

平成 24 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  
収 支 計 算 書

平成 24 年 4 月 1 日 から  
平成 25 年 3 月 31 日 まで

平成 25 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25年3月31日現在

(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	1,064,036,389	—	—
未収金	621,265,159	—	—
未収収益	447,123	—	—
前払費用	10,096,065	—	—
流動資産合計	1,695,844,736	—	—
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	579,691,000	—	—
投資有価証券	200,000,000	—	—
基本財産合計	779,691,000	—	—
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,683,700	—	—
国際協力準備積立資産	63,000,000	—	—
研究設備整備積立資産	200,000,000	—	—
特定資産合計	327,683,700	—	—
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,191,748	—	—
機械装置	509,081	—	—
工具器具備品	1,124,031	—	—
ソフトウェア	1,907,098	—	—
電話加入権	2,786,193	—	—
敷金・保証金	18,051,700	—	—
その他固定資産合計	37,569,851	—	—
固定資産合計	1,144,944,551	—	—
<b>資産合計</b>	2,840,789,287	—	—
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,370,544	—	—
預り金	6,900,133	—	—
流動負債合計	24,270,677	—	—
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	23,119,000	—	—
退職給付引当金	41,564,700	—	—
固定負債合計	64,683,700	—	—
<b>負債合計</b>	88,954,377	—	—
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	407,588	—	—
民間補助金	50,000,000	—	—
寄附金	529,691,000	—	—
指定正味財産合計	580,098,588	—	—
(うち基本財産への充当額)	(579,691,000)	—	—
2. 一般正味財産	2,171,736,322	—	—
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(263,000,000)	—	—
<b>正味財産合計</b>	2,751,834,910	—	—
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,840,789,287	—	—

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	2,250,704	—	—
基本財産受取利息	2,250,704	—	—
② 特定資産運用益	99,899	—	—
特定資産受取利息	99,899	—	—
③ 受取会費	88,950,000	—	—
賛助会員受取会費	88,950,000	—	—
④ 事業収益	1,060,965,906	—	—
受取受託収益	1,060,965,906	—	—
⑤ 受取補助金等	526,274,526	—	—
受取補助金	526,020,920	—	—
受取補助金振替額	253,606	—	—
⑥ 雑収益	2,547,034	—	—
受取利息	281,263	—	—
雑収益	2,265,771	—	—
経常収益計	1,681,088,069	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費	1,524,462,669	—	—
人件費	464,237,783	—	—
事務費	1,060,224,886	—	—
② 管理費	211,363,018	—	—
人件費	84,644,879	—	—
退職給付費用	8,890,500	—	—
事務費	115,116,230	—	—
減価償却費	2,711,409	—	—
経常費用計	1,735,825,687	—	—
評価損益等調整前当期経常増減額	△54,737,618	—	—
評価損益等計	0	—	—
当期経常増減額	△54,737,618	—	—
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	5,153,534	—	—
建物付属設備除却損	4,133,456	—	—
機械装置除却損	380,410	—	—
工具器具備品除却損	639,668	—	—
経常外費用計	5,153,534	—	—
当期経常外増減額	△5,153,534	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△59,891,152	—	—
法人税、住民税及び事業税	892,240	—	—
当期一般正味財産増減額	△60,783,392	—	—
一般正味財産期首残高	2,232,519,714	—	—
一般正味財産期末残高	2,171,736,322	2,232,519,714	△60,783,392
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	500,000	—	—
基本財産運用益	1,673,001	—	—
一般正味財産への振替額	△1,926,607	—	—
当期指定正味財産増減額	246,394	—	—
指定正味財産期首残高	579,852,194	—	—
指定正味財産期末残高	580,098,588	579,852,194	246,394
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,751,834,910	2,812,371,908	△60,536,998

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計					そ の 他 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計		
	継 続 1	継 続 2	継 続 3	継 続 4	継 続 5	共 通	小 計	他 1	他 2				共 通	小 計
	広報・人材育成事業	石炭データベースの構築及び情報の受発信事業	国際情報交換及び政策提言事業	石炭供給安定化事業	石炭高度利用、地球環境保全技術事業			補助金事業	受託事業					
<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,704	0	2,250,704
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,704	0	2,250,704
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,899	0	99,899
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,899	0	99,899
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,950,000	0	88,950,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,950,000	0	88,950,000
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,965,906	0	1,060,965,906	0	0	1,060,965,906
受取受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,965,906	0	1,060,965,906	0	0	1,060,965,906
⑤受取補助金等	0	0	0	0	23,139,445	0	23,139,445	503,135,081	0	0	503,135,081	0	0	526,274,526
受取補助金	0	0	0	0	23,139,445	0	23,139,445	502,881,475	0	0	502,881,475	0	0	526,020,920
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	253,606	0	0	253,606	0	0	253,606
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,034	0	2,547,034
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,263	0	281,263
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,771	0	2,265,771
経常収益計	0	0	0	0	23,139,445	0	23,139,445	503,135,081	1,060,965,906	0	1,564,100,987	93,847,637	0	1,681,088,069
(2) 経常費用														
①事業費	8,219,093	21,734,721	37,704,718	4,549,134	38,732,663	0	110,940,329	504,531,745	908,990,595	0	1,413,522,340	0	0	1,524,462,669
人件費	3,759,901	13,353,000	18,658,152	3,400,234	19,242,254	0	58,413,541	167,220,356	238,603,886	0	405,824,242	0	0	464,237,783
旅費交通費	137,690	839,886	17,051,443	567,620	1,753,169	0	20,349,808	90,052,510	147,253,405	0	237,305,915	0	0	257,655,723
通信運搬費	169,286	441,231	221,303	1,600	107,085	0	940,505	1,216,888	27,600,097	0	28,816,985	0	0	29,757,490
消耗什器備品費	0	0	9,023	0	0	0	9,023	0	1,068,066	0	1,068,066	0	0	1,077,089
消耗品費	92,581	0	26,692	0	2,688	0	121,961	407,131	8,079,892	0	8,487,023	0	0	8,608,984
印刷製本費	582,888	1,804,950	11,069	0	572,675	0	2,971,582	3,761,595	6,845,193	0	10,606,788	0	0	13,578,370
図書費	9,000	3,432,360	119,236	0	5,100	0	3,565,696	493,965	725,824	0	1,219,789	0	0	4,785,485
賃借料	1,765,726	0	347,850	0	104,454	0	2,218,030	10,223,719	11,335,418	0	21,559,137	0	0	23,777,167
保険料	0	0	57,910	0	2,900	0	60,810	655,993	1,602,647	0	2,258,640	0	0	2,319,450
諸謝金	614,147	230,910	296,250	446,000	740,275	0	2,327,582	13,470,779	18,183,261	0	31,654,040	0	0	33,981,622
租税公課	1,200	200	0	0	11,750	0	13,150	224,669	1,106,462	0	1,331,131	0	0	1,344,281
委託費	0	1,000,000	323,974	0	15,273,260	0	16,597,234	206,165,996	411,358,264	0	617,524,260	0	0	634,121,494
振込手数料	0	34,000	13,000	0	6,950	0	53,950	159,605	233,825	0	333,430	0	0	447,380
その他経費	865,900	0	31,397	0	897,297	0	897,297	10,478,539	34,994,355	0	45,472,894	0	0	46,370,191
事務所賃借料	220,774	598,184	537,419	133,680	910,103	0	2,400,160	0	0	0	0	0	0	2,400,160
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,363,018	0	211,363,018
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,644,879	0	84,644,879
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890,500	0	8,890,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,409	0	2,711,409
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,235,111	0	22,235,111
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,009,550	0	30,009,550
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,871,569	0	62,871,569
経常費用計	8,219,093	21,734,721	37,704,718	4,549,134	38,732,663	0	110,940,329	504,531,745	908,990,595	0	1,413,522,340	211,363,018	0	1,735,825,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,219,093	△21,734,721	△37,704,718	△4,549,134	△15,593,218	0	△87,800,884	△1,396,664	151,975,311	0	150,578,647	△117,515,381	0	△54,737,618
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,219,093	△21,734,721	△37,704,718	△4,549,134	△15,593,218	0	△87,800,884	△1,396,664	151,975,311	0	150,578,647	△117,515,381	0	△54,737,618
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
①固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	380,410	0	0	380,410	4,773,124	0	5,153,534
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,456	0	4,133,456
機械装置除却損	0	0	0	0	0	0	0	380,410	0	0	380,410	0	0	380,410
工具器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,668	0	639,668
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	380,410	0	0	380,410	4,773,124	0	5,153,534
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△380,410	0	0	△380,410	△4,773,124	0	△5,153,534
税引前当期一般正味財産増減額	△8,219,093	△21,734,721	△37,704,718	△4,549,134	△15,593,218	0	△87,800,884	△1,777,074	151,975,311	0	150,198,237	△122,288,505	0	△59,891,152
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,240	0	892,240
当期一般正味財産増減額	△8,219,093	△21,734,721	△37,704,718	△4,549,134	△15,593,218	0	△87,800,884	△1,777,074	151,975,311	0	150,198,237	△123,180,745	0	△60,783,392
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	330,597	0	0	330,597	2,232,189,117	0	2,232,519,714
一般正味財産期末残高	△8,219,093	△21,734,721	△37,704,718	△4,549,134	△15,593,218	0	△87,800,884	△1,446,477	151,975,311	0	150,528,834	2,109,008,372	0	2,171,736,322
<b>II 指定正味財産増減の部</b>														
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,001	0	1,673,001
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△253,606	0	0	△253,606	△1,673,001	0	△1,926,607
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△253,606	0	0	△253,606	500,000	0	246,394
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	661,194	0	0	661,194	579,191,000	0	579,852,194
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	407,588	0	0	407,588	579,691,000	0	580,098,588
<b>III 正味財産期末残高</b>	△8,219,093	△21,734,721	△37,704,718	△4,549,134	△15,593,218	0	△87,800,884	△1,038,889	151,975,311	0	150,936,422	2,688,699,372	0	2,751,834,910

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	3,763,507	
普通預金/三井住友銀行銀座支店	1,060,272,882	
未収金		
未収国庫補助金	118,696,626	
未収国庫受託収益	324,827,499	
未収その他受託収益	136,861,134	
未収消費税	40,470,200	
その他未収金	409,700	
未収収益(利息)	447,123	
前払費用(事業費他)	10,096,065	
流動資産合計		1,695,844,736
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金/三井住友銀行銀座支店	579,691,000	
投資有価証券/第62回利付国債	200,000,000	
基本財産合計	779,691,000	
(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	64,683,700	
国際協力準備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店	63,000,000	
研究設備整備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店	200,000,000	
特定資産合計	327,683,700	
(3)その他固定資産		
建物付属設備	13,191,748	
機械装置	509,081	
工具器具備品	1,124,031	
ソフトウェア	1,907,098	
電話加入権	2,786,193	
敷金・保証金/大和証券オフィス投資法人	18,051,700	
その他固定資産合計	37,569,851	
固定資産合計		1,144,944,551
<b>資産合計</b>		<b>2,840,789,287</b>
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金		
経費未払金	10,913,044	
消費税等未払金	6,457,500	
預り金		
源泉所得税・住民税他	6,900,133	
流動負債合計		24,270,677
2.固定負債		
役員退職慰労引当金	23,119,000	
退職給付引当金	41,564,700	
固定負債合計		64,683,700
<b>負債合計</b>		<b>88,954,377</b>
<b>正味財産</b>		<b>2,751,834,910</b>

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	1,000,000	2,250,704	1,250,704	
基本財産利息収入	1,000,000	2,250,704	1,250,704	
② 特定資産運用収入	0	99,899	99,899	
特定資産利息収入	0	99,899	99,899	
③ 会費収入	90,000,000	88,950,000	△1,050,000	
賛助会員会費収入	90,000,000	88,950,000	△1,050,000	
④ 補助金等収入	1,974,000,000	1,586,986,826	△387,013,174	
補助金収入(実施事業等)	28,000,000	23,139,445	△4,860,555	
補助金収入(その他)	687,000,000	502,881,475	△184,118,525	
受託収入(その他)	1,259,000,000	1,060,965,906	△198,034,094	
⑤ 寄附金収入	0	500,000	500,000	
出捐金収入	0	500,000	500,000	
⑥ 雑収入	0	2,547,034	2,547,034	
受取利息収入	0	281,263	281,263	
雑収入	0	2,265,771	2,265,771	
事業活動収入計	2,065,000,000	1,681,334,463	△383,665,537	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,967,000,000	1,524,462,669	△442,537,331	
公益目的事業費支出(実施事業等)	136,000,000	74,946,116	△61,053,884	
補助金事業費支出(実施事業等)	42,000,000	35,994,213	△6,005,787	
補助金事業費支出(その他)	690,000,000	504,531,745	△185,468,255	
受託事業費支出(その他)	1,099,000,000	908,990,595	△190,009,405	
② 管理費支出	212,000,000	212,320,349	320,349	
管理費支出	212,000,000	212,320,349	320,349	
(内消費税支出)	(38,000,000)	(29,792,300)	(△8,207,700)	
事業活動支出計	2,179,000,000	1,736,783,018	△442,216,982	
事業活動収支差額	△114,000,000	△55,448,555	58,551,445	
<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	150,000,000	98,667,000	△51,333,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	11,667,000	11,667,000	
国際協力準備積立資産取崩収入	103,000,000	87,000,000	△16,000,000	
研究設備整備積立資産取崩収入	47,000,000	0	△47,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	40,000,000	39,856,482	△143,518	
敷金戻り収入	40,000,000	39,856,482	△143,518	
投資活動収入計	190,000,000	138,523,482	△51,476,518	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	500,000	500,000	
定期預金取得支出	0	500,000	500,000	
② 特定資産取得支出	11,000,000	8,890,500	△2,109,500	
退職給付引当資産取得支出	11,000,000	8,890,500	△2,109,500	
③ 固定資産取得支出	15,000,000	13,191,748	△1,808,252	
建物付属設備建設支出	14,000,000	13,191,748	△808,252	
工具器具備品購入支出	1,000,000	0	△1,000,000	
投資活動支出計	26,000,000	22,582,248	△3,417,752	
投資活動収支差額	164,000,000	115,941,234	△48,058,766	
<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	50,000,000	60,492,679	10,492,679	
前期繰越収支差額	1,611,081,380	1,611,081,380	0	
次期繰越収支差額	1,661,081,380	1,671,574,059	10,492,679	

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円