

平成29年度

決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

平成30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30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 | 466,024,950 | 1,080,217,786 | △ 614,192,836 |
| 未収金 | 693,076,054 | 540,656,110 | 152,419,944 |
| 未収収益 | 1,264,356 | 447,123 | 817,233 |
| 前払費用 | 57,395,054 | 53,568,880 | 3,826,174 |
| 仮払金 | 228,973 | 0 | 228,973 |
| 流動資産合計 | 1,217,989,387 | 1,674,889,899 | △456,900,512 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 799,191,000 | 591,191,000 | 208,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 799,191,000 | 791,191,000 | 8,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 38,619,300 | 35,539,900 | 3,079,400 |
| 特定資産合計 | 38,619,300 | 35,539,900 | 3,079,400 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,263,302 | 151,053 | 1,112,249 |
| 機械装置 | 0 | 369,783 | △ 369,783 |
| 工具器具備品 | 1,778,727 | 3,541,141 | △ 1,762,414 |
| ソフトウェア | 13,387,386 | 4,564,743 | 8,822,643 |
| 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 | 410,666,700 | 0 | 410,666,700 |
| 敷金・保証金 | 22,704,200 | 22,704,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 457,586,508 | 39,117,113 | 418,469,395 |
| 固定資産合計 | 1,295,396,808 | 865,848,013 | 429,548,795 |
| 資産合計 | 2,513,386,195 | 2,540,737,912 | △27,351,717 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 70,002,207 | 65,501,745 | 4,500,462 |
| 短期リース債務 | 0 | 1,192,023 | △ 1,192,023 |
| 前受金 | 36,197,240 | 10,137,000 | 26,060,240 |
| 預り金 | 6,554,106 | 5,945,413 | 608,693 |
| 流動負債合計 | 112,753,553 | 82,776,181 | 29,977,372 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 29,926,000 | 21,076,000 | 8,850,000 |
| 退職給付引当金 | 8,693,300 | 14,463,900 | △ 5,770,600 |
| 固定負債合計 | 38,619,300 | 35,539,900 | 3,079,400 |
| 負債合計 | 151,372,853 | 118,316,081 | 33,056,772 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 539,080 | 1,081,508 | △ 542,428 |
| 民間補助金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 寄附金 | 549,191,000 | 541,191,000 | 8,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 599,730,080 | 592,272,508 | 7,457,572 |
| (うち基本財産への充当額) | (599,191,000) | (591,191,000) | (8,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 1,762,283,262 | 1,830,149,323 | △ 67,866,061 |
| (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) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,362,013,342 | 2,422,421,831 | △60,408,489 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,513,386,195 | 2,540,737,912 | △27,351,717 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 11,636,591 | 1,743,605 | 9,892,986 |
| 基本財産受取利息 | 11,636,591 | 1,743,605 | 9,892,986 |
| ②特定資産運用益 | 3,553 | 3,047 | 506 |
| 特定資産受取利息 | 3,553 | 3,047 | 506 |
| ③受取会費 | 100,533,000 | 94,196,000 | 6,337,000 |
| 賛助会員受取会費 | 100,533,000 | 94,196,000 | 6,337,000 |
| ④事業収益 | 1,378,083,246 | 869,005,137 | 509,078,109 |
| 受取受託収益 | 1,378,083,246 | 869,005,137 | 509,078,109 |
| ⑤受取補助金等 | 48,450,739 | 433,177,611 | △384,726,872 |
| 受取補助金 | 47,908,311 | 432,974,571 | △385,066,260 |
| 受取補助金振替額 | 542,428 | 203,040 | 339,388 |
| ⑥雑収益 | 4,995,042 | 5,608,281 | △613,239 |
| 受取利息 | 1,853,585 | 13,296 | 1,840,289 |
| 雑収益 | 3,141,457 | 5,594,985 | △2,453,528 |
| 経常収益計 | 1,543,702,171 | 1,403,733,681 | 139,968,490 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 1,258,080,143 | 1,193,394,475 | 64,685,668 |
| 人件費 | 339,096,895 | 393,000,777 | △53,903,882 |
| その他経費 | 918,983,248 | 800,393,698 | 118,589,550 |
| ②管理費 | 355,991,771 | 266,031,425 | 89,960,346 |
| 人件費 | 209,190,303 | 139,103,588 | 70,086,715 |
| その他経費 | 146,801,468 | 126,927,837 | 19,873,631 |
| (内消費税) | (46,729,400) | (28,876,400) | (17,853,000) |
| 経常費用計 | 1,614,071,914 | 1,459,425,900 | 154,646,014 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △70,369,743 | △55,692,219 | △14,677,524 |
| 評価損益等計 | 3,431,700 | 0 | 3,431,700 |
| 当期経常増減額 | △66,938,043 | △55,692,219 | △11,245,824 |
| 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 | 369,783 | 139,298 | 230,485 |
| 機械装置除却損 | 369,783 | 139,298 | 230,485 |
| ソフトウェア除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 369,783 | 139,298 | 230,485 |
| 当期経常外増減額 | △369,783 | △139,298 | △230,485 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △67,307,826 | △55,831,517 | △11,476,309 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 558,235 | 339,531 | 218,704 |
| 当期一般正味財産増減額 | △67,866,061 | △56,171,048 | △11,695,013 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,830,149,323 | 1,886,320,371 | △56,171,048 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,762,283,262 | 1,830,149,323 | △67,866,061 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本財産運用益 | 11,119,331 | 1,296,482 | 9,822,849 |
| 一般正味財産への振替額 | △11,661,759 | △1,499,522 | △10,162,237 |
| 当期指定正味財産増減額 | 7,457,572 | 7,796,960 | △339,388 |
| 指定正味財産期首残高 | 592,272,508 | 584,475,548 | 7,796,960 |
| 指定正味財産期末残高 | 599,730,080 | 592,272,508 | 7,457,572 |
| III 正味財産期末残高 | 2,362,013,342 | 2,422,421,831 | △60,408,489 |