

平成28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28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

平成29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29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	1,080,217,786	1,130,268,941	△ 50,051,155
未収金	540,656,110	500,792,451	39,863,659
未収収益	447,123	447,123	0
前払費用	53,568,880	80,995,288	△ 27,426,408
実施事業等会計	0	0	0
その他会計	0	0	0
流動資産合計	1,674,889,899	1,712,503,803	△37,613,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	591,191,000	583,191,000	8,000,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	791,191,000	783,191,000	8,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,539,900	30,478,800	5,061,100
研究設備整備積立資産	0	0	0
特定資産合計	35,539,900	30,478,800	5,061,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	151,053	226,804	△ 75,751
機械装置	369,783	509,081	△ 139,298
工具器具備品	3,541,141	5,409,836	△ 1,868,695
ソフトウェア	4,564,743	5,380,230	△ 815,487
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
敷金・保証金	22,704,200	18,051,700	4,652,500
その他固定資産合計	39,117,113	37,363,844	1,753,269
固定資産合計	865,848,013	851,033,644	14,814,369
資産合計	2,540,737,912	2,563,537,447	△22,799,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,501,745	44,947,865	20,553,880
短期リース債務	1,192,023	1,589,364	△ 397,341
前受金	10,137,000	6,937,000	3,200,000
預り金	5,945,413	7,596,476	△ 1,651,063
法人会計	0	0	0
流動負債合計	82,776,181	61,070,705	21,705,476
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,192,023	△ 1,192,023
役員退職慰労引当金	21,076,000	12,226,000	8,850,000
退職給付引当金	14,463,900	18,252,800	△ 3,788,900
固定負債合計	35,539,900	31,670,823	3,869,077
負債合計	118,316,081	92,741,528	25,574,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,081,508	1,284,548	△ 203,040
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄附金	541,191,000	533,191,000	8,000,000
指定正味財産合計	592,272,508	584,475,548	7,796,960
(うち基本財産への充当額)	(591,191,000)	(583,191,000)	(8,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,830,149,323	1,886,320,371	△ 56,171,048
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,422,421,831	2,470,795,919	△48,374,088
負債及び正味財産合計	2,540,737,912	2,563,537,447	△22,799,535

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,743,605	1,801,081	△57,476
基本財産受取利息	1,743,605	1,801,081	△57,476
②特定資産運用益	3,047	8,309	△5,262
特定資産受取利息	3,047	8,309	△5,262
③受取会費	94,196,000	88,700,000	5,496,000
賛助会員受取会費	94,196,000	88,700,000	5,496,000
④事業収益	869,005,137	631,288,169	237,716,968
受取受託収益	869,005,137	631,288,169	237,716,968
⑤受取補助金等	433,177,611	506,939,656	△73,762,045
受取補助金	432,974,571	506,801,416	△73,826,845
受取補助金振替額	203,040	138,240	64,800
⑥雑収益	5,608,281	2,480,574	3,127,707
受取利息	13,296	289,318	△276,022
雑収益	5,594,985	2,191,256	3,403,729
経常収益計	1,403,733,681	1,231,217,789	172,515,892
(2) 経常費用			
①事業費	1,193,394,475	1,079,055,558	114,338,917
人件費	393,000,777	381,407,134	11,593,643
その他経費	800,393,698	697,648,424	102,745,274
②管理費	266,031,425	248,902,858	17,128,567
人件費	139,103,588	132,936,947	6,166,641
その他経費	126,927,837	115,965,911	10,961,926
(内消費税)	(28,876,400)	(25,244,900)	(3,631,500)
経常費用計	1,459,425,900	1,327,958,416	131,467,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△55,692,219	△96,740,627	41,048,408
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△55,692,219	△96,740,627	41,048,408
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	139,298	0	139,298
機械装置除却損	139,298	0	139,298
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	139,298	0	139,298
当期経常外増減額	△139,298	0	△139,298
税引前当期一般正味財産増減額	△55,831,517	△96,740,627	40,909,110
法人税、住民税及び事業税	339,531	484,103	△144,572
当期一般正味財産増減額	△56,171,048	△97,224,730	41,053,682
一般正味財産期首残高	1,886,320,371	1,983,545,101	△97,224,730
一般正味財産期末残高	1,830,149,323	1,886,320,371	△56,171,048
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	324,000	△324,000
受取寄附金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
基本財産運用益	1,296,482	1,339,966	△43,484
一般正味財産への振替額	△1,499,522	△1,478,206	△21,316
当期指定正味財産増減額	7,796,960	2,185,760	5,611,200
指定正味財産期首残高	584,475,548	582,289,788	2,185,760
指定正味財産期末残高	592,272,508	584,475,548	7,796,960
III 正味財産期末残高	2,422,421,831	2,470,795,919	△48,374,088

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	2,706,558	
普通預金/三井住友銀行銀座支店	1,077,511,228	
未収金		
未収国庫補助金	260,598,228	
未収国庫受託収益	0	
未収その他受託収益	280,057,882	
その他未収金	0	
事業特別会計未収金(給与他)	0	
未収収益(利息)	447,123	
前払費用(事業費他)	53,568,880	
事業特別会計への貸付金	0	
流動資産合計		1,674,889,899
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	591,191,000	
投資有価証券/第62回利付国債	200,000,000	
基本財産合計	791,191,000	
(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	35,539,900	
特定資産合計	35,539,900	
(3)その他固定資産		
建物付属設備	151,053	
機械装置	369,783	
工具器具備品	3,541,141	
ソフトウェア	4,564,743	
電話加入権	2,786,193	
投資有価証券	5,000,000	
敷金・保証金/大和証券オフィス投資法人	22,704,200	
その他固定資産合計	39,117,113	
固定資産合計		865,848,013
資産合計		2,540,737,912
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	55,057,545	
消費税他未払金	10,444,200	
一般会計未払金(給与他)	0	
短期リース債務	1,192,023	
前受金(受託収益)	10,137,000	
源泉所得税・住民税	4,778,179	
雇用保険料他	1,167,234	
一般会計からの借入金	0	
流動負債合計		82,776,181
2.固定負債		
長期リース債務	0	
役員退職慰労引当金	21,076,000	
退職給付引当金	14,463,900	
固定負債合計		35,539,900
負債合計		118,316,081
正味財産		2,422,421,831