

# 2023（令和5）年度 決算報告書

自 2023年4月1日  
至 2024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

# 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	2,270,217	3,420,916	△1,150,699		150.7
基本財産利息収入	2,270,217	3,420,916	△1,150,699		150.7
特定資産運用収入	100	254	△154		254.0
特定資産利息収入	100	254	△154		254.0
会費収入	1,000,000	1,092,000	△92,000		109.2
賛助会員会費収入	1,000,000	1,092,000	△92,000		109.2
補助金等収入	25,700,800	21,360,050	4,340,750		83.1
受託金収入	19,476,800	18,260,050	1,216,750		93.8
民間助成金収入	6,224,000	3,100,000	3,124,000		49.8
寄付金収入	1,730,000	1,572,097	157,903		90.9
寄付金収入	1,730,000	1,572,097	157,903		90.9
雑収入	4,900,100	6,595,467	△1,695,367		134.6
受取利息収入	100	140	△40		140.0
雑収入	4,900,000	6,595,327	△1,695,327		134.6
事業活動収入計	35,601,217	34,040,784	1,560,433		95.6
事業活動支出					
事業費支出	25,270,937	27,619,150	△2,348,213		109.3
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0		100.0
給与手当支出	8,817,291	10,600,353	△1,783,062		120.2
法定福利費支出	1,407,646	1,935,467	△527,821		137.5
臨時雇賃金支出	4,280,000	3,909,980	370,020		91.4
福利厚生費支出	32,000	29,064	2,936		90.8
旅費交通費支出	1,155,000	1,440,137	△285,137		124.7
通信運搬費支出	295,000	331,988	△36,988		112.5
消耗什器備品費支出	1,163,000	301,840	861,160		26.0
消耗品費支出	867,000	469,861	397,139		54.2
修繕費支出	150,000	100,170	49,830		66.8
印刷製本費支出	290,000	365,078	△75,078		125.9
光熱水料費支出	1,110,000	1,135,066	△25,066		102.3
賃借料支出	210,000	190,441	19,559		90.7
保険料支出	230,000	234,314	△4,314		101.9
諸会費支出	25,000	96,000	△71,000		384.0
諸謝金支出	933,000	749,673	183,327		80.4
会議費支出	10,000	10,000	0		0.0
図書費支出	19,000	87,240	△68,240		459.2
訳通訳料支出	50,000	145,000	△95,000		290.0
外注費支出	1,775,000	2,234,200	△459,200		125.9
支払手数料支出	80,000	148,850	△68,850		186.1
リース料支出	440,000	45,778	394,222		10.4
租税公課支出	760,000	1,810,416	△1,050,416		238.2
寄付金支出		20,000	△20,000		
雑支出	20,000	86,234	△66,234		431.2
管理費支出	8,013,437	6,286,720	1,726,717		78.5
役員報酬支出	288,000	288,000	0		100.0
給料手当支出	3,577,949	1,841,087	1,736,862		51.5
法定福利費支出	844,588	336,154	508,434		39.8
退職給付支出	432,000	432,000	0		100.0
福利厚生費支出	8,000	7,265	735		90.8
会議費支出		1,800	△1,800		
役員会等運営費支出	30,000	27,652	2,348		92.2
渉外費支出	20,000	23,300	△3,300		116.5
旅費交通費支出	10,000	898	9,102		9.0

## 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	50,000	56,866	△6,866		113.7
消耗品費支出	80,000	64,902	15,098		81.1
修繕費支出		10,495	△10,495		
印刷製本費支出	30,000	8,650	21,350		28.8
光熱水料費支出	120,000	138,699	△18,699		115.6
賃借料支出		10,000	△10,000		
保険料支出		7,186	△7,186		
支払手数料支出	450,000	677,741	△227,741		150.6
広報費支出	1,000,000	1,070,127	△70,127		107.0
諸会費支出	35,000	41,000	△6,000		117.1
リース料支出	110,000	11,444	98,556		10.4
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	140,000	452,354	△312,354		323.1
雑支出	10,000	1,200	8,800		12.0
事業活動支出計	33,284,374	33,905,870	△621,496		101.9
事業活動収支差額	2,316,843	134,914	2,181,929		5.8
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
基本財産取崩収入	0	161,637,786	△161,637,786		
投資有価証券売却収入		80,000,000	△80,000,000		
普通預金取崩収入		81,637,786	△81,637,786		
特定資産取崩収入	0	30,046	△30,046		
資料館事業積立金取崩収入		30,046	△30,046		
投資活動収入計	0	161,667,832	△161,667,832		
投資活動支出					
基本財産取得支出	0	161,637,786	△161,637,786		
投資有価証券取得支出		80,000,000	△80,000,000		
普通預金取得支出		81,637,786	△81,637,786		
特定資産取得支出	0	29,800	△29,800		
資料館積立資産取得支出		17,800	△17,800		
国際翻訳積立資産取得支出		12,000	△12,000		
投資有価証券取得支出	0	1,270,800	△1,270,800		
投資有価証券取得支出		1,270,800	△1,270,800		
投資活動支出計	0	162,938,386	△162,938,386		
投資活動収支差額	0	△1,270,554	1,270,554		
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					
予備費支出	16,843		16,843		
当期収支差額	2,300,000	△1,135,640	3,435,640		△49.4
前期繰越収支差額	9,674,515	12,484,914	△2,810,399		129.0
次期繰越収支差額	11,974,515	11,349,274	625,241		94.8

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	2,420,916		2,420,916	1,000,000	0	3,420,916
基本財産受取利息	2,420,916		2,420,916	1,000,000		3,420,916
特定資産運用益	254		254	0	0	254
特定資産受取利息	254		254	0		254
受取会費	873,600		873,600	218,400	0	1,092,000
賛助会員受取会費	873,600		873,600	218,400		1,092,000
受取補助金等	17,288,040		17,288,040	4,072,010	0	21,360,050
受取受託金	14,808,040		14,808,040	3,452,010		18,260,050
受取民間助成金	2,480,000		2,480,000	620,000		3,100,000
受取寄付金	1,263,884		1,263,884	308,459	0	1,572,343
受取寄付金	1,233,838		1,233,838	308,459		1,542,297
受取寄付金振替額	30,046		30,046	0		30,046
雑収益	4,572,882		4,572,882	2,022,585	0	6,595,467
受取利息	140		140	0		140
雑収益	4,572,742		4,572,742	2,022,585		6,595,327
経常収益計	26,419,576		26,419,576	7,621,454	0	34,041,030
経常費用						
事業費	29,577,061		29,577,061	0	0	29,577,061
役員報酬	1,152,000		1,152,000			1,152,000
給与手当	10,600,353		10,600,353			10,600,353
法定福利費	1,935,467		1,935,467			1,935,467
臨時雇賃金	3,909,980		3,909,980			3,909,980
福利厚生費	29,064		29,064			29,064
旅費交通費	1,440,137		1,440,137			1,440,137
通信運搬費	331,988		331,988			331,988
減価償却費	1,957,911		1,957,911			1,957,911
消耗器具備品費	301,840		301,840			301,840
消耗品費	469,861		469,861			469,861
修繕費	100,170		100,170			100,170
印刷製本費	365,078		365,078			365,078
光熱水料費	1,135,066		1,135,066			1,135,066
賃借料	190,441		190,441			190,441
保険料	234,314		234,314			234,314
諸会費	96,000		96,000			96,000
諸謝金	749,673		749,673			749,673
図書費	87,240		87,240			87,240
翻訳・通訳料	145,000		145,000			145,000
外注費	2,234,200		2,234,200			2,234,200
支払手数料	148,850		148,850			148,850
リース料	45,778		45,778			45,778
租税公課	1,810,416		1,810,416			1,810,416
支払寄付金	20,000		20,000			20,000
雑費	86,234		86,234			86,234
管理費				6,463,682	0	6,463,682
役員報酬				288,000		288,000
給与手当				1,841,087		1,841,087
法定福利費				336,154		336,154
退職給付費用				432,000		432,000
福利厚生費				7,265		7,265
会議費				1,800		1,800
役員会等運営費				27,652		27,652

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				23,300		23,300
旅費交通費				898		898
通信運搬費				56,866		56,866
減価償却費				176,962		176,962
消耗品費				64,902		64,902
修繕費				10,495		10,495
印刷製本費				8,650		8,650
光熱水料費				138,699		138,699
賃借料				10,000		10,000
保険料				7,186		7,186
支払手数料				677,741		677,741
広報費				1,070,127		1,070,127
諸会費				41,000		41,000
リース料				11,444		11,444
警備料				104,280		104,280
建物管理費				673,620		673,620
租税公課				452,354		452,354
雑費				1,200		1,200
経常費用計	29,577,061		29,577,061	6,463,682	0	36,040,743
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,157,485	0	△ 3,157,485	1,157,772	0	△ 1,999,713
評価損益等計 当期経常増減額	0		0	0	0	0
△ 3,157,485			△ 3,157,485	1,157,772	0	△ 1,999,713
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	△ 3,157,485		△ 3,157,485	1,157,772	0	△ 1,999,713
一般正味財産期首残高	60,600,816		60,600,816	150,605,585	0	211,206,401
一般正味財産期末残高	57,443,331		57,443,331	151,763,357	0	209,206,688
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	29,800		29,800	0	0	29,800
受取寄付金	29,800		29,800	0	0	29,800
一般正味財産への振替額	△ 30,046		△ 30,046	0	0	△ 30,046
一般正味財産への振替額	△ 30,046		△ 30,046	0	0	△ 30,046
当期指定正味財産増減額	△ 246		△ 246	0	0	△ 246
指定正味財産期首残高	7,018,274		7,018,274	0	0	7,018,274
指定正味財産期末残高	7,018,028		7,018,028	0	0	7,018,028
Ⅲ 正味財産期末残高	64,461,359		64,461,359	151,763,357	0	216,224,716

## 貸 借 対 照 表

令和 6 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	2,391,346	854,178	1,537,168
現 金	147,219	316,298	△169,079
普 通 預 金 - 事 業	2,244,127	537,880	1,706,247
未 収 金	10,642,720	15,968,149	△5,325,429
前 払 金	27,384	12,490	14,894
前 払 費 用	500,731	244,956	255,775
立 替 金		2,062	△2,062
短 期 貸 付 金	650,000	1,000,000	△350,000
流 動 資 産 合 計	14,212,181	18,081,835	△3,869,654
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	31,686,317	
長 期 貸 付 金	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産 合 計	161,686,317	161,686,317	0
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	447,944	460,190	△12,246
国 際 翻 訳 積 立 資 産	1,598,384	1,586,384	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	16,098,695	16,098,941	△246
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,952,839	16,729,293	△1,776,454
構 築 物	1	1	
車 両 運 搬 具	4	173,003	△172,999
什 器 備 品	1,394,662	1,580,082	△185,420
土 地	9,297,172	9,297,172	
電 話 加 入 権	224,952	224,952	
保 証 金	50,000	50,000	
投 資 有 価 証 券	1,270,800		1,270,800
そ の 他 固 定 資 産 合 計	27,190,430	28,054,503	△864,073
固 定 資 産 合 計	204,975,442	205,839,761	△864,319
資 産 合 計	219,187,623	223,921,596	△4,733,973
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	1,271,174	3,912,043	△2,640,869
前 受 金	1,295,190	1,455,987	△160,797
預 り 金 - 職 員 保 険 料 等	223,480	65,150	158,330
預 り 金 - 謝 金 等 源 泉 徴 収 金	3,063	23,741	△20,678
預 り 金 - そ の 他	70,000	140,000	△70,000
流 動 負 債 合 計	2,862,907	5,596,921	△2,734,014
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	2,962,907	5,696,921	△2,734,014
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	7,018,028	7,018,274	△246

## 貸借対照表

令和 6 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	7,018,028	7,018,274	△246
一般正味財産	209,206,688	211,206,401	△1,999,713
正味財産合計	216,224,716	218,224,675	△1,999,959
負債及び正味財産合計	219,187,623	223,921,596	△4,733,973

財 産 目 録

令和 6 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金	147,219
普通預金－事業	三菱UFJ銀行	常用	473,571
	りそな銀行	常用	954,626
	ゆうちょ銀行	会費・寄附金・教材貸出代 他	815,930
未収金		受託金他	10,642,720
前払金		警備料他	27,384
前払費用		火災保険料他	500,731
短期貸付金		にしよど音楽祭実行委員会	650,000
<b>流動資産合計</b>			<b>14,212,181</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	大和証券	ソフトバンクG劣後FR	30,000,000
	大和証券	ダイワファンドラップ	30,000,000
	大和証券	三井住友FG劣後FR	10,000,000
	大和証券	大和証券グループ 本社無担保社債	10,000,000
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
<b>特定資産</b>			
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		447,944
国際翻訳積立資産	三菱UFJ銀行		1,598,384
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
<b>その他固定資産</b>			
建物	西淀川区千舟	あおぞらビル4階、5階、6階	10,758,833
	西淀川区姫里	姫里ハウス改修工事、電気設備他	4,194,006
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	4
什器備品	西淀川区千舟	バックアップシステム他	108,272
	西淀川区姫里	姫里ハウス エアコン他	75,597
	西淀川区大和田	太陽光発電装置	1,210,793
土地	西淀川区千舟	あおぞらビル	9,297,172
電話加入権	西淀川区千舟	電話3本	224,952
保証金		警備保証金	50,000
投資有価証券	大和証券	ソフトバンクG劣後FR	1,270,800
<b>固定資産合計</b>			<b>204,975,442</b>
<b>資産合計</b>			<b>219,187,623</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		外注費他	1,271,174
前受金		賛助会費他	1,295,190
預り金－職員保険料等		社会保険料他	223,480
預り金－謝金等源泉徴収金		源泉所得税	3,063
預り金－その他		西淀川あおぞら発電プロジェクト	70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>2,862,907</b>
<b>(固定負債)</b>			
受入保証金		姫里の家	100,000
<b>固定負債合計</b>			<b>100,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,962,907</b>



財 産 目 録

令和 6 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			216,224,716

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	80,000,000	80,000,000	80,000,000
普通預金	31,686,317	81,637,786	81,637,786	31,686,317
長期貸付金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	161,686,317	161,637,786	161,637,786	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	460,190	17,800	30,046	447,944
国際翻訳積立資産	1,586,384	12,000	0	1,598,384
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	16,098,941	29,800	30,046	16,098,695
合 計	177,785,258	161,667,586	161,667,832	177,785,012

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	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	447,944	417,944	30,000	
国際翻訳積立資産	1,598,384	1,598,384		
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	16,098,695	7,016,328	9,082,367	0
合 計	177,785,012	7,016,328	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 累計額	当期末残高
建物	36,978,281	22,025,442	14,952,839
構築物	434,445	434,444	1
車両運搬具	884,500	884,496	4
什器備品	5,835,077	4,440,415	1,394,662
合 計	44,132,303	27,784,797	16,347,506

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	854,178	2,391,346
未収金	15,968,149	10,642,720
前払金	12,490	27,384
前払費用	244,956	500,731
立替金	2,062	0
短期貸付金	1,000,000	650,000
合計	13,325,559	14,212,181
未払金	3,912,043	1,271,174
前受金	1,455,987	1,295,190
預り金	228,891	296,543
合計	5,596,921	2,862,907
次期繰越収支差額	7,728,638	11,349,274


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

2024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 直美 

監事 山崎 義郷 

監事 松川 修 

2023（令和5）年4月1日から2024（令和6）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。