

平成23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23年 4月 1日から
平成24年 3月 31日まで

平成24年6月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	5,000,000	5,628,165	628,165	
基本財産利息収入	5,000,000	5,628,165	628,165	
② 特定資産運用収入	4,000,000	2,673,234	△1,326,766	
特定資産利息収入	4,000,000	2,673,234	△1,326,766	
③ 会費収入	92,000,000	91,975,000	△25,000	
賛助会員会費収入	92,000,000	91,975,000	△25,000	
④ 補助金等収入	1,591,000,000	2,241,086,083	650,086,083	
補助金収入	737,000,000	699,119,785	△37,880,215	
受託収入	854,000,000	1,541,966,298	687,966,298	
⑤ 寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
出捐金収入	3,000,000	3,000,000	0	
⑥ 雑収入	0	18,445,288	18,445,288	
受取利息収入	0	277,514	277,514	
雑収入	0	18,167,774	18,167,774	
事業活動収入計	1,695,000,000	2,362,807,770	667,807,770	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,681,000,000	2,251,429,745	570,429,745	
自主事業費支出	185,000,000	138,244,545	△46,755,455	
補助金事業費支出	758,000,000	718,632,578	△39,367,422	
受託事業費支出	738,000,000	1,394,552,622	656,552,622	
② 管理費支出	183,000,000	238,917,797	55,917,797	
管理費支出	183,000,000	238,917,797	55,917,797	
(内消費税支出)	(28,000,000)	(76,650,300)	(48,650,300)	
③ 補助金等収入戻し支出	0	65,988,249	65,988,249	
補助金収入戻し支出	0	65,988,249	65,988,249	
④ 負担金収入戻し支出	0	32,643,058	32,643,058	
事業負担金等収入戻し支出	0	32,643,058	32,643,058	
事業活動支出計	1,864,000,000	2,588,978,849	724,978,849	
事業活動収支差額	△169,000,000	△226,171,079	△57,171,079	
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	185,000,000	143,042,000	△41,958,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,042,000	5,042,000	
技術開発積立資産取崩収入	0	12,000,000	12,000,000	
国際協力準備積立資産取崩収入	185,000,000	126,000,000	△59,000,000	
② 固定資産売却収入	35,000,000	166,479,873	131,479,873	
土地売却収入	35,000,000	62,500,000	27,500,000	
機械装置売却収入	0	103,979,873	103,979,873	
投資活動収入計	220,000,000	309,521,873	89,521,873	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
定期預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
② 特定資産取得支出	13,000,000	14,286,900	1,286,900	
退職給付引当資産取得支出	13,000,000	14,286,900	1,286,900	
③ 固定資産取得支出	0	983,850	983,850	
ソフトウェア購入支出	0	983,850	983,850	
④ 敷金・保証金支出	0	18,051,700	18,051,700	
敷金支出	0	18,051,700	18,051,700	
投資活動支出計	16,000,000	36,322,450	20,322,450	
投資活動収支差額	204,000,000	273,199,423	69,199,423	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	35,000,000	47,028,344	12,028,344	
前期繰越収支差額	1,564,053,036	1,564,053,036	0	
次期繰越収支差額	1,599,053,036	1,611,081,380	12,028,344	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	5,628,165	7,682,003	△2,053,838
基本財産受取利息	5,628,165	7,682,003	△2,053,838
② 特定資産運用益	2,673,234	7,173,132	△4,499,898
特定資産受取利息	2,673,234	7,173,132	△4,499,898
③ 受取会費	91,975,000	91,500,000	475,000
賛助会員受取会費	91,975,000	91,500,000	475,000
④ 受取補助金等	3,091,572,720	3,689,163,480	△597,590,760
受取補助金	699,119,785	1,078,092,224	△378,972,439
受取補助金振替額	850,486,637	774,390,347	76,096,290
受取受託収益	1,541,966,298	1,836,680,909	△294,714,611
⑤ 受取負担金	0	1,088,567,427	△1,088,567,427
受取事業負担金等	0	1,088,567,427	△1,088,567,427
⑥ 雑収益	18,445,288	10,645,998	7,799,290
受取利息	277,514	342,313	△64,799
雑収益	18,167,774	10,303,685	7,864,089
経常収益計	3,210,294,407	4,894,732,040	△1,684,437,633
(2) 経常費用			
① 事業費	2,846,618,471	5,467,404,332	△2,620,785,861
事業費	2,846,618,471	5,467,404,332	△2,620,785,861
② 管理費	254,668,400	351,658,847	△96,990,447
管理費	254,668,400	351,658,847	△96,990,447
経常費用計	3,101,286,871	5,819,063,179	△2,717,776,308
当期経常増減額	109,007,536	△924,331,139	1,033,338,675
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 受取補助金等戻し損	65,988,249	0	65,988,249
受取補助金戻し損	65,988,249	0	65,988,249
② 受取負担金戻し損	32,643,058	0	32,643,058
受取事業負担金等戻し損	32,643,058	0	32,643,058
③ 固定資産除却損	949,604,719	31,399,258	918,205,461
構築物除却損	63,041	0	63,041
機械装置除却損	943,551,892	24,368,203	919,183,689
工具器具備品除却損	5,989,786	6,968,055	△978,269
ソフトウェア除却損	0	63,000	△63,000
④ 固定資産譲渡損	21,832,001	16,286,053	5,545,948
土地譲渡損	4,276,850	0	4,276,850
機械装置譲渡損	16,100,901	0	16,100,901
工具器具備品譲渡損	1,454,250	16,286,053	△14,831,803
経常外費用計	1,070,068,027	47,685,311	1,022,382,716
当期経常外増減額	△1,070,068,027	△47,685,311	△1,022,382,716
当期一般正味財産増減額	△961,060,491	△972,016,450	10,955,959
一般正味財産期首残高	3,193,580,205	4,165,596,655	△972,016,450
一般正味財産期末残高	2,232,519,714	3,193,580,205	△961,060,491
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,000,000	13,000,000	△10,000,000
基本財産運用益	4,183,547	5,702,593	△1,519,046
一般正味財産への振替額	△854,670,184	△780,092,940	△74,577,244
当期指定正味財産増減額	△847,486,637	△761,390,347	△86,096,290
指定正味財産期首残高	1,427,338,831	2,188,729,178	△761,390,347
指定正味財産期末残高	579,852,194	1,427,338,831	△847,486,637
III 正味財産期末残高	2,812,371,908	4,620,919,036	△1,808,547,128

貸借対照表

平成24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	1,332,077,561	1,008,645,989	323,431,572
未収金	297,712,080	583,551,783	△285,839,703
未収収益	1,467,397	3,353,422	△1,886,025
前払費用	5,238,626	43,891,271	△38,652,645
流動資産合計	1,636,495,664	1,639,442,465	△2,946,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	379,191,000	276,191,000	103,000,000
投資有価証券	400,000,000	500,000,000	△100,000,000
基本財産合計	779,191,000	776,191,000	3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,460,200	58,215,300	9,244,900
技術開発積立資産	0	12,000,000	△12,000,000
国際協力準備積立資産	150,000,000	276,000,000	△126,000,000
研究設備整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	417,460,200	546,215,300	△128,755,100
(3) その他固定資産			
土地	0	58,691,000	△58,691,000
建物	0	8,085,850	△8,085,850
建物付属設備	4,654,855	7,783,246	△3,128,391
構築物	0	63,041	△63,041
機械装置	889,491	1,657,536,195	△1,656,646,704
工具器具備品	3,103,483	14,891,964	△11,788,481
ソフトウェア	2,757,324	2,981,029	△223,705
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
敷金・保証金	57,908,182	39,856,482	18,051,700
その他固定資産合計	72,099,528	1,792,675,000	△1,720,575,472
固定資産合計	1,268,750,728	3,115,081,300	△1,846,330,572
資産合計	2,905,246,392	4,754,523,765	△1,849,277,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,144,373	42,053,814	△22,909,441
前受金	0	26,030,022	△26,030,022
預り金	6,269,911	7,305,593	△1,035,682
流動負債合計	25,414,284	75,389,429	△49,975,145
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	30,634,000	25,288,000	5,346,000
退職給付引当金	36,826,200	32,927,300	3,898,900
固定負債合計	67,460,200	58,215,300	9,244,900
負債合計	92,874,484	133,604,729	△40,730,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	661,194	851,147,831	△850,486,637
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	529,191,000	526,191,000	3,000,000
指定正味財産合計	579,852,194	1,427,338,831	△847,486,637
(うち基本財産への充当額)	(579,191,000)	(576,191,000)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	2,232,519,714	3,193,580,205	△961,060,491
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(488,000,000)	(△138,000,000)
正味財産合計	2,812,371,908	4,620,919,036	△1,808,547,128
負債及び正味財産合計	2,905,246,392	4,754,523,765	△1,849,277,373

財 産 目 録

平成24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	3,587,891	
普通預金/三井住友銀行銀座支店	1,328,489,670	
未収金		
未収国庫補助金	157,141,177	
未収国庫受託収益	48,600,106	
未収その他受託収益	88,012,117	
未収負担金	0	
未収消費税	3,919,200	
その他未収金	39,480	
未収収益(利息)	1,467,397	
前払費用(管理費他)	5,238,626	
流動資産合計		1,636,495,664
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	379,191,000	
投資有価証券/第240回利付国債	400,000,000	
基本財産合計	779,191,000	
(2)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	67,460,200	
国際協力準備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店	50,000,000	
国際協力準備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	100,000,000	
研究設備整備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	200,000,000	
特定資産合計	417,460,200	
(3)その他固定資産		
建物付属設備	4,654,855	
機械装置	889,491	
工具器具備品	3,103,483	
ソフトウェア	2,757,324	
電話加入権	2,786,193	
敷金・保証金/明治安田生命保険/大和証券オフィス投資法人	57,908,182	
その他固定資産合計	72,099,528	
固定資産合計		1,268,750,728
資産合計		2,905,246,392
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	11,749,873	
消費税等未払金	7,394,500	
預り金		
源泉所得税・住民税他	6,269,911	
流動負債合計		25,414,284
2.固定負債		
役員退職慰労引当金	30,634,000	
退職給付引当金	36,826,200	
固定負債合計		67,460,200
負債合計		92,874,484
正味財産		2,812,371,908