

平成26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

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

平成27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27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 | 1,025,477,417 | 1,359,717,721 | △ 334,240,304 |
| 未収金 | 623,872,456 | 257,268,143 | 366,604,313 |
| 未収収益 | 447,123 | 447,123 | 0 |
| 前払費用 | 25,192,699 | 10,440,910 | 14,751,789 |
| 流動資産合計 | 1,674,989,695 | 1,627,873,897 | 47,115,798 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 581,191,000 | 580,691,000 | 500,000 |
| 投資有価証券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 781,191,000 | 780,691,000 | 500,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,967,900 | 48,900,400 | △ 15,932,500 |
| 研究設備整備積立資産 | 120,000,000 | 177,000,000 | △ 57,000,000 |
| 特定資産合計 | 152,967,900 | 225,900,400 | △72,932,500 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 4,379,662 | 8,785,705 | △ 4,406,043 |
| 機械装置 | 509,081 | 509,081 | 0 |
| 工具器具備品 | 5,244,831 | 6,521,721 | △ 1,276,890 |
| ソフトウェア | 5,318,232 | 4,060,350 | 1,257,882 |
| 電話加入権 | 2,786,193 | 2,786,193 | 0 |
| 敷金・保証金 | 18,051,700 | 18,051,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 36,289,699 | 40,714,750 | △4,425,051 |
| 固定資産合計 | 970,448,599 | 1,047,306,150 | △76,857,551 |
| 資産合計 | 2,645,438,294 | 2,675,180,047 | △29,741,753 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,029,789 | 4,250,911 | 27,778,878 |
| 短期リース債務 | 1,589,364 | 1,589,364 | 0 |
| 前受金 | 2,142,000 | 2,942,000 | △ 800,000 |
| 預り金 | 8,092,965 | 6,141,730 | 1,951,235 |
| 流動負債合計 | 43,854,118 | 14,924,005 | 28,930,113 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 2,781,387 | 4,370,751 | △ 1,589,364 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,376,000 | 29,121,000 | △ 17,745,000 |
| 退職給付引当金 | 21,591,900 | 19,779,400 | 1,812,500 |
| 固定負債合計 | 35,749,287 | 53,271,151 | △17,521,864 |
| 負債合計 | 79,603,405 | 68,195,156 | 11,408,249 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 1,098,788 | 407,588 | 691,200 |
| 民間補助金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 寄附金 | 531,191,000 | 530,691,000 | 500,000 |
| 指定正味財産合計 | 582,289,788 | 581,098,588 | 1,191,200 |
| (うち基本財産への充当額) | (581,191,000) | (580,691,000) | (500,000) |
| 2. 一般正味財産 | 1,983,545,101 | 2,025,886,303 | △ 42,341,202 |
| (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) | (120,000,000) | (177,000,000) | (△57,000,000) |
| 正味財産合計 | 2,565,834,889 | 2,606,984,891 | △41,150,002 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,645,438,294 | 2,675,180,047 | △29,741,753 |

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 | 1,800,172 | 1,799,922 | 250 |
| 基本財産受取利息 | 1,800,172 | 1,799,922 | 250 |
| ② 特定資産運用益 | 37,224 | 66,170 | △28,946 |
| 特定資産受取利息 | 37,224 | 66,170 | △28,946 |
| ③ 受取会費 | 90,000,000 | 91,450,000 | △1,450,000 |
| 賛助会員受取会費 | 90,000,000 | 91,450,000 | △1,450,000 |
| ④ 事業収益 | 603,189,716 | 675,024,765 | △71,835,049 |
| 受取受託収益 | 603,189,716 | 675,024,765 | △71,835,049 |
| ⑤ 受取補助金等 | 771,972,973 | 371,993,863 | 399,979,110 |
| 受取補助金 | 771,972,973 | 371,993,863 | 399,979,110 |
| 受取補助金振替額 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 2,613,817 | 2,806,377 | △192,560 |
| 受取利息 | 269,879 | 281,076 | △11,197 |
| 雑収益 | 2,343,938 | 2,525,301 | △181,363 |
| 経常収益計 | 1,469,613,902 | 1,143,141,097 | 326,472,805 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,308,247,322 | 1,040,126,652 | 268,120,670 |
| 人件費 | 417,552,346 | 383,512,768 | 34,039,578 |
| その他経費 | 890,694,976 | 656,613,884 | 234,081,092 |
| ② 管理費 | 203,209,700 | 248,421,437 | △45,211,737 |
| 人件費 | 100,467,562 | 133,219,943 | △32,752,381 |
| その他経費 | 102,742,138 | 115,201,494 | △12,459,356 |
| (内消費税) | (25,097,100) | (21,022,200) | (4,074,900) |
| 経常費用計 | 1,511,457,022 | 1,288,548,089 | 222,908,933 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △41,843,120 | △145,406,992 | 103,563,872 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △41,843,120 | △145,406,992 | 103,563,872 |
| 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 | 27,672 | △27,672 |
| 工具器具備品除却損 | 0 | 10 | △10 |
| ソフトウェア除却損 | 0 | 27,662 | △27,662 |
| 経常外費用計 | 0 | 27,672 | △27,672 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △27,672 | 27,672 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △41,843,120 | △145,434,664 | 103,591,544 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 498,082 | 415,355 | 82,727 |
| 当期一般正味財産増減額 | △42,341,202 | △145,850,019 | 103,508,817 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,025,886,303 | 2,171,736,322 | △145,850,019 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,983,545,101 | 2,025,886,303 | △42,341,202 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | 691,200 | 0 | 691,200 |
| 受取寄附金 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 基本財産運用益 | 1,338,998 | 1,338,221 | 777 |
| 一般正味財産への振替額 | △1,338,998 | △1,338,221 | △777 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,191,200 | 1,000,000 | 191,200 |
| 指定正味財産期首残高 | 581,098,588 | 580,098,588 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 582,289,788 | 581,098,588 | 1,191,200 |
| III 正味財産期末残高 | 2,565,834,889 | 2,606,984,891 | △41,150,002 |

(注) 借入金限度額 1,500,000,000円

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(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 | 2,802,589 | |
| 普通預金/三井住友銀行銀座支店 | 1,022,674,828 | |
| 未収金 | | |
| 未収国庫補助金 | 372,664,173 | |
| 未収国庫受託収益 | 160,809,416 | |
| 未収その他受託収益 | 90,378,867 | |
| その他未収金 | 20,000 | |
| 未収収益(利息) | 447,123 | |
| 前払費用(事業費他) | 25,192,699 | |
| 流動資産合計 | | 1,674,989,695 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 定期預金/三井住友銀行銀座支店 | 581,191,000 | |
| 投資有価証券/第62回利付国債 | 200,000,000 | |
| 基本財産合計 | 781,191,000 | |
| (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 | 32,967,900 | |
| 研究設備整備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店 | 120,000,000 | |
| 特定資産合計 | 152,967,900 | |
| (3)その他固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 4,379,662 | |
| 機械装置 | 509,081 | |
| 工具器具備品 | 5,244,831 | |
| ソフトウェア | 5,318,232 | |
| 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 | 36,289,699 | |
| 固定資産合計 | | 970,448,599 |
| 資産合計 | | 2,645,438,294 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 経費未払金 | 22,879,389 | |
| 消費税他未払金 | 9,150,400 | |
| 短期リース債務 | 1,589,364 | |
| 前受金(受託収益) | 2,142,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税・住民税 | 6,743,877 | |
| 雇用保険料他 | 1,349,088 | |
| 流動負債合計 | | 43,854,118 |
| 2.固定負債 | | |
| 長期リース債務 | 2,781,387 | |
| 役員退職慰労引当金 | 11,376,000 | |
| 退職給付引当金 | 21,591,900 | |
| 固定負債合計 | | 35,749,287 |
| 負債合計 | | 79,603,405 |
| 正味財産 | | 2,565,834,889 |