

平成18年度

決算報告書

収支計算書
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

平成19年6月

財団法人 石炭エネルギーセンター

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2,000,000	4,059,932	2,059,932	
基本財産利息収入	2,000,000	4,059,932	2,059,932	
② 運用財産運用収入	1,000,000	800,000	△200,000	
運用財産利息収入	1,000,000	800,000	△200,000	
③ 特定資産運用収入	3,000,000	6,650,286	3,650,286	
特定資産利息収入	3,000,000	6,650,286	3,650,286	
④ 会費収入	89,000,000	91,900,000	2,900,000	
賛助会費収入	89,000,000	91,900,000	2,900,000	
⑤ 補助金等収入	4,867,000,000	3,877,806,250	△989,193,750	
補助金収入	2,013,000,000	983,804,960	△1,029,195,040	
受託収入	2,854,000,000	2,894,001,290	40,001,290	
⑥ 負担金収入	1,366,000,000	483,954,503	△882,045,497	
事業負担金等収入	1,366,000,000	483,954,503	△882,045,497	
⑦ 寄付金収入	0	2,000,000	2,000,000	
出捐金収入	0	2,000,000	2,000,000	
⑧ 雑収入	0	761,545	761,545	
受取利息収入	0	418,069	418,069	
雑収入	0	343,476	343,476	
事業活動収入計	6,328,000,000	4,467,932,516	△1,860,067,484	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	6,115,000,000	4,122,879,684	△1,992,120,316	
自主事業支出	120,000,000	25,726,519	△94,273,481	
補助金事業支出	3,405,000,000	1,480,091,902	△1,924,908,098	
受託事業支出	2,590,000,000	2,617,061,263	27,061,263	
② 管理費支出	338,000,000	360,468,242	22,468,242	
管理費支出	338,000,000	360,468,242	22,468,242	
(内消費税支出)	(61,000,000)	(75,256,800)	(14,256,800)	
事業活動支出計	6,453,000,000	4,483,347,926	△1,969,652,074	
事業活動収支差額	△125,000,000	△15,415,410	109,584,590	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	140,000,000	27,000,000	△113,000,000	
事業推進積立資産取崩収入	100,000,000	27,000,000	△73,000,000	
研究開発積立資産取崩収入	40,000,000	0	△40,000,000	
② 投資有価証券分配金収入	0	13,301,392	13,301,392	
残余財産分配金収入	0	13,301,392	13,301,392	
投資活動収入計	140,000,000	40,301,392	△99,698,608	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
定期預金取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
② 特定資産取得支出	14,000,000	10,664,400	△3,335,600	
退職給付引当資産取得支出	14,000,000	10,664,400	△3,335,600	
③ 固定資産取得支出	1,000,000	4,076,699	3,076,699	
建物付属設備建設支出	0	126,000	126,000	
工具器具備品購入支出	1,000,000	3,950,699	2,950,699	
投資活動支出計	15,000,000	16,741,099	1,741,099	
投資活動収支差額	125,000,000	23,560,293	△101,439,707	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	8,144,883	8,144,883	
前期繰越収支差額	1,634,218,523	1,634,218,523	0	
次期繰越収支差額	1,634,218,523	1,642,363,406	8,144,883	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,059,932	1,828,864	2,231,068
基本財産受取利息	4,059,932	1,828,864	2,231,068
② 運用財産運用益	800,000	0	800,000
運用財産受取利息	800,000	0	800,000
③ 特定資産運用益	6,650,286	4,623,197	2,027,089
特定資産受取利息	6,650,286	4,623,197	2,027,089
④ 受取会費	91,900,000	89,900,000	2,000,000
賛助会員受取会費	91,900,000	89,900,000	2,000,000
⑤ 受取補助金等	3,877,806,250	3,704,680,008	173,126,242
受取補助金	983,804,960	1,189,098,138	△205,293,178
受取受託収益	2,894,001,290	2,515,581,870	378,419,420
⑥ 受取負担金	483,954,503	411,929,903	72,024,600
受取事業負担金等	483,954,503	411,929,903	72,024,600
⑦ 受取寄付金	0	954,065,135	△954,065,135
受取寄付金	0	954,065,135	△954,065,135
⑧ 雑収益	761,545	263,751	497,794
受取利息	418,069	7,126	410,943
雑収益	343,476	256,625	86,851
経常収益計	4,465,932,516	5,167,290,858	△701,358,342
(2) 経常費用			
① 事業費	4,101,051,237	2,997,035,015	1,104,016,222
事業費	4,101,051,237	2,997,035,015	1,104,016,222
② 管理費	396,011,807	377,742,986	18,268,821
管理費	396,011,807	377,742,986	18,268,821
経常費用計	4,497,063,044	3,374,778,001	1,122,285,043
当期経常増減額	△31,130,528	1,792,512,857	△1,823,643,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	0	497,651,595	△497,651,595
機械装置受贈益	0	495,453,486	△495,453,486
工具器具備品受贈益	0	1,362,389	△1,362,389
電話加入権受贈益	0	835,720	△835,720
② 投資有価証券分配益	13,251,392	0	13,251,392
残余財産分配益	13,251,392	0	13,251,392
経常外収益計	13,251,392	497,651,595	△484,400,203
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	19,957,476	31,955,574	△11,998,098
機械装置除却損	19,891,398	29,379,080	△9,487,682
工具器具備品除却損	66,078	2,576,494	△2,510,416
経常外費用計	19,957,476	31,955,574	△11,998,098
当期経常外増減額	△6,706,084	465,696,021	△472,402,105
当期一般正味財産増減額	△37,836,612	2,258,208,878	△2,296,045,490
一般正味財産期首残高	5,113,582,141	2,855,373,263	2,258,208,878
一般正味財産期末残高	5,075,745,529	5,113,582,141	△37,836,612
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,000,000	211,000,000	△209,000,000
基本財産運用益	3,135,386	0	3,135,386
運用財産運用益	400,000	0	400,000
一般正味財産への振替額	△3,535,386	0	△3,535,386
当期指定正味財産増減額	2,000,000	211,000,000	△209,000,000
指定正味財産期首残高	556,691,000	345,691,000	211,000,000
指定正味財産期末残高	558,691,000	556,691,000	2,000,000
III 正味財産期末残高	5,634,436,529	5,670,273,141	△35,836,612

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	183,561,600	257,250,660	△73,689,060
未収金	1,524,978,869	2,114,456,955	△589,478,086
流動資産合計	1,708,540,469	2,371,707,615	△663,167,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,691,000	256,691,000	△198,000,000
投資有価証券	600,000,000	400,000,000	200,000,000
基本財産合計	658,691,000	656,691,000	2,000,000
(2) 運用財産			
運用財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
運用財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) 特定資産			
退職給付引当資産	88,292,200	77,627,800	10,664,400
事業推進積立資産	302,000,000	329,000,000	△27,000,000
技術開発積立資産	200,000,000	200,000,000	0
国際協力準備積立資産	400,000,000	400,000,000	0
研究設備整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	1,190,292,200	1,206,627,800	△16,335,600
(4) その他固定資産			
土地	58,691,000	58,691,000	0
建物	14,124,088	21,361,924	△7,237,836
構築物	63,041	126,082	△63,041
機械装置	1,928,688,671	1,921,457,927	7,230,744
工具器具備品	65,353,062	73,740,977	△8,387,915
ソフトウェア	28,911,197	33,245,977	△4,334,780
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
敷金・保証金	38,903,538	38,903,538	0
投資有価証券	0	50,000	△50,000
その他固定資産合計	2,137,520,790	2,150,363,618	△12,842,828
固定資産合計	4,086,503,990	4,113,682,418	△27,178,428
資産合計	5,795,044,459	6,485,390,033	△690,345,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,072,982	81,754,527	△43,681,545
預り金	28,104,081	5,734,565	22,369,516
短期借入金	0	650,000,000	△650,000,000
賞与引当金	6,138,667	0	6,138,667
流動負債合計	72,315,730	737,489,092	△665,173,362
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	54,889,000	48,139,000	6,750,000
退職給付引当金	33,403,200	29,488,800	3,914,400
固定負債合計	88,292,200	77,627,800	10,664,400
負債合計	160,607,930	815,116,892	△654,508,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	508,691,000	506,691,000	2,000,000
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	558,691,000	556,691,000	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(508,691,000)	(506,691,000)	(2,000,000)
(うち運用財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	5,075,745,529	5,113,582,141	△37,836,612
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち運用財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,102,000,000)	(1,129,000,000)	(△27,000,000)
正味財産合計	5,634,436,529	5,670,273,141	△35,836,612
負債及び正味財産合計	5,795,044,459	6,485,390,033	△690,345,574

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	2,508,632	
普通預金 三井住友銀行銀座支店	181,052,968	
未収金		
未収国庫補助金	148,687,893	
未収国庫受託収益	173,879,420	
未収その他受託収益	1,117,578,064	
未収負担金	84,581,572	
その他未収金	251,920	
流動資産合計		1,708,540,469
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	58,691,000	
投資有価証券/第53・240回利付国債	600,000,000	
基本財産合計	658,691,000	
(2)運用財産		
運用財産引当資産/投資有価証券/第52回利付国債	100,000,000	
運用財産合計	100,000,000	
(3)特定資産		
退職給付引当資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	88,292,200	
事業推進積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	102,000,000	
事業推進積立資産/投資有価証券/第53・251回利付国債	200,000,000	
技術開発積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	100,000,000	
技術開発積立資産/投資有価証券/第57回利付国債	100,000,000	
国際協力準備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	200,000,000	
国際協力準備積立資産/投資有価証券/第231回利付国債	200,000,000	
研究設備整備積立資産/投資有価証券/第235回利付国債	200,000,000	
特定資産合計	1,190,292,200	
(4)その他固定資産		
土地	58,691,000	
建物	14,124,088	
構築物	63,041	
機械装置	1,928,688,671	
工具器具備品	65,353,062	
ソフトウェア	28,911,197	
電話加入権	2,786,193	
敷金・保証金 明治安田生命保険	38,903,538	
その他固定資産合計	2,137,520,790	
固定資産合計		4,086,503,990
資産合計		5,795,044,459
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	21,461,682	
消費税等未払金	16,611,300	
預り金		
源泉所得税・住民税他	28,104,081	
賞与引当金	6,138,667	
流動負債合計		72,315,730
2.固定負債		
役員退職慰労引当金	54,889,000	
退職給付引当金	33,403,200	
固定負債合計		88,292,200
負債合計		160,607,930
正味財産		5,634,436,529