

平成19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  
キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで

平成20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19年4月1日から平成20年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	7,000,000	9,469,774	2,469,774	
基本財産利息収入	7,000,000	9,469,774	2,469,774	
② 特定資産運用収入	10,000,000	14,041,368	4,041,368	
運用財産利息収入	1,000,000	1,025,753	25,753	
特定資産利息収入	9,000,000	13,015,615	4,015,615	
③ 会費収入	91,000,000	90,900,000	△100,000	
賛助会員会費収入	91,000,000	90,900,000	△100,000	
④ 補助金等収入	4,384,000,000	5,035,625,377	651,625,377	
補助金収入	1,719,000,000	2,524,725,919	805,725,919	
特別収入	0	7,667,000	7,667,000	
受託収入	2,665,000,000	2,503,232,458	△161,767,542	
⑤ 負担金収入	1,265,000,000	2,213,210,504	948,210,504	
事業負担金等収入	1,265,000,000	2,213,210,504	948,210,504	
⑥ 寄付金収入	0	500,000	500,000	
出捐金収入	0	500,000	500,000	
⑦ 雑収入	0	2,780,610	2,780,610	
受取利息収入	0	1,360,740	1,360,740	
雑収入	0	1,419,870	1,419,870	
事業活動収入計	5,757,000,000	7,366,527,633	1,609,527,633	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,439,000,000	6,914,057,015	1,475,057,015	
自主事業支出	130,000,000	48,474,744	△81,525,256	
補助金事業支出	2,988,000,000	4,711,822,179	1,723,822,179	
受託事業支出	2,321,000,000	2,153,760,092	△167,239,908	
② 管理費支出	410,000,000	491,379,738	81,379,738	
管理費支出	410,000,000	491,379,738	81,379,738	
(内消費税支出)	(61,000,000)	(84,293,600)	(23,293,600)	
事業活動支出計	5,849,000,000	7,405,436,753	1,556,436,753	
事業活動収支差額	△92,000,000	△38,909,120	53,090,880	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	110,000,000	96,338,900	△13,661,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	51,338,900	51,338,900	
事業推進積立資産取崩収入	100,000,000	45,000,000	△55,000,000	
技術開発積立資産取崩収入	10,000,000	0	△10,000,000	
② 固定資産売却収入	0	2,948,207	2,948,207	
工具器具備品売却収入	0	2,948,207	2,948,207	
投資活動収入計	110,000,000	99,287,107	△10,712,893	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	500,000	500,000	
定期預金取得支出	0	500,000	500,000	
② 特定資産取得支出	11,000,000	11,770,800	770,800	
退職給付引当資産取得支出	11,000,000	11,770,800	770,800	
③ 固定資産取得支出	7,000,000	2,639,333	△4,360,667	
工具器具備品購入支出	7,000,000	1,211,333	△5,788,667	
ソフトウェア購入支出	0	1,428,000	1,428,000	
投資活動支出計	18,000,000	14,910,133	△3,089,867	
投資活動収支差額	92,000,000	84,376,974	△7,623,026	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	0	45,467,854	45,467,854	
前期繰越収支差額	1,642,363,406	1,642,363,406	0	
次期繰越収支差額	1,642,363,406	1,687,831,260	45,467,854	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	9,469,774	4,059,932	5,409,842
基本財産受取利息	9,469,774	4,059,932	5,409,842
②特定資産運用益	14,041,368	7,450,286	6,591,082
運用財産受取利息	1,025,753	800,000	225,753
特定資産受取利息	13,015,615	6,650,286	6,365,329
③受取会費	90,900,000	91,900,000	△1,000,000
賛助会員受取会費	90,900,000	91,900,000	△1,000,000
④受取補助金等	5,035,625,377	3,877,806,250	1,157,819,127
受取補助金	2,524,725,919	983,804,960	1,540,920,959
特別収益	7,667,000	0	7,667,000
受取受託収益	2,503,232,458	2,894,001,290	△390,768,832
⑤受取負担金	2,213,210,504	483,954,503	1,729,256,001
受取事業負担金等	2,213,210,504	483,954,503	1,729,256,001
⑥雑収益	2,780,610	761,545	2,019,065
受取利息	1,360,740	418,069	942,671
雑収益	1,419,870	343,476	1,076,394
経常収益計	7,366,027,633	4,465,932,516	2,900,095,117
(2) 経常費用			
①事業費	4,104,005,317	4,101,051,237	2,954,080
事業費	4,104,005,317	4,101,051,237	2,954,080
②管理費	461,445,948	396,011,807	65,434,141
管理費	461,445,948	396,011,807	65,434,141
経常費用計	4,565,451,265	4,497,063,044	68,388,221
当期経常増減額	2,800,576,368	△31,130,528	2,831,706,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	2,948,207	0	2,948,207
工具器具備品売却益	2,948,207	0	2,948,207
②投資有価証券分配益	0	13,251,392	△13,251,392
残余財産分配益	0	13,251,392	△13,251,392
経常外収益計	2,948,207	13,251,392	△10,303,185
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	912,872	19,957,476	△19,044,604
機械装置除却損	889,028	19,891,398	△19,002,370
工具器具備品除却損	23,844	66,078	△42,234
②雑損失	7,808,595	0	7,808,595
為替差損	141,595	0	141,595
雑損失	7,667,000	0	7,667,000
経常外費用計	8,721,467	19,957,476	△11,236,009
当期経常外増減額	△5,773,260	△6,706,084	932,824
当期一般正味財産増減額	2,794,803,108	△37,836,612	2,832,639,720
一般正味財産期首残高	5,075,745,529	5,113,582,141	△37,836,612
一般正味財産期末残高	7,870,548,637	5,075,745,529	2,794,803,108
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	500,000	2,000,000	△1,500,000
基本財産運用益	5,742,961	3,135,386	2,607,575
特定資産運用益	400,000	400,000	0
一般正味財産への振替額	△6,142,961	△3,535,386	△2,607,575
当期指定正味財産増減額	500,000	2,000,000	△1,500,000
指定正味財産期首残高	558,691,000	556,691,000	2,000,000
指定正味財産期末残高	559,191,000	558,691,000	500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	8,429,739,637	5,634,436,529	2,795,303,108

# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	166,432,192	183,561,600	△17,129,408
未収金	2,081,871,056	1,524,978,869	556,892,187
未収収益	4,720,810	0	4,720,810
前払費用	4,655,541	0	4,655,541
流動資産合計	2,257,679,599	1,708,540,469	549,139,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	59,191,000	58,691,000	500,000
投資有価証券	600,000,000	600,000,000	0
基本財産合計	659,191,000	658,691,000	500,000
(2) 特定資産			
運用財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	48,724,100	88,292,200	△39,568,100
事業推進積立資産	257,000,000	302,000,000	△45,000,000
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	1,205,724,100	1,290,292,200	△84,568,100
(3) その他固定資産			
土地	58,691,000	58,691,000	0
建物	8,085,850	10,403,979	△2,318,129
建物附属設備	2,211,181	3,720,109	△1,508,928
構築物	63,041	63,041	0
機械装置	4,742,298,682	1,928,688,671	2,813,610,011
工具器具備品	58,366,178	65,353,062	△6,986,884
ソフトウェア	20,566,380	28,911,197	△8,344,817
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
敷金・保証金	38,903,538	38,903,538	0
その他固定資産合計	4,931,972,043	2,137,520,790	2,794,451,253
固定資産合計	6,796,887,143	4,086,503,990	2,710,383,153
資産合計	9,054,566,742	5,795,044,459	3,259,522,283
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,904,375	38,072,982	26,831,393
預り金	4,943,964	28,104,081	△23,160,117
短期借入金	500,000,000	0	500,000,000
賞与引当金	6,254,666	6,138,667	115,999
流動負債合計	576,103,005	72,315,730	503,787,275
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	13,271,000	54,889,000	△41,618,000
退職給付引当金	35,453,100	33,403,200	2,049,900
固定負債合計	48,724,100	88,292,200	△39,568,100
負債合計	624,827,105	160,607,930	464,219,175
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	509,191,000	508,691,000	500,000
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	559,191,000	558,691,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(509,191,000)	(508,691,000)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	7,870,548,637	5,075,745,529	2,794,803,108
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,107,000,000)	(1,152,000,000)	(△45,000,000)
正味財産合計	8,429,739,637	5,634,436,529	2,795,303,108
負債及び正味財産合計	9,054,566,742	5,795,044,459	3,259,522,283

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	1,822,759	
普通預金/三井住友銀行銀座支店	164,609,433	
未収金		
未収国庫補助金	394,388,380	
未収その他受託収益	1,309,747,127	
未収負担金	374,129,214	
その他未収金	3,606,335	
未収収益	4,720,810	
前払費用	4,655,541	
流動資産合計		2,257,679,599
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	59,191,000	
投資有価証券/第53・240回利付国債	600,000,000	
基本財産合計	659,191,000	
(2)特定資産		
運用財産引当資産/投資有価証券/第52回利付国債	100,000,000	
退職給付引当資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	48,724,100	
事業推進積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	57,000,000	
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	1,205,724,100	
(3)その他固定資産		
土地	58,691,000	
建物	8,085,850	
建物付属設備	2,211,181	
構築物	63,041	
機械装置	4,742,298,682	
工具器具備品	58,366,178	
ソフトウェア	20,566,380	
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	4,931,972,043	
固定資産合計		6,796,887,143
資産合計		9,054,566,742
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	10,897,375	
消費税等未払金	54,007,000	
預り金		
源泉所得税・住民税他	4,943,964	
短期借入金	500,000,000	
賞与引当金	6,254,666	
流動負債合計		576,103,005
2.固定負債		
役員退職慰労引当金	13,271,000	
退職給付引当金	35,453,100	
固定負債合計		48,724,100
負債合計		624,827,105
正味財産		8,429,739,637