外費支出      | 20,000     | 20,000     | 0          |     | 100.0 |
| 旅費交通費支出    | 30,000     | 24,344     | 5,656      |     | 81.1  |
| 通信運搬費支出    | 50,000     | 51,617     | △1,617     |     | 103.2 |

# 収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5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 品 費 支 出   | 80,000     | 71,303     | 8,697       |     | 89.1   |
| 修 繕 費 支 出     |            | 10,466     | △10,466     |     |        |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 10,000     | 27,844     | △17,844     |     | 278.4  |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 100,000    | 162,369    | △62,369     |     | 162.4  |
| 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 | 1,000,000  | 871,197    | 128,803     |     | 87.1   |
| 広 報 費 支 出     | 1,200,000  | 1,355,959  | △155,959    |     | 113.0  |
| 図 書 費 支 出     | 10,000     |            | 10,000      |     | 0.0    |
| 諸 会 費 支 出     | 35,000     | 31,000     | 4,000       |     | 88.6   |
| リ ー ス 料 支 出   | 100,000    | 34,149     | 65,851      |     | 34.1   |
| 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   | 220,000    | 283,813    | △63,813     |     | 129.0  |
| 雑 支 出         | 10,000     | 3,622      | 6,378       |     | 36.2   |
| 事業活動支出計       | 45,093,475 | 41,459,313 | 3,634,162   |     | 91.9   |
| 事業活動収支差額      | △8,901,968 | △664,301   | △8,237,667  |     | 7.5    |
| Ⅱ 投資活動収支の部    |            |            |             |     |        |
| 投資活動収入        |            |            |             |     |        |
| 基本財産取崩収入      | 9,000,000  | 19,000,000 | △10,000,000 |     | 211.1  |
| 投資有価証券売却収入    | 9,000,000  |            | 9,000,000   |     | 0.0    |
| 普通預金取崩収入      |            | 19,000,000 | △19,000,000 |     |        |
| 投資活動収入計       | 9,000,000  | 19,000,000 | △10,000,000 |     | 211.1  |
| 投資活動支出        |            |            |             |     |        |
| 基本財産取得支出      | 0          | 15,500,000 | △15,500,000 |     |        |
| 普通預金取得支出      |            | 15,500,000 | △15,500,000 |     |        |
| 特定資産取得支出      | 0          | 25,300     | △25,300     |     |        |
| 資料館積立資産取得支出   |            | 12,300     | △12,300     |     |        |
| 国際翻訳積立資産取得支出  |            | 13,000     | △13,000     |     |        |
| 投資活動支出計       | 0          | 15,525,300 | △15,525,300 |     |        |
| 投資活動収支差額      | 9,000,000  | 3,474,700  | 5,525,300   |     | 38.6   |
| 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        | 98,032     | 2,810,399  | △2,712,367  |     | ***. * |
| 前期繰越収支差額      | 9,674,515  | 9,674,515  | 0           |     | 100.0  |
| 次期繰越収支差額      | 9,772,547  | 12,484,914 | △2,712,367  |     | 127.8  |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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<br>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      | 1,715,384  |    | 1,715,384  | 1,000,066 | 0          | 2,715,450  |
| 基本財産受取利息     | 1,715,384  |    | 1,715,384  | 1,000,066 |            | 2,715,450  |
| 特定資産運用益      | 144        |    | 144        | 0         | 0          | 144        |
| 特定資産受取利息     | 144        |    | 144        | 0         |            | 144        |
| 受取会費         | 817,600    |    | 817,600    | 204,400   | 0          | 1,022,000  |
| 賛助会員受取会費     | 817,600    |    | 817,600    | 204,400   |            | 1,022,000  |
| 受取補助金等       | 23,156,008 |    | 23,156,008 | 5,789,002 | 0          | 28,945,010 |
| 受取受託金        | 20,708,008 |    | 20,708,008 | 5,177,002 |            | 25,885,010 |
| 受取民間助成金      | 2,448,000  |    | 2,448,000  | 612,000   |            | 3,060,000  |
| 受取寄付金        | 837,574    |    | 837,574    | 209,393   | 0          | 1,046,967  |
| 受取寄付金        | 837,574    |    | 837,574    | 209,393   |            | 1,046,967  |
| 雑収益          | 5,344,138  |    | 5,344,138  | 1,694,303 | 0          | 7,038,441  |
| 受取利息         | 97         |    | 97         | 0         |            | 97         |
| 雑収益          | 5,344,041  |    | 5,344,041  | 1,694,303 |            | 7,038,344  |
| 経常収益計        | 31,870,848 |    | 31,870,848 | 8,897,164 | 0          | 40,768,012 |
| 経常費用         |            |    |            |           |            |            |
| 事業費          | 36,673,069 |    | 36,673,069 | 0         | 0          | 36,673,069 |
| 役員報酬         | 1,152,000  |    | 1,152,000  |           |            | 1,152,000  |
| 給与手当         | 10,491,764 |    | 10,491,764 |           |            | 10,491,764 |
| 法定福利費        | 2,014,152  |    | 2,014,152  |           |            | 2,014,152  |
| 臨時雇賃金        | 8,266,050  |    | 8,266,050  |           |            | 8,266,050  |
| 福利厚生費        | 23,448     |    | 23,448     |           |            | 23,448     |
| 旅費交通費        | 561,248    |    | 561,248    |           |            | 561,248    |
| 通信運搬費        | 493,264    |    | 493,264    |           |            | 493,264    |
| 減価償却費        | 1,968,300  |    | 1,968,300  |           |            | 1,968,300  |
| 消耗品費         | 1,135,999  |    | 1,135,999  |           |            | 1,135,999  |
| 修繕費          | 41,865     |    | 41,865     |           |            | 41,865     |
| 印刷製本費        | 148,932    |    | 148,932    |           |            | 148,932    |
| 光熱水料費        | 1,383,256  |    | 1,383,256  |           |            | 1,383,256  |
| 賃借料          | 139,381    |    | 139,381    |           |            | 139,381    |
| 保険料          | 217,295    |    | 217,295    |           |            | 217,295    |
| 諸会費          | 98,000     |    | 98,000     |           |            | 98,000     |
| 諸謝金          | 1,188,724  |    | 1,188,724  |           |            | 1,188,724  |
| 図書費          | 67,014     |    | 67,014     |           |            | 67,014     |
| 翻訳・通訳料       | 110,384    |    | 110,384    |           |            | 110,384    |
| 外注費          | 5,416,438  |    | 5,416,438  |           |            | 5,416,438  |
| 支払手数料        | 182,480    |    | 182,480    |           |            | 182,480    |
| リース料         | 136,599    |    | 136,599    |           |            | 136,599    |
| 租税公課         | 1,359,307  |    | 1,359,307  |           |            | 1,359,307  |
| 支払寄付金        | 1,700      |    | 1,700      |           |            | 1,700      |
| 雑費           | 75,469     |    | 75,469     |           |            | 75,469     |
| 管理費          |            |    |            | 6,931,506 | 0          | 6,931,506  |
| 役員報酬         |            |    |            | 288,000   |            | 288,000    |
| 給与手当         |            |    |            | 1,891,977 |            | 1,891,977  |
| 法定福利費        |            |    |            | 363,211   |            | 363,211    |
| 退職給付費用       |            |    |            | 462,000   |            | 462,000    |
| 福利厚生費        |            |    |            | 5,861     |            | 5,861      |
| 役員会等運営費      |            |    |            | 1,960     |            | 1,960      |

| 科 目                 | 公益目的事業       |    |              | 法人会計        | 内部取引<br>消去 | 合計           |
|---------------------|--------------|----|--------------|-------------|------------|--------------|
|                     | 公1           | 共通 | 小計           |             |            |              |
| 渉外費                 |              |    |              | 20,000      |            | 20,000       |
| 旅費交通費               |              |    |              | 24,344      |            | 24,344       |
| 通信運搬費               |              |    |              | 51,617      |            | 51,617       |
| 減価償却費               |              |    |              | 176,962     |            | 176,962      |
| 消耗品費                |              |    |              | 71,303      |            | 71,303       |
| 修繕費                 |              |    |              | 10,466      |            | 10,466       |
| 印刷製本費               |              |    |              | 27,844      |            | 27,844       |
| 光熱水料費               |              |    |              | 162,369     |            | 162,369      |
| 賃借料                 |              |    |              | 10,000      |            | 10,000       |
| 保険料                 |              |    |              | 5,952       |            | 5,952        |
| 支払手数料               |              |    |              | 871,197     |            | 871,197      |
| 広報費                 |              |    |              | 1,355,959   |            | 1,355,959    |
| 諸会費                 |              |    |              | 31,000      |            | 31,000       |
| リース料                |              |    |              | 34,149      |            | 34,149       |
| 警備料                 |              |    |              | 104,280     |            | 104,280      |
| 建物管理費               |              |    |              | 673,620     |            | 673,620      |
| 租税公課                |              |    |              | 283,813     |            | 283,813      |
| 雑費                  |              |    |              | 3,622       |            | 3,622        |
| 経常費用計               | 36,673,069   |    | 36,673,069   | 6,931,506   | 0          | 43,604,575   |
| 評価損益等調整前<br>当期経常増減額 | △ 4,802,221  | 0  | △ 4,802,221  | 1,965,658   | 0          | △ 2,836,563  |
| 評価損益等計<br>当期経常増減額   | 0            |    | 0            | 0           | 0          | 0            |
| △ 4,802,221         |              |    | △ 4,802,221  | 1,965,658   | 0          | △ 2,836,563  |
| 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               |              |    |              |             |            |              |
| その他経常外費用            | 53,924,846   |    | 53,924,846   |             |            | 53,924,846   |
| 過年度損益修正損失           | 53,924,846   |    | 53,924,846   |             |            | 53,924,846   |
| 経常外費用計              | 53,924,846   |    | 53,924,846   | 0           | 0          | 53,924,846   |
| 当期経常外増減額            | △ 53,924,846 |    | △ 53,924,846 | 0           | 0          | △ 53,924,846 |
| 他会計振替額              | 0            |    | 0            | 0           | 0          | 0            |
| 当期一般正味財産増減額         | △ 58,727,067 |    | △ 58,727,067 | 1,965,658   | 0          | △ 56,761,409 |
| 一般正味財産期首残高          | 119,327,883  |    | 119,327,883  | 148,639,927 | 0          | 267,967,810  |
| 一般正味財産期末残高          | 60,600,816   |    | 60,600,816   | 150,605,585 | 0          | 211,206,401  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部        |              |    |              |             |            |              |
| 受取寄付金               | 27,000       |    | 27,000       | 0           | 0          | 27,000       |
| 受取寄付金               | 27,000       |    | 27,000       | 0           | 0          | 27,000       |
| 当期指定正味財産増減額         | 27,000       |    | 27,000       | 0           | 0          | 27,000       |
| 指定正味財産期首残高          | 6,991,274    |    | 6,991,274    | 0           | 0          | 6,991,274    |
| 指定正味財産期末残高          | 7,018,274    |    | 7,018,274    | 0           | 0          | 7,018,274    |
| Ⅲ 正味財産期末残高          | 67,619,090   |    | 67,619,090   | 150,605,585 | 0          | 218,224,675  |

# 貸借対照表

令和 5 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            | 854,178     | 562,411     | 291,767     |
| 現金              | 316,298     | 145,846     | 170,452     |
| 普通預金－事業         | 537,880     | 416,565     | 121,315     |
| 未収金             | 15,968,149  | 11,068,720  | 4,899,429   |
| 前払金             | 12,490      | 29,590      | ▲17,100     |
| 前払費用            | 244,956     | 438,644     | ▲193,688    |
| 立替金             | 2,062       |             | 2,062       |
| 短期貸付金           | 1,000,000   | 1,130,000   | ▲130,000    |
| 仮払金             |             | 96,194      | ▲96,194     |
| 流動資産合計          | 18,081,835  | 13,325,559  | 4,756,276   |
| 固 定 資 産         |             |             |             |
| 基 本 財 産         |             |             |             |
| 投資有価証券          | 80,000,000  | 80,000,000  |             |
| 普通預金            | 31,686,317  | 35,186,317  | ▲3,500,000  |
| 長期貸付金           | 50,000,000  | 50,000,000  |             |
| 基本財産合計          | 161,686,317 | 165,186,317 | ▲3,500,000  |
| 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       | 460,190     | 447,890     | 12,300      |
| 国際翻訳積立資産        | 1,586,384   | 1,573,384   | 13,000      |
| 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          | 16,098,941  | 16,073,641  | 25,300      |
| そ の 他 固 定 資 産   |             |             |             |
| 建物              | 16,729,293  | 18,729,747  | ▲2,000,454  |
| 構築物             | 1           | 1           |             |
| 車両運搬具           | 173,003     | 284,084     | ▲111,081    |
| 什器備品            | 1,580,082   | 1,837,809   | ▲257,727    |
| 土地              | 9,297,172   | 62,998,018  | ▲53,700,846 |
| 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       | 28,054,503  | 84,124,611  | ▲56,070,108 |
| 固 定 資 産 合 計     | 205,839,761 | 265,384,569 | ▲59,544,808 |
| 資 産 合 計         | 223,921,596 | 278,710,128 | ▲54,788,532 |
| II 負 債 の 部      |             |             |             |
| 流 動 負 債         |             |             |             |
| 未払金             | 3,912,043   | 2,753,716   | 1,158,327   |
| 前受金             | 1,455,987   | 567,390     | 888,597     |
| 預り金－職員保険料等      | 65,150      | 73,160      | ▲8,010      |
| 預り金－謝金等源泉徴収金    | 23,741      | 46,778      | ▲23,037     |
| 預り金－その他         | 140,000     | 210,000     | ▲70,000     |
| 流動負債合計          | 5,596,921   | 3,651,044   | 1,945,877   |
| 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         | 5,696,921   | 3,751,044   | 1,945,877   |
| III 正 味 財 産 の 部 |             |             |             |
| 指 定 正 味 財 産     |             |             |             |
| 寄付金             | 7,018,274   | 6,991,274   | 27,000      |

# 貸借対照表

令和 5 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     | 7,018,274   | 6,991,274   | 27,000      |
| 一 般 正 味 財 産         | 211,206,401 | 267,967,810 | △56,761,409 |
| 正 味 財 産 合 計         | 218,224,675 | 274,959,084 | △56,734,409 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 223,921,596 | 278,710,128 | △54,788,532 |

財 産 目 録

令和 5 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                     | 316,298     |
| 普 通 預 金 - 事 業 | 三菱UF J銀行    | 常用                       | 431,407     |
|               | りそな銀行       | 常用                       | 82,288      |
|               | ゆうちょ銀行      | 会費・寄附金・教材貸出代 他           | 24,185      |
| 未 収 金         |             | 受託金他                     | 15,968,149  |
| 前 払 金         |             | 警備料他                     | 12,490      |
| 前 払 費 用       |             | 火災保険料他                   | 244,956     |
| 立 替 金         |             | ドメイン更新料                  | 2,062       |
| 短 期 貸 付 金     |             | 西淀川アートターミナル運営会議          | 1,000,000   |
| 流 動 資 産 合 計   |             |                          | 18,081,835  |
| ( 固 定 資 産 )   |             |                          |             |
| 基 本 財 産       |             |                          |             |
| 投 資 有 価 証 券   | 大和証券        | シングル・ム・クレゾットリソ債 (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リソ債         | 60,000,000  |
| 普 通 預 金       | 大和ネクスト銀行    |                          | 10,200,000  |
|               | りそな銀行       |                          | 21,486,317  |
| 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UF J銀行    |                          | 1,034,725   |
| 資料館事業積立資産     | 三菱UF J銀行    |                          | 460,190     |
| 国際翻訳積立資産      | 三菱UF J銀行    |                          | 1,586,384   |
| 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           | 11,602,865  |
|               | 西淀川区姫里      | 姫里ウス (改修工事、電気設備他)        | 5,126,428   |
| 構 築 物         | 西淀川区千舟      | 壁画                       | 1           |
| 車 両 運 搬 具     | 西淀川区千舟      | タンデム自転車                  | 173,003     |
| 什 器 備 品       | 西淀川区千舟      | バックアップシステム他              | 149,053     |
|               | 西淀川区姫里      | 姫里ハウス エアコン他              | 116,742     |
|               | 西淀川区大和田     | 太陽光発電装置                  | 1,314,287   |
| 土 地           | 西淀川区千舟      | あおぞらビル                   | 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   |             |                          | 205,839,761 |
| 資 産 合 計       |             |                          | 223,921,596 |
| ( 流 動 負 債 )   |             |                          |             |
| 未 払 金         |             | 外注費他                     | 3,912,043   |
| 前 受 金         |             | 賛助会費、助成金他                | 1,455,987   |
| 預り金-職員保険料等    |             | 住民税                      | 65,150      |
| 預り金-謝金等源泉徴収金  |             | 源泉所得税                    | 23,741      |
| 預り金-その他       |             | 西淀川あおぞら発電プロジェクト          | 140,000     |
| 流 動 負 債 合 計   |             |                          | 5,596,921   |
| ( 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       |             |                          | 5,696,921   |
| 正 味 財 産       |             |                          | 218,224,675 |



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     | 80,000,000  | 0          | 0          | 80,000,000  |
| 普通預金       | 35,186,317  | 15,500,000 | 19,000,000 | 31,686,317  |
| 長期貸付金      | 50,000,000  | 0          | 0          | 50,000,000  |
| 小 計        | 165,186,317 | 15,500,000 | 19,000,000 | 161,686,317 |
| 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  | 447,890     | 12,300     | 0          | 460,190     |
| 国際翻訳積立資産   | 1,573,384   | 13,000     | 0          | 1,586,384   |
| 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        | 16,073,641  | 25,300     | 0          | 16,098,941  |
| 合 計        | 181,259,958 | 15,525,300 | 19,000,000 | 177,785,258 |

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<br>財産からの充<br>当額) | (うち一般正味<br>財産からの充<br>当額) | (うち負債に対<br>応する額) |
|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産       |             |                          |                          |                  |
| 投資有価証券     | 80,000,000  |                          | 80,000,000               |                  |
| 普通預金       | 31,686,317  |                          | 31,686,317               |                  |
| 長期貸付金      | 50,000,000  |                          | 50,000,000               |                  |
| 小 計        | 161,686,317 | 0                        | 161,686,317              |                  |
| 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  | 460,190     | 430,190                  | 30,000                   |                  |
| 国際翻訳積立資産   | 1,586,384   | 1,586,384                |                          |                  |
| 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        | 16,098,941  | 7,016,574                | 9,082,367                | 0                |
| 合 計        | 177,785,258 | 7,016,574                | 170,768,684              | 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<br>累計額 | 当期末残高      |
|-------|------------|-------------|------------|
| 建物    | 36,978,281 | 20,248,988  | 16,729,293 |
| 構築物   | 434,445    | 434,444     | 1          |
| 車両運搬具 | 884,500    | 711,497     | 173,003    |
| 什器備品  | 5,835,077  | 4,254,995   | 1,580,082  |
|       |            |             |            |
| 合 計   | 44,132,303 | 25,649,924  | 18,482,379 |

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。

その他

過年度の受取寄付金を取り消したことにより、以下の過年度損益修正損失を計上している。

(単位:円)

| 種類           | 土地         | 建物      |
|--------------|------------|---------|
| 場所           | 大阪市西淀川区姫里  |         |
| 過年度損益修正損失の金額 | 53,700,846 | 224,000 |

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     | 562,411    | 854,178    |
| 未収金      | 11,068,720 | 15,968,149 |
| 前払金      | 29,590     | 12,490     |
| 前払費用     | 438,644    | 244,956    |
| 立替金      | 0          | 2,062      |
| 仮払金      | 96,194     | 0          |
| 短期貸付金    | 1,130,000  | 1,000,000  |
| 合計       | 13,325,559 | 18,081,835 |
| 未払金      | 2,753,716  | 3,912,043  |
| 前受金      | 567,390    | 1,455,987  |
| 預り金      | 329,938    | 228,891    |
| 合計       | 3,651,044  | 5,596,921  |
| 次期繰越収支差額 | 9,674,515  | 12,484,914 |

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

2023 年 5 月 16 日

公益財団法人 公害地域再生センター

監事

津留崎 直夫 

監事

山崎 義郷 

2022（令和 4）年 4 月 1 日から 2023（令和 5）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。