

平成30年度

# 決算報告書

貸借対照表  
正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

平成31年6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31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	282,930,430	466,024,950	△ 183,094,520
未収金	500,861,095	693,076,054	△ 192,214,959
未成工事支出金	320,229,498	0	320,229,498
未収収益	1,411,485	1,264,356	147,129
前払費用	79,918,805	57,395,054	22,523,751
仮払金	0	228,973	△ 228,973
流動資産合計	1,185,351,313	1,217,989,387	△32,638,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	802,191,000	799,191,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	802,191,000	799,191,000	3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,904,800	38,619,300	10,285,500
研究設備整備積立資産	336,040	0	336,040
工具器具備品	68,200	0	68,200
ソフトウェア	267,840	0	267,840
特定資産合計	49,240,840	38,619,300	10,621,540
(3) その他固定資産			
建物付属設備	990,005	1,263,302	△ 273,297
機械装置	0	0	0
工具器具備品	1,140,138	1,778,727	△ 638,589
建設仮勘定	46,100,000	0	46,100,000
ソフトウェア	9,941,796	13,387,386	△ 3,445,590
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	303,380,000	410,666,700	△ 107,286,700
敷金・保証金	25,495,700	22,704,200	2,791,500
その他固定資産合計	394,833,832	457,586,508	△62,752,676
固定資産合計	1,246,265,672	1,295,396,808	△49,131,136
<b>資産合計</b>	2,431,616,985	2,513,386,195	△81,769,210
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	38,740,806	70,002,207	△ 31,261,401
前受金	54,715,305	36,197,240	18,518,065
預り金	5,119,843	6,554,106	△ 1,434,263
流動負債合計	98,575,954	112,753,553	△14,177,599
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	38,776,000	29,926,000	8,850,000
退職給付引当金	10,128,800	8,693,300	1,435,500
固定負債合計	48,904,800	38,619,300	10,285,500
<b>負債合計</b>	147,480,754	151,372,853	△3,892,099
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	336,040	539,080	△ 203,040
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄附金	552,191,000	549,191,000	3,000,000
指定正味財産合計	602,527,040	599,730,080	2,796,960
(うち基本財産への充当額)	(602,191,000)	(599,191,000)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	1,681,609,191	1,762,283,262	△ 80,674,071
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	2,284,136,231	2,362,013,342	△77,877,111
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,431,616,985	2,513,386,195	△81,769,210

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,300,055	11,636,591	△10,336,536
基本財産受取利息	1,300,055	11,636,591	△10,336,536
② 特定資産運用益	3,861	3,553	308
特定資産受取利息	3,861	3,553	308
③ 受取会費	105,253,000	100,533,000	4,720,000
賛助会員受取会費	105,253,000	100,533,000	4,720,000
④ 事業収益	969,054,388	1,378,083,246	△409,028,858
受取受託収益	969,054,388	1,378,083,246	△409,028,858
⑤ 受取補助金等	37,112,040	48,450,739	△11,338,699
受取補助金	36,909,000	47,908,311	△10,999,311
受取補助金振替額	203,040	542,428	△339,388
⑥ 受取負担金	16,831,250	0	16,831,250
⑦ 雑収益	7,280,091	4,995,042	2,285,049
受取利息	4,597,673	1,853,585	2,744,088
雑収益	2,682,418	3,141,457	△459,039
経常収益計	1,136,834,685	1,543,702,171	△423,698,736
(2) 経常費用			
① 事業費	927,243,482	1,258,080,143	△330,836,661
人件費	344,938,955	339,096,895	5,842,060
その他経費	582,304,527	918,983,248	△336,678,721
② 管理費	292,452,653	355,991,771	△63,539,118
人件費	92,460,001	209,190,303	△116,730,302
その他経費	199,992,652	146,801,468	53,191,184
(内消費税)	(35,880,100)	(46,729,400)	(△10,849,300)
経常費用計	1,219,696,135	1,614,071,914	△394,375,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△82,861,450	△70,369,743	△29,322,957
評価損益等計	2,997,300	3,431,700	△434,400
当期経常増減額	△79,864,150	△66,938,043	△29,757,357
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	369,783	△369,783
機械装置除却損	0	369,783	△369,783
ソフトウェア除却損	0	0	0
経常外費用計	0	369,783	△369,783
当期経常外増減額	0	△369,783	369,783
税引前当期一般正味財産増減額	△79,864,150	△67,307,826	△29,387,574
法人税、住民税及び事業税	809,921	558,235	251,686
当期一般正味財産増減額	△80,674,071	△67,866,061	△29,639,260
一般正味財産期首残高	1,762,283,262	1,830,149,323	△67,866,061
一般正味財産期末残高	1,681,609,191	1,762,283,262	△97,505,321
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	0	0
受取寄附金	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
基本財産運用益	975,041	10,117,424	△9,142,383
一般正味財産への振替額	△1,178,081	△10,659,852	9,481,771
当期指定正味財産増減額	2,796,960	7,457,572	△4,660,612
指定正味財産期首残高	599,730,080	592,272,508	7,457,572
指定正味財産期末残高	602,527,040	599,730,080	2,796,960
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,284,136,231	2,362,013,342	△94,708,361