

令和3年度

決算報告書

貸借対照表

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和4年6月

一般財団法人石炭フロンティア機構

貸借対照表

令和4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 | 733,656,246 | 538,046,688 | 195,609,558 |
| 未収金 | 1,059,700,031 | 406,390,345 | 653,309,686 |
| 未成工事支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 1,621,493 | 2,243,851 | △ 622,358 |
| 前払費用 | 29,084,373 | 25,383,557 | 3,700,816 |
| 貯蔵品 | 507,036 | 332,598 | 174,438 |
| 流動資産合計 | 1,824,569,179 | 972,397,039 | 852,172,140 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 803,691,000 | 803,691,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 803,691,000 | 803,691,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 74,027,000 | 68,446,000 | 5,581,000 |
| 研究設備整備積立資産 | 68,200 | 68,200 | 0 |
| 工具器具備品 | 68,200 | 68,200 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 74,095,200 | 68,514,200 | 5,581,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 5,516,505 | 814,005 | 4,702,500 |
| 機械装置 | 0 | 0 | 0 |
| 工具器具備品 | 5,057,121 | 1,166,654 | 3,890,467 |
| 建設仮勘定 | 46,100,000 | 46,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | 5,349,218 | 8,949,066 | △ 3,599,848 |
| 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 | 377,250,000 | 394,550,000 | △ 17,300,000 |
| 敷金・保証金 | 30,109,540 | 25,495,700 | 4,613,840 |
| その他固定資産合計 | 477,168,577 | 484,861,618 | △ 7,693,041 |
| 固定資産合計 | 1,354,954,777 | 1,357,066,818 | △ 2,112,041 |
| 資産合計 | 3,179,523,956 | 2,329,463,857 | 850,060,099 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 807,949,885 | 97,546,434 | 710,403,451 |
| 前受金 | 46,486,807 | 35,138,781 | 11,348,026 |
| 預り金 | 3,947,367 | 4,088,258 | △ 140,891 |
| 賞与引当金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 流動負債合計 | 862,384,059 | 136,773,473 | 725,610,586 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 60,962,000 | 56,476,000 | 4,486,000 |
| 退職給付引当金 | 13,065,000 | 11,970,000 | 1,095,000 |
| 固定負債合計 | 74,027,000 | 68,446,000 | 5,581,000 |
| 負債合計 | 936,411,059 | 205,219,473 | 731,191,586 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 68,200 | 68,200 | 0 |
| 民間補助金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 寄附金 | 553,691,000 | 553,691,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 603,759,200 | 603,759,200 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (603,691,000) | (603,691,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (68,200) | (68,200) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,639,353,697 | 1,520,485,184 | 118,868,513 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,243,112,897 | 2,124,244,384 | 118,868,513 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,179,523,956 | 2,329,463,857 | 850,060,099 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 5,285,628 | 2,187,167 | 3,098,461 |
| 基本財産受取利息 | 5,285,628 | 2,187,167 | 3,098,461 |
| ②特定資産運用益 | 1,368 | 5,887 | △4,519 |
| 特定資産受取利息 | 1,368 | 5,887 | △4,519 |
| ③受取会費 | 92,850,000 | 95,580,000 | △2,730,000 |
| 賛助会員受取会費 | 92,850,000 | 95,580,000 | △2,730,000 |
| ④事業収益 | 3,135,615,229 | 1,048,359,355 | 2,087,255,874 |
| 受取受託収益 | 3,135,615,229 | 1,048,359,355 | 2,087,255,874 |
| ⑤受取補助金等 | 20,224,000 | 20,398,800 | △174,800 |
| 受取補助金 | 20,224,000 | 20,334,000 | △110,000 |
| 受取補助金振替額 | 0 | 64,800 | △64,800 |
| ⑥受取負担金 | 32,661,804 | 29,129,802 | 3,532,002 |
| ⑦雑収益 | 8,384,191 | 6,962,953 | 1,421,238 |
| 受取利息 | 7,086,987 | 6,273,122 | 813,865 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,297,204 | 689,831 | 607,373 |
| 経常収益計 | 3,295,022,220 | 1,202,623,964 | 2,092,398,256 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 2,862,136,364 | 949,292,329 | 1,912,844,035 |
| 人件費 | 338,707,886 | 311,285,594 | 27,422,292 |
| その他経費 | 2,523,428,478 | 638,006,735 | 1,885,421,743 |
| ②管理費 | 295,481,157 | 277,417,222 | 18,063,935 |
| 人件費 | 73,916,813 | 83,503,180 | △9,586,367 |
| その他経費 | 221,564,344 | 193,914,042 | 27,650,302 |
| (内消費税) | (51,712,400) | (43,294,400) | (8,418,000) |
| 経常費用計 | 3,157,617,521 | 1,226,709,551 | 1,930,907,970 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 137,404,699 | △24,085,587 | 161,490,286 |
| 投資有価証券評価損益等 | △16,543,000 | 8,176,000 | △24,719,000 |
| 評価損益等計 | △16,543,000 | 8,176,000 | △24,719,000 |
| 当期経常増減額 | 120,861,699 | △15,909,587 | 136,771,286 |
| 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 | 6,631 | △6,631 |
| 工具器具備品除却損 | 0 | 6,631 | △6,631 |
| ②前期受託収益修正損 | 0 | 2,106,000 | △2,106,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 2,112,631 | △2,112,631 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △2,112,631 | 2,112,631 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 120,861,699 | △18,022,218 | 138,883,917 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,993,186 | 1,275,919 | 717,267 |
| 当期一般正味財産増減額 | 118,868,513 | △19,298,137 | 138,166,650 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,520,485,184 | 1,539,783,321 | △19,298,137 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,639,353,697 | 1,520,485,184 | 118,868,513 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| 基本財産運用益 | 1,321,407 | 1,640,375 | △318,968 |
| 一般正味財産への振替額 | △1,321,407 | △1,705,175 | 383,768 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 1,435,200 | △1,435,200 |
| 指定正味財産期首残高 | 603,759,200 | 602,324,000 | 1,435,200 |
| 指定正味財産期末残高 | 603,759,200 | 603,759,200 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 2,243,112,897 | 2,124,244,384 | 118,868,513 |