

平成22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22年4月1日から
平成23年3月31日まで

平成23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22年4月1日から平成23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	8,000,000	7,682,003	△317,997	
基本財産利息収入	8,000,000	7,682,003	△317,997	
② 特定資産運用収入	8,000,000	7,173,132	△826,868	
特定資産利息収入	8,000,000	7,173,132	△826,868	
③ 会費収入	90,000,000	91,500,000	1,500,000	
賛助会員会費収入	90,000,000	91,500,000	1,500,000	
④ 補助金等収入	2,493,000,000	2,914,773,133	421,773,133	
補助金収入	1,462,000,000	1,078,092,224	△383,907,776	
受託収入	1,031,000,000	1,836,680,909	805,680,909	
⑤ 負担金収入	746,000,000	1,088,567,427	342,567,427	
事業負担金等収入	746,000,000	1,088,567,427	342,567,427	
⑥ 寄付金収入	8,000,000	13,000,000	5,000,000	
出捐金収入	8,000,000	13,000,000	5,000,000	
⑦ 雑収入	0	10,645,998	10,645,998	
受取利息収入	0	342,313	342,313	
雑収入	0	10,303,685	10,303,685	
事業活動収入計	3,353,000,000	4,133,341,693	780,341,693	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,368,000,000	4,055,060,867	687,060,867	
自主事業費支出	229,000,000	194,675,859	△34,324,141	
補助金事業費支出	2,225,000,000	2,177,259,196	△47,740,804	
受託事業費支出	914,000,000	1,683,125,812	769,125,812	
② 管理費支出	198,000,000	342,105,257	144,105,257	
管理費支出	198,000,000	342,105,257	144,105,257	
(内消費税支出)	(32,000,000)	(90,072,300)	(58,072,300)	
事業活動支出計	3,566,000,000	4,397,166,124	831,166,124	
事業活動収支差額	△213,000,000	△263,824,431	△50,824,431	
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	234,000,000	207,302,800	△26,697,200	
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	13,302,800	8,302,800	
事業推進積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
技術開発積立資産取崩収入	88,000,000	88,000,000	0	
国際協力準備積立資産取崩収入	41,000,000	6,000,000	△35,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	0	3,814,176	3,814,176	
敷金戻り収入	0	3,814,176	3,814,176	
投資活動収入計	234,000,000	211,116,976	△22,883,024	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	8,000,000	13,000,000	5,000,000	
定期預金取得支出	8,000,000	13,000,000	5,000,000	
② 特定資産取得支出	13,000,000	16,746,600	3,746,600	
退職給付引当資産取得支出	13,000,000	16,746,600	3,746,600	
③ 固定資産取得支出	0	5,932,500	5,932,500	
建物付属設備建設支出	0	4,200,000	4,200,000	
ソフトウェア購入支出	0	1,732,500	1,732,500	
④ 敷金・保証金支出	0	4,767,120	4,767,120	
敷金支出	0	4,767,120	4,767,120	
投資活動支出計	21,000,000	40,446,220	19,446,220	
投資活動収支差額	213,000,000	170,670,756	△42,329,244	
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	△93,153,675	△93,153,675	
前期繰越収支差額	1,657,206,711	1,657,206,711	0	
次期繰越収支差額	1,657,206,711	1,564,053,036	△93,153,675	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	7,682,003	8,185,040	△503,037
基本財産受取利息	7,682,003	8,185,040	△503,037
②特定資産運用益	7,173,132	8,995,821	△1,822,689
特定資産受取利息	7,173,132	8,995,821	△1,822,689
③受取会費	91,500,000	84,066,000	7,434,000
賛助会員受取会費	91,500,000	84,066,000	7,434,000
④受取補助金等	3,689,163,480	4,447,414,991	△758,251,511
受取補助金	1,078,092,224	1,561,840,454	△483,748,230
受取補助金振替額	774,390,347	909,614,210	△135,223,863
受取受託収益	1,836,680,909	1,975,960,327	△139,279,418
⑤受取負担金	1,088,567,427	1,486,995,095	△398,427,668
受取事業負担金等	1,088,567,427	1,486,995,095	△398,427,668
⑥雑収益	10,645,998	13,783,911	△3,137,913
受取利息	342,313	340,831	1,482
雑収益	10,303,685	13,443,080	△3,139,395
経常収益計	4,894,732,040	6,049,440,858	△1,154,708,818
(2) 経常費用			
①事業費	5,467,404,332	6,591,297,428	△1,123,893,096
事業費	5,467,404,332	6,591,297,428	△1,123,893,096
②管理費	351,658,847	430,626,459	△78,967,612
管理費	351,658,847	430,626,459	△78,967,612
経常費用計	5,819,063,179	7,021,923,887	△1,202,860,708
当期経常増減額	△924,331,139	△972,483,029	48,151,890
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	31,399,258	9,831,330	21,567,928
機械装置除却損	24,368,203	249,375	24,118,828
工具器具備品除却損	6,968,055	0	6,968,055
ソフトウェア除却損	63,000	9,581,955	△9,518,955
②固定資産譲渡損	16,286,053	0	16,286,053
工具器具備品譲渡損	16,286,053	0	16,286,053
経常外費用計	47,685,311	9,831,330	37,853,981
当期経常外増減額	△47,685,311	△9,831,330	△37,853,981
当期一般正味財産増減額	△972,016,450	△982,314,359	10,297,909
一般正味財産期首残高	4,165,596,655	5,147,911,014	△982,314,359
一般正味財産期末残高	3,193,580,205	4,165,596,655	△972,016,450
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
受取寄付金	13,000,000	1,000,000	12,000,000
基本財産運用益	5,702,593	6,040,088	△337,495
一般正味財産への振替額	△780,092,940	△915,654,298	135,561,358
当期指定正味財産増減額	△761,390,347	△908,614,210	147,223,863
指定正味財産期首残高	2,188,729,178	3,097,343,388	△908,614,210
指定正味財産期末残高	1,427,338,831	2,188,729,178	△761,390,347
III 正味財産期末残高	4,620,919,036	6,354,325,833	△1,733,406,797

貸借対照表

平成23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	1,008,645,989	784,988,823	223,657,166
未収金	583,551,783	932,658,745	△349,106,962
未収収益	3,353,422	4,415,339	△1,061,917
前払費用	43,891,271	3,884,994	40,006,277
流動資産合計	1,639,442,465	1,725,947,901	△86,505,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	276,191,000	63,191,000	213,000,000
投資有価証券	500,000,000	700,000,000	△200,000,000
基本財産合計	776,191,000	763,191,000	13,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,215,300	54,771,500	3,443,800
事業推進積立資産	0	100,000,000	△100,000,000
技術開発積立資産	12,000,000	100,000,000	△88,000,000
国際協力準備積立資産	276,000,000	282,000,000	△6,000,000
研究設備整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	546,215,300	736,771,500	△190,556,200
(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	7,783,246	5,308,837	2,474,409
構築物	63,041	63,041	0
機械装置	1,657,536,195	3,082,209,291	△1,424,673,096
工具器具備品	14,891,964	53,602,892	△38,710,928
ソフトウェア	2,981,029	6,832,812	△3,851,783
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
敷金・保証金	39,856,482	38,903,538	952,944
その他固定資産合計	1,792,675,000	3,256,483,454	△1,463,808,454
固定資産合計	3,115,081,300	4,756,445,954	△1,641,364,654
資産合計	4,754,523,765	6,482,393,855	△1,727,870,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,053,814	62,525,379	△20,471,565
前受金	26,030,022	0	26,030,022
預り金	7,305,593	6,215,811	1,089,782
賞与引当金	0	4,555,332	△4,555,332
流動負債合計	75,389,429	73,296,522	2,092,907
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	25,288,000	14,388,000	10,900,000
退職給付引当金	32,927,300	40,383,500	△7,456,200
固定負債合計	58,215,300	54,771,500	3,443,800
負債合計	133,604,729	128,068,022	5,536,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	851,147,831	1,625,538,178	△774,390,347
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	526,191,000	513,191,000	13,000,000
指定正味財産合計	1,427,338,831	2,188,729,178	△761,390,347
(うち基本財産への充当額)	(576,191,000)	(563,191,000)	(13,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,193,580,205	4,165,596,655	△972,016,450
(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)	(488,000,000)	(682,000,000)	(△194,000,000)
正味財産合計	4,620,919,036	6,354,325,833	△1,733,406,797
負債及び正味財産合計	4,754,523,765	6,482,393,855	△1,727,870,090

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(金額単位: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	4,628,502	
普通預金/三井住友銀行銀座支店	1,004,017,487	
未収金		
未収国庫補助金	251,251,031	
未収国庫受託収益	49,288,455	
未収その他受託収益	278,771,846	
未収負担金	4,226,951	
その他未収金	13,500	
未収収益(利息)	3,353,422	
前払費用(事業費他)	43,891,271	
流動資産合計		1,639,442,465
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	276,191,000	
投資有価証券/第57・240回利付国債	500,000,000	
基本財産合計	776,191,000	
(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	58,215,300	
技術開発積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店	12,000,000	
国際協力準備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店	76,000,000	
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	546,215,300	
(3)その他固定資産		
土地	58,691,000	
建物	8,085,850	
建物付属設備	7,783,246	
構築物	63,041	
機械装置	1,657,536,195	
工具器具備品	14,891,964	
ソフトウェア	2,981,029	
電話加入権	2,786,193	
敷金・保証金/明治安田生命保険	39,856,482	
その他固定資産合計	1,792,675,000	
固定資産合計		3,115,081,300
資産合計		4,754,523,765
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	31,826,414	
消費税等未払金	10,227,400	
前受金		
受託収益他	26,030,022	
預り金		
源泉所得税・住民税他	7,305,593	
流動負債合計		75,389,429
2.固定負債		
役員退職慰労引当金	25,288,000	
退職給付引当金	32,927,300	
固定負債合計		58,215,300
負債合計		133,604,729
正味財産		4,620,919,036