平成２７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２７年　４月　１日から
平成２８年　３月３１日まで

平成28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28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	1,130,268,941	1,025,477,417	104,791,524
未収金	500,792,451	623,872,456	△ 123,080,005
未収収益	447,123	447,123	0
前払費用	80,995,288	25,192,699	55,802,589
実施事業等会計	0	0	0
その他会計	0	0	0
流動資産合計	1,712,503,803	1,674,989,695	37,514,108
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	583,191,000	581,191,000	2,000,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	783,191,000	781,191,000	2,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,478,800	32,967,900	△ 2,489,100
研究設備整備積立資産	0	120,000,000	△ 120,000,000
特定資産合計	30,478,800	152,967,900	△122,489,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	226,804	4,379,662	△ 4,152,858
機械装置	509,081	509,081	0
工具器具備品	5,409,836	5,244,831	165,005
ソフトウェア	5,380,230	5,318,232	61,998
電話加入権	2,786,193	2,786,193	0
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000
敷金・保証金	18,051,700	18,051,700	0
その他固定資産合計	37,363,844	36,289,699	1,074,145
固定資産合計	851,033,644	970,448,599	△119,414,955
資産合計	2,563,537,447	2,645,438,294	△81,900,847
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,947,865	32,029,789	12,918,076
短期リース債務	1,589,364	1,589,364	0
前受金	6,937,000	2,142,000	4,795,000
預り金	7,596,476	8,092,965	△ 496,489
法人会計	0	0	0
流動負債合計	61,070,705	43,854,118	17,216,587
2. 固定負債			
長期リース債務	1,192,023	2,781,387	△ 1,589,364
役員退職慰労引当金	12,226,000	11,376,000	850,000
退職給付引当金	18,252,800	21,591,900	△ 3,339,100
固定負債合計	31,670,823	35,749,287	△4,078,464
負債合計	92,741,528	79,603,405	13,138,123
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,284,548	1,098,788	185,760
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄附金	533,191,000	531,191,000	2,000,000
指定正味財産合計	584,475,548	582,289,788	2,185,760
(うち基本財産への充当額)	(583,191,000)	(581,191,000)	(2,000,000)
2. 一般正味財産	1,886,320,371	1,983,545,101	△ 97,224,730
(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)	(0)	(120,000,000)	(△120,000,000)
正味財産合計	2,470,795,919	2,565,834,889	△95,038,970
負債及び正味財産合計	2,563,537,447	2,645,438,294	△81,900,847

正　味　財　産　増　減　計　算　書

平成27年4月1日から平成28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	1,801,081	1,800,172	909
基本財産受取利息	1,801,081	1,800,172	909
②特定資産運用益	8,309	37,224	△28,915
特定資産受取利息	8,309	37,224	△28,915
③受取会費	88,700,000	90,000,000	△1,300,000
賛助会員受取会費	88,700,000	90,000,000	△1,300,000
④事業収益	631,288,169	603,189,716	28,098,453
受取受託収益	631,288,169	603,189,716	28,098,453
⑤受取補助金等	506,939,656	771,972,973	△265,033,317
受取補助金	506,801,416	771,972,973	△265,171,557
受取補助金振替額	138,240	0	138,240
⑥雑収益	2,480,574	2,613,817	△133,243
受取利息	289,318	269,879	19,439
雑収益	2,191,256	2,343,938	△152,682
経常収益計	1,231,217,789	1,469,613,902	△238,396,113
（2）経常費用			
①事業費	1,079,055,558	1,308,247,322	△229,191,764
人件費	381,407,134	417,552,346	△36,145,212
その他経費	697,648,424	890,694,976	△193,046,552
②管理費	248,902,858	203,209,700	45,693,158
人件費	132,936,947	100,467,562	32,469,385
その他経費	115,965,911	102,742,138	13,223,773
（内消費税）	(25,244,900)	(25,097,100)	(147,800)
経常費用計	1,327,958,416	1,511,457,022	△183,498,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△96,740,627	△41,843,120	△54,897,507
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△96,740,627	△41,843,120	△54,897,507
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	0	0
工具器具備品除却損	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△96,740,627	△41,843,120	△54,897,507
法人税、住民税及び事業税	484,103	498,082	△13,979
当期一般正味財産増減額	△97,224,730	△42,341,202	△54,883,528
一般正味財産期首残高	1,983,545,101	2,025,886,303	△42,341,202
一般正味財産期末残高	1,886,320,371	1,983,545,101	△97,224,730
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	324,000	691,200	△367,200
受取寄附金	2,000,000	500,000	1,500,000
基本財産運用益	1,339,966	1,338,998	968
一般正味財産への振替額	△1,478,206	△1,338,998	△139,208
当期指定正味財産増減額	2,185,760	1,191,200	994,560
指定正味財産期首残高	582,289,788	581,098,588	1,191,200
指定正味財産期末残高	584,475,548	582,289,788	2,185,760
Ⅲ 正味財産期末残高	2,470,795,919	2,565,834,889	△95,038,970

（注） 借入金限度額　1,500,000,000円

正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位:円）

科目	実施事業等会計（公益目的支出事業）							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					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,081	0	1,801,081
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,801,081	0	1,801,081
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,309	0	8,309
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,309	0	8,309
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,700,000	0	88,700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,700,000	0	88,700,000
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	631,288,169	0	631,288,169	0	0	631,288,169
受取受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	631,288,169	0	631,288,169	0	0	631,288,169
⑤受取補助金等	0	0	0	0	28,791,005	0	28,791,005	478,148,651	0	0	478,148,651	0	0	506,939,656
受取補助金	0	0	0	0	28,652,765	0	28,652,765	478,148,651	0	0	478,148,651	0	0	506,801,416
受取補助金振替額	0	0	0	0	138,240	0	138,240	0	0	0	0	0	0	138,240
⑥雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,574	0	2,480,574
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,318	0	289,318
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,256	0	2,191,256
経常収益計	0	0	0	0	28,791,005	0	28,791,005	478,148,651	631,288,169	0	1,109,436,820	92,989,964	0	1,231,217,789
(2) 経常費用														
①事業費	7,720,363	38,300,914	37,056,205	2,331,561	42,834,528	0	128,243,571	481,157,728	469,654,259	0	950,811,987	0	0	1,079,055,558
人件費	3,638,976	26,705,014	22,276,649	76,965	18,838,138	0	71,535,742	173,591,076	136,280,316	0	309,871,392	0	0	381,407,134
旅費交通費	504,695	5,400	5,470,102	2,200,868	3,979,661	0	12,160,726	121,230,109	78,414,677	0	199,644,786	0	0	211,805,512
通信運搬費	91,716	348,070	20,113	0	252,362	0	712,261	1,444,808	1,594,750	0	3,039,558	0	0	3,751,819
消耗品費	223,808	0	19,420	0	139,741	0	382,969	162,293	2,133,257	0	2,295,550	0	0	2,678,519
印刷製本費	787,522	1,294,560	550,800	0	1,266,138	0	3,899,020	3,893,791	3,157,599	0	7,051,390	0	0	10,950,410
事務所他賃借料	1,813,667	624,567	4,054,397	0	708,636	0	7,201,267	14,583,208	32,616,066	0	47,199,274	0	0	54,400,541
諸謝金	302,741	1,304,100	640,447	0	1,977,400	0	4,224,688	15,671,476	15,778,025	0	31,449,501	0	0	35,674,189
委託費	0	0	2,644,465	0	13,897,013	0	16,541,478	141,008,476	171,727,493	0	312,735,969	0	0	329,277,447
研修費	0	0	0	0	0	0	0		5,447,420	0	5,447,420	0	0	5,447,420
その他経費	357,238	8,019,203	1,379,812	53,728	1,775,439	0	11,585,420	9,572,491	22,504,656	0	32,077,147	0	0	43,662,567
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,902,858	0	248,902,858
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,051,107	0	116,051,107
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,885,840	0	16,885,840
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,186	0	3,939,186
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,693,219	0	7,693,219
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,145,871	0	3,145,871
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,042	0	1,835,042
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,830,772	0	33,830,772
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,910,726	0	32,910,726
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,768,915	0	7,768,915
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,842,180	0	24,842,180
経常費用計	7,720,363	38,300,914	37,056,205	2,331,561	42,834,528	0	128,243,571	481,157,728	469,654,259	0	950,811,987	248,902,858	0	1,327,958,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,720,363	△38,300,914	△37,056,205	△2,331,561	△14,043,523	0	△99,452,566	△3,009,077	161,633,910	0	158,624,833	△155,912,894	0	△96,740,627
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	△7,720,363	△38,300,914	△37,056,205	△2,331,561	△14,043,523	0	△99,452,566	△3,009,077	161,633,910	0	158,624,833	△155,912,894	0	△96,740,627
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														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,720,363	△38,300,914	△37,056,205	△2,331,561	△14,043,523	0	△99,452,566	△3,009,077	161,633,910	0	158,624,833	△155,912,894	0	△96,740,627
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,103	0	484,103
当期一般正味財産増減額	△7,720,363	△38,300,914	△37,056,205	△2,331,561	△14,043,523	0	△99,452,566	△3,009,077	161,633,910	0	158,624,833	△156,396,997	0	△97,224,730
一般正味財産期首残高	△23,040,575	△90,916,583	△81,301,627	△5,344,938	△30,976,143	0	△231,579,866	△9,218,191	377,333,350	0	368,115,159	1,847,009,808	0	1,983,545,101
一般正味財産期末残高	△30,760,938	△129,217,497	△118,357,832	△7,676,499	△45,019,666	0	△331,032,432	△12,227,268	538,967,260	0	526,739,992	1,690,612,811	0	1,886,320,371
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
受取補助金	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,986	0	1,339,986
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△138,240	0	△138,240	0	0	0	0	△1,339,986	0	△1,478,226
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	185,760	0	185,760	0	0	0	0	2,000,000	0	2,185,760
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	691,200	0	691,200	407,588	0	0	407,588	581,191,000	0	582,289,788
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	876,960	0	876,960	407,588	0	0	407,588	583,191,000	0	584,475,548
Ⅲ 正味財産期末残高	△30,760,938	△129,217,497	△118,357,832	△7,676,499	△44,142,706	0	△330,155,472	△11,819,680	538,967,260	0	527,147,580	2,273,803,811	0	2,470,795,919

財　産　目　録

平成28年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ資産の部			
決 算 報 告 書			
現金預金			
現金手許有高	2,346,587		
普通預金/三井住友銀行銀座支店	1,127,922,354		
未収金			
未収国庫補助金	296,667,721		
未収国庫受託収益	8,775,740		
未収その他受託収益	189,857,086		
その他未収金	5,491,904		
事業特別会計未収金(給与他)	0		
未収収益(利息)	447,123		
前払費用(事業費他)	80,995,288		
事業特別会計への貸付金	0		
流動資産合計		1,712,503,803	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金/三井住友銀行銀座支店	583,191,000		
投資有価証券/第62回利付国債	200,000,000		
基本財産合計	783,191,000		
(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	30,478,800		
研究設備整備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店	0		
特定資産合計	30,478,800		
(3)その他固定資産			
建物付属設備	226,804		
機械装置	509,081		
工具器具備品	5,409,836		
ソフトウェア	5,380,230		
電話加入権	2,786,193		
投資有価証券	5,000,000		
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	37,363,844		
固定資産合計		851,033,644	
資産合計			2,563,537,447
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金			
経費未払金	38,438,165		
消費税他未払金	6,509,700		
一般会計未払金(給与他)	0		
短期リース債務	1,589,364		
前受金(受託収益)	6,937,000		
預り金			
源泉所得税・住民税	5,581,476		
雇用保険料他	2,015,000		
一般会計からの借入金	0		
流動負債合計		61,070,705	
2.固定負債			
長期リース債務	1,192,023		
役員退職慰労引当金	12,226,000		
退職給付引当金	18,252,800		
固定負債合計		31,670,823	
負債合計			92,741,528
正味財産			2,470,795,919