

令和元年度

# 決算報告書

貸借対照表  
正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から  
令和2年 3月 31日まで

令和2年6月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	430,575,602	282,930,430	147,645,172
未収金	445,713,151	500,861,095	△ 55,147,944
未成工事支出金	0	320,229,498	△ 320,229,498
未収収益	2,335,653	1,411,485	924,168
前払費用	38,066,954	79,918,805	△ 41,851,851
仮払金	0	0	0
流動資産合計	916,691,360	1,185,351,313	△268,659,953
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	802,191,000	802,191,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	802,191,000	802,191,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,559,500	48,904,800	9,654,700
研究設備整備積立資産	133,000	336,040	△ 203,040
工具器具備品	68,200	68,200	0
ソフトウェア	64,800	267,840	△ 203,040
特定資産合計	58,692,500	49,240,840	9,451,660
(3) その他固定資産			
建物付属設備	792,005	990,005	△ 198,000
機械装置	0	0	0
工具器具備品	700,211	1,140,138	△ 439,927
建設仮勘定	46,100,000	46,100,000	0
ソフトウェア	11,341,464	9,941,796	1,399,668
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
出資金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	387,898,000	303,380,000	84,518,000
敷金・保証金	25,495,700	25,495,700	0
その他固定資産合計	480,113,573	394,833,832	85,279,741
固定資産合計	1,340,997,073	1,246,265,672	94,731,401
<b>資産合計</b>	2,257,688,433	2,431,616,985	△173,928,552
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	38,059,939	38,740,806	△ 680,867
前受金	14,856,328	54,715,305	△ 39,858,977
預り金	4,105,345	5,119,843	△ 1,014,498
流動負債合計	57,021,612	98,575,954	△41,554,342
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	47,626,000	38,776,000	8,850,000
退職給付引当金	10,933,500	10,128,800	804,700
固定負債合計	58,559,500	48,904,800	9,654,700
<b>負債合計</b>	115,581,112	147,480,754	△31,899,642
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	133,000	336,040	△ 203,040
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄附金	552,191,000	552,191,000	0
指定正味財産合計	602,324,000	602,527,040	△203,040
(うち基本財産への充当額)	(602,191,000)	(602,191,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,539,783,321	1,681,609,191	△ 141,825,870
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	2,142,107,321	2,284,136,231	△142,028,910
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,257,688,433	2,431,616,985	△173,928,552

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	1,668,967	1,300,055	368,912
基本財産受取利息	1,668,967	1,300,055	368,912
② 特定資産運用益	4,889	3,861	1,028
特定資産受取利息	4,889	3,861	1,028
③ 受取会費	104,420,000	105,253,000	△833,000
賛助会員受取会費	104,420,000	105,253,000	△833,000
④ 事業収益	1,400,299,247	969,054,388	431,244,859
受取受託収益	1,400,299,247	969,054,388	431,244,859
⑤ 受取補助金等	2,814,040	37,112,040	△34,298,000
受取補助金	2,611,000	36,909,000	△34,298,000
受取補助金振替額	203,040	203,040	0
⑥ 受取負担金	31,750,658	16,831,250	14,919,408
⑦ 雑収益	8,083,862	7,280,091	803,771
受取利息	5,937,536	4,597,673	1,339,863
為替差益	9,729	0	9,729
雑収益	2,136,597	2,682,418	△545,821
経常収益計	1,549,041,663	1,136,834,685	412,206,978
(2) 経常費用			
① 事業費	1,377,089,638	927,243,482	449,846,156
人件費	351,488,422	344,938,955	6,549,467
その他経費	1,025,601,216	582,304,527	443,296,689
② 管理費	297,201,759	292,452,653	4,749,106
人件費	90,835,315	92,460,001	△1,624,686
その他経費	206,366,444	199,992,652	6,373,792
(内消費税)	(48,752,000)	(35,880,100)	(12,871,900)
経常費用計	1,674,291,397	1,219,696,135	454,595,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△125,249,734	△82,861,450	△42,388,284
評価損益等計	△15,482,000	2,997,300	△18,479,300
当期経常増減額	△140,731,734	△79,864,150	△60,867,584
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	0	0	0
機械装置除却損	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△140,731,734	△79,864,150	△60,867,584
法人税、住民税及び事業税	1,094,136	809,921	284,215
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△141,825,870	△80,674,071	△61,151,799
<b>一般正味財産期首残高</b>	1,681,609,191	1,762,283,262	△80,674,071
<b>一般正味財産期末残高</b>	1,539,783,321	1,681,609,191	△141,825,870
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	0	0
受取寄附金	0	3,000,000	△3,000,000
基本財産運用益	1,252,864	975,041	277,823
一般正味財産への振替額	△1,455,904	△1,178,081	△277,823
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△203,040	2,796,960	△3,000,000
<b>指定正味財産期首残高</b>	602,527,040	599,730,080	2,796,960
<b>指定正味財産期末残高</b>	602,324,000	602,527,040	△203,040
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,142,107,321	2,284,136,231	△142,028,910