

平成 20 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 20 年 4 月 1 日 から
平成 21 年 3 月 31 日 まで

平成 21 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20年4月1日から平成21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	7,000,000	8,214,158	1,214,158	
基本財産利息収入	7,000,000	8,214,158	1,214,158	
② 特定資産運用収入	11,000,000	9,998,142	△1,001,858	
運用財産利息収入	1,000,000	0	△1,000,000	
特定資産利息収入	10,000,000	9,998,142	△1,858	
③ 会費収入	91,000,000	87,300,000	△3,700,000	
賛助会員会費収入	91,000,000	87,300,000	△3,700,000	
④ 補助金等収入	3,897,000,000	3,539,372,560	△357,627,440	
補助金収入	1,361,000,000	1,353,887,129	△7,112,871	
受託収入	2,536,000,000	2,185,485,431	△350,514,569	
⑤ 負担金収入	1,093,000,000	1,668,334,535	575,334,535	
事業負担金等収入	1,093,000,000	1,668,334,535	575,334,535	
⑥ 寄付金収入	0	3,000,000	3,000,000	
出捐金収入	0	3,000,000	3,000,000	
⑦ 雑収入	1,000,000	2,911,779	1,911,779	
受取利息収入	1,000,000	1,538,229	538,229	
雑収入	0	1,373,550	1,373,550	
事業活動収入計	5,100,000,000	5,319,131,174	219,131,174	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,727,000,000	4,946,661,275	219,661,275	
自主事業支出	130,000,000	107,947,158	△22,052,842	
補助金事業支出	2,414,000,000	2,991,087,211	577,087,211	
受託事業支出	2,183,000,000	1,847,626,906	△335,373,094	
② 管理費支出	470,000,000	528,162,426	58,162,426	
管理費支出	470,000,000	528,162,426	58,162,426	
(内消費税支出)	(86,000,000)	(82,086,600)	(△3,913,400)	
事業活動支出計	5,197,000,000	5,474,823,701	277,823,701	
事業活動収支差額	△97,000,000	△155,692,527	△58,692,527	
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	110,000,000	114,966,700	4,966,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	13,966,700	13,966,700	
事業推進積立資産取崩収入	100,000,000	101,000,000	1,000,000	
技術開発積立資産取崩収入	10,000,000	0	△10,000,000	
投資活動収入計	110,000,000	114,966,700	4,966,700	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	3,000,000	3,000,000	
定期預金取得支出	0	3,000,000	3,000,000	
② 特定資産取得支出	13,000,000	12,687,700	△312,300	
退職給付引当資産取得支出	13,000,000	12,687,700	△312,300	
③ 固定資産取得支出	0	3,564,678	3,564,678	
工具器具備品購入支出	0	3,438,698	3,438,698	
ソフトウェア購入支出	0	125,980	125,980	
投資活動支出計	13,000,000	19,252,378	6,252,378	
投資活動収支差額	97,000,000	95,714,322	△1,285,678	
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	0	△59,978,205	△59,978,205	
前期繰越収支差額	1,687,831,260	1,687,831,260	0	
次期繰越収支差額	1,687,831,260	1,627,853,055	△59,978,205	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	8,214,158	9,469,774	△1,255,616
基本財産受取利息	8,214,158	9,469,774	△1,255,616
②特定資産運用益	9,998,142	14,041,368	△4,043,226
運用財産受取利息	0	1,025,753	△1,025,753
特定資産受取利息	9,998,142	13,015,615	△3,017,473
③受取会費	87,300,000	90,900,000	△3,600,000
賛助会員受取会費	87,300,000	90,900,000	△3,600,000
④受取補助金等	3,638,944,206	5,035,625,377	△1,396,681,171
受取補助金	672,437,129	2,524,725,919	△1,852,288,790
受取補助金振替額	781,021,646	0	781,021,646
特別収益	0	7,667,000	△7,667,000
受取受託収益	2,185,485,431	2,503,232,458	△317,747,027
⑤受取負担金	1,668,334,535	2,213,210,504	△544,875,969
受取事業負担金等	1,668,334,535	2,213,210,504	△544,875,969
⑥雑収益	2,911,779	2,780,610	131,169
受取利息	1,538,229	1,360,740	177,489
為替差益	66,341	0	66,341
雑収益	1,307,209	1,419,870	△112,661
経常収益計	5,415,702,820	7,366,027,633	△1,950,324,813
(2) 経常費用			
①事業費	4,947,108,533	4,104,005,317	843,103,216
事業費	4,947,108,533	4,104,005,317	843,103,216
②管理費	538,339,163	461,445,948	76,893,215
管理費	538,339,163	461,445,948	76,893,215
経常費用計	5,485,447,696	4,565,451,265	919,996,431
当期経常増減額	△69,744,876	2,800,576,368	△2,870,321,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	2,948,207	△2,948,207
工具器具備品売却益	0	2,948,207	△2,948,207
経常外収益計	0	2,948,207	△2,948,207
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	18,168,713	912,872	17,255,841
機械装置除却損	13,338,044	889,028	12,449,016
工具器具備品除却損	4,830,669	23,844	4,806,825
②雑損失	0	7,808,595	△7,808,595
為替差損	0	141,595	△141,595
雑損失	0	7,667,000	△7,667,000
経常外費用計	18,168,713	8,721,467	9,447,246
当期経常外増減額	△18,168,713	△5,773,260	△12,395,453
当期一般正味財産増減額	△87,913,589	2,794,803,108	△2,882,716,697
一般正味財産期首残高	5,235,824,603	5,075,745,529	160,079,074
一般正味財産期末残高	5,147,911,014	7,870,548,637	△2,722,637,623
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	681,450,000	0	681,450,000
受取寄付金	3,000,000	500,000	2,500,000
基本財産運用益	6,075,424	5,742,961	332,463
特定資産運用益	0	400,000	△400,000
一般正味財産への振替額	△787,097,070	△6,142,961	△780,954,109
当期指定正味財産増減額	△96,571,646	500,000	△97,071,646
指定正味財産期首残高	3,193,915,034	558,691,000	2,635,224,034
指定正味財産期末残高	3,097,343,388	559,191,000	2,538,152,388
III 正味財産期末残高	8,245,254,402	8,429,739,637	△184,485,235

貸借対照表

平成21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	327,047,502	166,432,192	160,615,310
未収金	1,366,052,668	2,081,871,056	△715,818,388
未収収益	4,434,409	4,720,810	△286,401
前払費用	45,236,202	4,655,541	40,580,661
流動資産合計	1,742,770,781	2,257,679,599	△514,908,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	62,191,000	59,191,000	3,000,000
投資有価証券	700,000,000	600,000,000	100,000,000
基本財産合計	762,191,000	659,191,000	103,000,000
(2) 特定資産			
運用財産引当資産	0	100,000,000	△100,000,000
退職給付引当資産	47,445,100	48,724,100	△1,279,000
事業推進積立資産	156,000,000	257,000,000	△101,000,000
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	1,003,445,100	1,205,724,100	△202,279,000
(3) その他固定資産			
土地	58,691,000	58,691,000	0
建物	8,085,850	8,085,850	0
建物付属設備	702,253	2,211,181	△1,508,928
構築物	63,041	63,041	0
機械装置	4,717,212,189	4,742,298,682	△25,086,493
工具器具備品	64,629,649	58,366,178	6,263,471
ソフトウェア	12,996,634	20,566,380	△7,569,746
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	4,904,070,347	4,931,972,043	△27,901,696
固定資産合計	6,669,706,447	6,796,887,143	△127,180,696
資産合計	8,412,477,228	9,054,566,742	△642,089,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,630,324	64,904,375	△12,274,051
前受金	56,928,445	0	56,928,445
預り金	5,358,957	4,943,964	414,993
短期借入金	0	500,000,000	△500,000,000
賞与引当金	4,860,000	6,254,666	△1,394,666
流動負債合計	119,777,726	576,103,005	△456,325,279
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,205,000	13,271,000	△4,066,000
退職給付引当金	38,240,100	35,453,100	2,787,000
固定負債合計	47,445,100	48,724,100	△1,279,000
負債合計	167,222,826	624,827,105	△457,604,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,535,152,388	0	2,535,152,388
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	512,191,000	509,191,000	3,000,000
指定正味財産合計	3,097,343,388	559,191,000	2,538,152,388
(うち基本財産への充当額)	(562,191,000)	(509,191,000)	(53,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(50,000,000)	(△50,000,000)
2. 一般正味財産	5,147,911,014	7,870,548,637	△2,722,637,623
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(150,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(956,000,000)	(1,107,000,000)	(△151,000,000)
正味財産合計	8,245,254,402	8,429,739,637	△184,485,235
負債及び正味財産合計	8,412,477,228	9,054,566,742	△642,089,514

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高	2,127,979		
普通預金/三井住友銀行銀座支店	324,919,523		
未収金			
未収国庫補助金	171,487,456		
未収国庫受託収益	85,030,593		
未収その他受託収益	924,015,237		
未収負担金	185,213,371		
その他未収金	306,011		
未収収益	4,434,409		
前払費用(事業費他)	45,236,202		
流動資産合計		1,742,770,781	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金/三井住友銀行銀座支店	62,191,000		
投資有価証券/第52・53・240回利付国債	700,000,000		
基本財産合計	762,191,000		
(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	47,445,100		
事業推進積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	56,000,000		
事業推進積立資産/投資有価証券/第53回利付国債	100,000,000		
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	1,003,445,100		
(3)その他固定資産			
土地	58,691,000		
建物	8,085,850		
建物付属設備	702,253		
構築物	63,041		
機械装置	4,717,212,189		
工具器具備品	64,629,649		
ソフトウェア	12,996,634		
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	4,904,070,347		
固定資産合計		6,669,706,447	
資産合計			8,412,477,228
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
経費未払金	29,753,124		
消費税等未払金	22,877,200		
前受金(受託収益他)	56,928,445		
預り金			
源泉所得税・住民税他	5,358,957		
短期借入金	0		
賞与引当金	4,860,000		
流動負債合計		119,777,726	
2.固定負債			
役員退職慰勞引当金	9,205,000		
退職給付引当金	38,240,100		
固定負債合計		47,445,100	
負債合計			167,222,826
正味財産			8,245,254,402