

平成 21 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 21 年 4 月 1 日から  
平成 22 年 3 月 31 日まで

平成 22 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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	8,000,000	8,185,040	185,040	
基本財産利息収入	8,000,000	8,185,040	185,040	
② 特定資産運用収入	9,000,000	8,995,821	△4,179	
特定資産利息収入	9,000,000	8,995,821	△4,179	
③ 会費収入	87,000,000	84,066,000	△2,934,000	
賛助会員会費収入	87,000,000	84,066,000	△2,934,000	
④ 補助金等収入	4,431,000,000	3,537,800,781	△893,199,219	
補助金収入	2,243,000,000	1,561,840,454	△681,159,546	
受託収入	2,188,000,000	1,975,960,327	△212,039,673	
⑤ 負担金収入	1,490,000,000	1,486,995,095	△3,004,905	
事業負担金等収入	1,490,000,000	1,486,995,095	△3,004,905	
⑥ 寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	
出捐金収入	0	1,000,000	1,000,000	
⑦ 雑収入	0	13,783,911	13,783,911	
受取利息収入	0	340,831	340,831	
雑収入	0	13,443,080	13,443,080	
事業活動収入計	6,025,000,000	5,140,826,648	△884,173,352	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	5,919,000,000	4,957,158,201	△961,841,799	
自主事業費支出	359,000,000	283,714,177	△75,285,823	
補助金事業費支出	3,667,000,000	3,009,178,374	△657,821,626	
受託事業費支出	1,893,000,000	1,664,265,650	△228,734,350	
② 管理費支出	352,000,000	412,785,590	60,785,590	
管理費支出	352,000,000	412,785,590	60,785,590	
(内消費税支出)	(62,000,000)	(93,054,600)	(31,054,600)	
事業活動支出計	6,271,000,000	5,369,943,791	△901,056,209	
事業活動収支差額	△246,000,000	△229,117,143	16,882,857	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	351,000,000	277,023,200	△73,976,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,023,200	3,023,200	
事業推進積立資産取崩収入	61,000,000	56,000,000	△5,000,000	
技術開発積立資産取崩収入	90,000,000	100,000,000	10,000,000	
国際協力準備積立資産取崩収入	200,000,000	118,000,000	△82,000,000	
投資活動収入計	351,000,000	277,023,200	△73,976,800	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
定期預金取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
② 特定資産取得支出	12,000,000	10,349,600	△1,650,400	
退職給付引当資産取得支出	12,000,000	10,349,600	△1,650,400	
③ 固定資産取得支出	3,000,000	7,202,801	4,202,801	
建物付属設備建設支出	0	5,124,000	5,124,000	
工具器具備品購入支出	3,000,000	1,940,499	△1,059,501	
ソフトウェア購入支出	0	138,302	138,302	
投資活動支出計	15,000,000	18,552,401	3,552,401	
投資活動収支差額	336,000,000	258,470,799	△77,529,201	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	90,000,000	29,353,656	△60,646,344	
前期繰越収支差額	1,627,853,055	1,627,853,055	0	
次期繰越収支差額	1,717,853,055	1,657,206,711	△60,646,344	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(金額単位: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	8,185,040	8,214,158	△29,118
基本財産受取利息	8,185,040	8,214,158	△29,118
②特定資産運用益	8,995,821	9,998,142	△1,002,321
特定資産受取利息	8,995,821	9,998,142	△1,002,321
③受取会費	84,066,000	87,300,000	△3,234,000
賛助会員受取会費	84,066,000	87,300,000	△3,234,000
④受取補助金等	4,447,414,991	3,638,944,206	808,470,785
受取補助金	1,561,840,454	672,437,129	889,403,325
受取補助金振替額	909,614,210	781,021,646	128,592,564
受取受託収益	1,975,960,327	2,185,485,431	△209,525,104
⑤受取負担金	1,486,995,095	1,668,334,535	△181,339,440
受取事業負担金等	1,486,995,095	1,668,334,535	△181,339,440
⑥雑収益	13,783,911	2,911,779	10,872,132
受取利息	340,831	1,538,229	△1,197,398
為替差益	0	66,341	△66,341
雑収益	13,443,080	1,307,209	12,135,871
経常収益計	6,049,440,858	5,415,702,820	633,738,038
(2) 経常費用			
①事業費	6,591,297,428	4,947,108,533	1,644,188,895
事業費	6,591,297,428	4,947,108,533	1,644,188,895
②管理費	430,626,459	538,339,163	△107,712,704
管理費	430,626,459	538,339,163	△107,712,704
経常費用計	7,021,923,887	5,485,447,696	1,536,476,191
当期経常増減額	△972,483,029	△69,744,876	△902,738,153
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	9,831,330	18,168,713	△8,337,383
建物付属設備除却損	249,375	0	249,375
機械装置除却損	0	13,338,044	△13,338,044
工具器具備品除却損	9,581,955	4,830,669	4,751,286
経常外費用計	9,831,330	18,168,713	△8,337,383
当期経常外増減額	△9,831,330	△18,168,713	8,337,383
当期一般正味財産増減額	△982,314,359	△87,913,589	△894,400,770
一般正味財産期首残高	5,147,911,014	5,235,824,603	△87,913,589
一般正味財産期末残高	4,165,596,655	5,147,911,014	△982,314,359
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	681,450,000	△681,450,000
受取寄付金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
基本財産運用益	6,040,088	6,075,424	△35,336
一般正味財産への振替額	△915,654,298	△787,097,070	△128,557,228
当期指定正味財産増減額	△908,614,210	△96,571,646	△812,042,564
指定正味財産期首残高	3,097,343,388	3,193,915,034	△96,571,646
指定正味財産期末残高	2,188,729,178	3,097,343,388	△908,614,210
<b>III 正味財産期末残高</b>	6,354,325,833	8,245,254,402	△1,890,928,569

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(金額単位: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	784,988,823	327,047,502	457,941,321
未収金	932,658,745	1,366,052,668	△433,393,923
未収収益	4,415,339	4,434,409	△19,070
前払費用	3,884,994	45,236,202	△41,351,208
流動資産合計	1,725,947,901	1,742,770,781	△16,822,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	63,191,000	62,191,000	1,000,000
投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
基本財産合計	763,191,000	762,191,000	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,771,500	47,445,100	7,326,400
事業推進積立資産	100,000,000	156,000,000	△56,000,000
技術開発積立資産	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
国際協力準備積立資産	282,000,000	400,000,000	△118,000,000
研究設備整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	736,771,500	1,003,445,100	△266,673,600
(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
建物附属設備	5,308,837	702,253	4,606,584
構築物	63,041	63,041	0
機械装置	3,082,209,291	4,717,212,189	△1,635,002,898
工具器具備品	53,602,892	64,629,649	△11,026,757
ソフトウェア	6,832,812	12,996,634	△6,163,822
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	3,256,483,454	4,904,070,347	△1,647,586,893
固定資産合計	4,756,445,954	6,669,706,447	△1,913,260,493
<b>資産合計</b>	<b>6,482,393,855</b>	<b>8,412,477,228</b>	<b>△1,930,083,373</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	62,525,379	52,630,324	9,895,055
前受金	0	56,928,445	△56,928,445
預り金	6,215,811	5,358,957	856,854
賞与引当金	4,555,332	4,860,000	△304,668
流動負債合計	73,296,522	119,777,726	△46,481,204
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,388,000	9,205,000	5,183,000
退職給付引当金	40,383,500	38,240,100	2,143,400
固定負債合計	54,771,500	47,445,100	7,326,400
<b>負債合計</b>	<b>128,068,022</b>	<b>167,222,826</b>	<b>△39,154,804</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,625,538,178	2,535,152,388	△909,614,210
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	513,191,000	512,191,000	1,000,000
指定正味財産合計	2,188,729,178	3,097,343,388	△908,614,210
(うち基本財産への充当額)	(563,191,000)	(562,191,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
(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)	(682,000,000)	(956,000,000)	(△274,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>6,354,325,833</b>	<b>8,245,254,402</b>	<b>△1,890,928,569</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,482,393,855</b>	<b>8,412,477,228</b>	<b>△1,930,083,373</b>

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高	2,773,729		
普通預金/三井住友銀行銀座支店	782,215,094		
未収金			
未収国庫補助金	296,942,082		
未収国庫受託収益	53,396,795		
未収その他受託収益	506,889,800		
未収負担金	75,045,517		
その他未収金	384,551		
未収収益(利息)	4,415,339		
前払費用(事務所家賃)	3,884,994		
流動資産合計		1,725,947,901	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金/三井住友銀行銀座支店	63,191,000		
投資有価証券/第52・53・240回利付国債	700,000,000		
基本財産合計	763,191,000		
(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	54,771,500		
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/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/普通預金/三井住友銀行銀座支店	82,000,000		
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	736,771,500		
(3)その他固定資産			
土地	58,691,000		
建物	8,085,850		
建物付属設備	5,308,837		
構築物	63,041		
機械装置	3,082,209,291		
工具器具備品	53,602,892		
ソフトウェア	6,832,812		
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	3,256,483,454		
固定資産合計		4,756,445,954	
<b>資産合計</b>			<b>6,482,393,855</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金			
経費未払金	12,526,779		
消費税等未払金	49,998,600		
預り金			
源泉所得税・住民税他	6,215,811		
賞与引当金	4,555,332		
流動負債合計		73,296,522	
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	14,388,000		
退職給付引当金	40,383,500		
固定負債合計		54,771,500	
<b>負債合計</b>			<b>128,068,022</b>
<b>正味財産</b>			<b>6,354,325,833</b>