

平成 25 年度

決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書
財 産 目 録

平成 25 年 4 月 1 日から
平成 26 年 3 月 31 日まで

平成 26 年 5 月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	1,359,717,721	1,064,036,389	295,681,332
未収金	257,268,143	621,265,159	△ 363,997,016
未収収益	447,123	447,123	0
前払費用	10,440,910	10,096,065	344,845
流動資産合計	1,627,873,897	1,695,844,736	△67,970,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	580,691,000	579,691,000	1,000,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	780,691,000	779,691,000	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,900,400	64,683,700	△ 15,783,300
国際協力準備積立資産	0	63,000,000	△ 63,000,000
研究設備整備積立資産	177,000,000	200,000,000	△ 23,000,000
特定資産合計	225,900,400	327,683,700	△101,783,300
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,785,705	13,191,748	△ 4,406,043
機械装置	509,081	509,081	0
工具器具備品	6,521,721	1,124,031	5,397,690
ソフトウェア	4,060,350	1,907,098	2,153,252
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
敷金・保証金	18,051,700	18,051,700	0
その他固定資産合計	40,714,750	37,569,851	3,144,899
固定資産合計	1,047,306,150	1,144,944,551	△97,638,401
資産合計	2,675,180,047	2,840,789,287	△165,609,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,250,911	17,370,544	△ 13,119,633
短期リース債務	1,589,364	0	1,589,364
前受金	2,942,000	0	2,942,000
預り金	6,141,730	6,900,133	△ 758,403
流動負債合計	14,924,005	24,270,677	△9,346,672
2. 固定負債			
長期リース債務	4,370,751	0	4,370,751
役員退職慰労引当金	29,121,000	23,119,000	6,002,000
退職給付引当金	19,779,400	41,564,700	△ 21,785,300
固定負債合計	53,271,151	64,683,700	△11,412,549
負債合計	68,195,156	88,954,377	△20,759,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	407,588	407,588	0
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄附金	530,691,000	529,691,000	1,000,000
指定正味財産合計	581,098,588	580,098,588	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(580,691,000)	(579,691,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,025,886,303	2,171,736,322	△ 145,850,019
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(177,000,000)	(263,000,000)	(△86,000,000)
正味財産合計	2,606,984,891	2,751,834,910	△144,850,019
負債及び正味財産合計	2,675,180,047	2,840,789,287	△165,609,240

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	1,799,922	2,250,704	△450,782
基本財産受取利息	1,799,922	2,250,704	△450,782
②特定資産運用益	66,170	99,899	△33,729
特定資産受取利息	66,170	99,899	△33,729
③受取会費	91,450,000	88,950,000	2,500,000
賛助会員受取会費	91,450,000	88,950,000	2,500,000
④事業収益	675,024,765	1,060,965,906	△385,941,141
受取受託収益	675,024,765	1,060,965,906	△385,941,141
⑤受取補助金等	371,993,863	526,274,526	△154,280,663
受取補助金	371,993,863	526,020,920	△154,027,057
受取補助金振替額	0	253,606	△253,606
⑥雑収益	2,806,377	2,547,034	259,343
受取利息	281,076	281,263	△187
雑収益	2,525,301	2,265,771	259,530
経常収益計	1,143,141,097	1,681,088,069	△537,946,972
(2) 経常費用			
①事業費	1,040,126,652	1,524,462,669	△484,336,017
人件費	383,512,768	464,237,783	△80,725,015
その他経費	656,613,884	1,060,224,886	△403,611,002
②管理費	248,421,437	211,363,018	37,058,419
人件費	133,219,943	93,535,379	39,684,564
その他経費	115,201,494	117,827,639	△2,626,145
(内消費税)	(21,022,200)	(29,792,300)	(△8,770,100)
経常費用計	1,288,548,089	1,735,825,687	△447,277,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△145,406,992	△54,737,618	△90,669,374
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△145,406,992	△54,737,618	△90,669,374
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固定資産除却損	27,672	5,153,534	△5,125,862
建物付属設備除却損	0	4,133,456	△4,133,456
機械装置除却損	0	380,410	△380,410
工具器具備品除却損	10	639,668	△639,658
ソフトウェア除却損	27,662	0	27,662
経常外費用計	27,672	5,153,534	△5,125,862
当期経常外増減額	△27,672	△5,153,534	5,125,862
税引前当期一般正味財産増減額	△145,434,664	△59,891,152	△85,543,512
法人税、住民税及び事業税	415,355	892,240	△476,885
当期一般正味財産増減額	△145,850,019	△60,783,392	△85,066,627
一般正味財産期首残高	2,171,736,322	2,232,519,714	△60,783,392
一般正味財産期末残高	2,025,886,303	2,171,736,322	△145,850,019
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	500,000	500,000
基本財産運用益	1,338,221	1,673,001	△334,780
一般正味財産への振替額	△1,338,221	△1,926,607	588,386
当期指定正味財産増減額	1,000,000	246,394	753,606
指定正味財産期首残高	580,098,588	579,852,194	246,394
指定正味財産期末残高	581,098,588	580,098,588	1,000,000
III 正味財産期末残高	2,606,984,891	2,751,834,910	△144,850,019

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	4,587,953	
普通預金/三井住友銀行銀座支店	1,355,129,768	
未収金		
未収国庫補助金	104,662,863	
未収国庫受託収益	128,240,134	
未収その他受託収益	22,943,346	
未収消費税	1,321,800	
その他未収金	100,000	
未収収益(利息)	447,123	
前払費用(事業費他)	10,440,910	
流動資産合計		1,627,873,897
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	580,691,000	
投資有価証券/第62回利付国債	200,000,000	
基本財産合計	780,691,000	
(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	48,900,400	
研究設備整備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	177,000,000	
特定資産合計	225,900,400	
(3)その他固定資産		
建物付属設備	8,785,705	
機械装置	509,081	
工具器具備品	6,521,721	
ソフトウェア	4,060,350	
電話加入権	2,786,193	
敷金・保証金/大和証券オフィス投資法人	18,051,700	
その他固定資産合計	40,714,750	
固定資産合計		1,047,306,150
資産合計		2,675,180,047
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	4,180,911	
法人税等未払金	70,000	
短期リース債務	1,589,364	
前受金(受託収益他)	2,942,000	
預り金		
源泉所得税・住民税他	6,141,730	
流動負債合計		14,924,005
2.固定負債		
長期リース債務	4,370,751	
役員退職慰労引当金	29,121,000	
退職給付引当金	19,779,400	
固定負債合計		53,271,151
負債合計		68,195,156
正味財産		2,606,984,891