

令和2年度

決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和3年5月

一般財団法人石炭フロンティア機構
(旧 一般財団法人石炭エネルギーセンター)

貸借対照表

令和3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	538,046,688	430,575,602	107,471,086
未収金	406,390,345	445,713,151	△ 39,322,806
未収収益	2,243,851	2,335,653	△ 91,802
前払費用	25,383,557	38,066,954	△ 12,683,397
貯蔵品	332,598	0	332,598
流動資産合計	972,397,039	916,691,360	55,705,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	803,691,000	802,191,000	1,500,000
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	803,691,000	802,191,000	1,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,446,000	58,559,500	9,886,500
研究設備整備積立資産	68,200	133,000	△ 64,800
工具器具備品	68,200	68,200	0
ソフトウェア	0	64,800	△ 64,800
特定資産合計	68,514,200	58,692,500	9,821,700
(3) その他固定資産			
建物付属設備	814,005	792,005	22,000
工具器具備品	1,166,654	700,211	466,443
建設仮勘定	46,100,000	46,100,000	0
ソフトウェア	8,949,066	11,341,464	△ 2,392,398
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	394,550,000	387,898,000	6,652,000
敷金・保証金	25,495,700	25,495,700	0
その他固定資産合計	484,861,618	480,113,573	4,748,045
固定資産合計	1,357,066,818	1,340,997,073	16,069,745
資産合計	2,329,463,857	2,257,688,433	71,775,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,546,434	38,059,939	59,486,495
前受金	35,138,781	14,856,328	20,282,453
預り金	4,088,258	4,105,345	△ 17,087
流動負債合計	136,773,473	57,021,612	79,751,861
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	56,476,000	47,626,000	8,850,000
退職給付引当金	11,970,000	10,933,500	1,036,500
固定負債合計	68,446,000	58,559,500	9,886,500
負債合計	205,219,473	115,581,112	89,638,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	68,200	133,000	△ 64,800
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄附金	553,691,000	552,191,000	1,500,000
指定正味財産合計	603,759,200	602,324,000	1,435,200
(うち基本財産への充当額)	(603,691,000)	(602,191,000)	(1,500,000)
2. 一般正味財産	1,520,485,184	1,539,783,321	△ 19,298,137
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
正味財産合計	2,124,244,384	2,142,107,321	△ 17,862,937
負債及び正味財産合計	2,329,463,857	2,257,688,433	71,775,424

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,187,167	1,668,967	518,200
基本財産受取利息	2,187,167	1,668,967	518,200
②特定資産運用益	5,887	4,889	998
特定資産受取利息	5,887	4,889	998
③受取会費	95,580,000	104,420,000	△8,840,000
賛助会員受取会費	95,580,000	104,420,000	△8,840,000
④事業収益	1,048,359,355	1,400,299,247	△351,939,892
受取受託収益	1,048,359,355	1,400,299,247	△351,939,892
⑤受取補助金等	20,398,800	2,814,040	17,584,760
受取補助金	20,334,000	2,611,000	17,723,000
受取補助金振替額	64,800	203,040	△138,240
⑥受取負担金	29,129,802	31,750,658	△2,620,856
⑦雑収益	6,962,953	8,085,884	△1,122,931
受取利息	6,273,122	5,937,536	335,586
為替差益	0	11,751	△11,751
雑収益	689,831	2,136,597	△1,446,766
経常収益計	1,202,623,964	1,549,043,685	△346,419,721
(2) 経常費用			
①事業費	949,292,329	1,377,091,660	△427,799,331
人件費	311,285,594	351,488,422	△40,202,828
その他経費	638,006,735	1,025,603,238	△387,596,503
②管理費	277,417,222	297,201,759	△19,784,537
人件費	83,503,180	90,835,315	△7,332,135
その他経費	193,914,042	206,366,444	△12,452,402
(内消費税)	(43,294,400)	(48,752,000)	(△5,457,600)
経常費用計	1,226,709,551	1,674,293,419	△447,583,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,085,587	△125,249,734	101,164,147
投資有価証券評価損益等	8,176,000	△15,482,000	23,658,000
評価損益等計	8,176,000	△15,482,000	23,658,000
当期経常増減額	△15,909,587	△140,731,734	124,822,147
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	6,631	0	6,631
工具器具備品除却損	6,631	0	6,631
②前期受託収益修正損	2,106,000	0	2,106,000
経常外費用計	2,112,631	0	2,112,631
当期経常外増減額	△2,112,631	0	△2,112,631
税引前当期一般正味財産増減額	△18,022,218	△140,731,734	122,709,516
法人税、住民税及び事業税	1,275,919	1,094,136	181,783
当期一般正味財産増減額	△19,298,137	△141,825,870	122,527,733
一般正味財産期首残高	1,539,783,321	1,681,609,191	△141,825,870
一般正味財産期末残高	1,520,485,184	1,539,783,321	△19,298,137
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
受取寄附金	1,500,000	0	1,500,000
基本財産運用益	1,640,375	1,252,864	387,511
一般正味財産への振替額	△1,705,175	△1,455,904	△249,271
当期指定正味財産増減額	1,435,200	△203,040	1,638,240
指定正味財産期首残高	602,324,000	602,527,040	△203,040
指定正味財産期末残高	603,759,200	602,324,000	1,435,200
III 正味財産期末残高	2,124,244,384	2,142,107,321	△17,862,937