

平成 14 年 度  
**決 算 報 告 書**

自 平成 14 年 4 月 1 日  
至 平成 15 年 3 月 31 日

財団法人 エネルギー総合工学研究所

# 収 支 計 算 書

平成 1 4 年 4 月 1 日から平成 1 5 年 3 月 3 1 日まで

## 1. 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
基本財産運用収入	13,000,000	12,311,803	688,197	
事業収入	3,900,000,000	3,806,608,671	93,391,329	
（受託事業収入）	1,500,000,000	(1,567,674,414)	67,674,414	
（補助事業収入）	2,400,000,000	(2,238,934,257)	161,065,743	
会費収入	240,000,000	241,850,000	1,850,000	
助成金収入	44,000,000	44,000,000	0	
雑収入	4,000,000	4,901,376	901,376	
退職給与引当預金収入	0	60,000,000	60,000,000	
敷金収入	0	510000	510000	
当期収入合計（A）	4,201,000,000	4,170,181,850	30,818,150	
前期繰越収支差額	0	550,593,607	550,593,607	
収入合計（B）	4,201,000,000	4,720,775,457	519,775,457	

## 2. 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業費	4,040,000,000	3,866,704,672	173,295,328	
(イ)自主事業費	140,000,000	55,492,946	84,507,054	
(人件費)		(4,351,257)		
(諸経費)		(51,141,689)		
(ロ)受託事業費	1,500,000,000	1,583,145,473	83,145,473	
(人件費)		(439,965,133)		
(諸経費)		(1,143,180,340)		
(ハ)補助事業費	2,400,000,000	2,228,066,253	171,933,747	
(人件費)		(146,364,670)		
(諸経費)		(2,081,701,583)		
管理費	153,000,000	200,055,271	47,055,271	
(人件費)		(142,313,365)		
(諸経費)		(57,741,906)		
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
退職給与引当預金支出	0	50,000,000	50,000,000	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計(C)	4,201,000,000	4,116,759,943	84,240,057	
当期収支差額(D) = (A) - (C)	0	53,421,907	53,421,907	
次期繰越収支差額(E) = (B) - (C)	0	604,015,514	604,015,514	

# 正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

## 1. 増加の部

(単位:円)

科 目	金 額	
資産増加額		
当期収支差額	53,421,907	
退職給与引当預金増加額	50,000,000	
投資有価証券増加額	20,128,000	
(基本財産引当)	(20,128,000)	
(運用財産引当)	(0)	
基本財産引当預金増加額	272	
運用財産引当預金増加額	5,762,533	129,312,712
負債減少額		
退職給与引当金減少額	57,750,000	
研究用固定資産見返補助金取崩額	286,240,618	343,990,618
増加額計(A)		473,303,330

## 2. 減少の部

(単位:円)

科 目	金 額	
資産減少額		
研究用機械装置等償却額	286,240,618	
建物附属設備償却額	239,569	
什器備品償却額	575,949	
敷金減少額	510,000	
退職給与引当預金減少額	60,000,000	
投資有価証券減少額	20,595,750	
(基本財産引当)	(14,833,250)	
(運用財産引当)	(5,762,500)	
基本財産引当預金減少額	5,295,022	
運用財産引当預金減少額	33	373,456,941
負債増加額		
退職給与引当金繰入額	27,054,900	27,054,900
減少額計(B)		400,511,841
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)		72,791,489
前期繰越正味財産額(D)		967,514,707
期末正味財産額(E) = (C) + (D)		1,040,306,196

貸借対照表

平成15年3月31日現在

1. 資産の部

(単位：円)

科 目	金	額
流動資産		
現金	83,547	
預金	202,800,851	
未収入金	2,913,879,808	
仕掛受託事業費	96,308	
仮払金	61,375	
前払費用	654,923	
流動資産計(A)		3,117,576,812
固定資産		
基本財産		
投資有価証券	496,510,588	
基本財産引当預金	2,542,212	
運用財産引当預金	6,707,200	
基本財産計	505,760,000	
その他固定資産		
建物附属設備	2,496,955	
什器備品	2,212,201	
電話加入権	1,020,365	
敷金	19,354,200	
退職給与引当預金	100,000,000	
その他固定資産計	125,083,721	
固定資産計(B)		630,843,721
資産合計(C) = (A) + (B)		3,748,420,533

## 2. 負債の部

(単位：円)

科 目	金 額		
流 動 負 債			
短期借入金	150,000,000		
未払費用	2,345,152,620		
預り金	7,376,378		
前受金	343,000		
未払消費税	10,689,300		
流動負債計(D)		2,513,561,298	
固 定 負 債			
退職給与引当金	194,553,039		
固定負債計(E)		194,553,039	
負債合計(F) = (D) + (E)			2,708,114,337

## 3. 正味財産の部

(単位：円)

科 目	金 額		
正 味 財 産 ( G )			1,040,306,196
(うち 基本金)			(505,760,000)
(うち 当期正味財産増加額)			(72,791,489)
負債及正味財産合計(H) = (F) + (G)			3,748,420,533

# 財 産 目 録

平成15年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
< 資産の部 >		
1. 流動資産		
現金 現金手許在高	83,547	
預金 普通預金 東京三菱銀行他	202,800,851	
未収入金 受託事業収入 経済産業省他	2,904,944,808	
未収入金 その他	8,935,000	
仕掛受託事業費 HLW安全体系化	96,308	
仮払金	61,375	
前払費用 借入金未経過利息他	654,923	
流動資産計(A)		3,117,576,812
2. 固定資産		
基本財産		
基本財産引当		
国債 野村証券他	75,051,700	
地方債 野村証券他	130,364,088	
社債 野村証券他	47,802,000	
普通預金 三井住友銀行東京公務部	2,542,212	255,760,000
運用財産引当		
国債 日興コーポリアル証券他	63,438,300	
地方債 日興コーポリアル証券他	107,916,000	
特殊法人債 日興コーポリアル証券	10,000,000	
社債 野村証券他	42,988,500	
利付金融債 日本興業銀行	18,950,000	
普通預金 三井住友銀行本店	6,707,200	250,000,000
基本財産計(B)		505,760,000

その他固定資産			
建物附属設備		2,496,955	
什器備品 金庫他23点		2,212,201	
電話加入権 14本		1,020,365	
敷金 事務所他 芝信ビル管理他		19,354,200	
退職給与引当預金 定期預金他		100,000,000	
その他固定資産計(C)			125,083,721
固定資産計 (D)=(B)+(C)			630,843,721
資産合計 (E)=(A)+(D)			3,748,420,533

(単位:円)

科 目	金 額		
<負債の部>			
1. 流動負債			
短期借入金 東京三菱銀行他		150,000,000	
未払費用 受託事業費外注費他		2,345,152,620	
預り金 源泉所得税 その他		7,376,378	
前受金 HLW体系化収入		343,000	
未払消費税		10,689,300	
流動負債計(F)			2,513,561,298
2. 固定負債			
退職給与引当金		194,553,039	
固定負債計(G)			194,553,039
負債合計 (H) = (F) + (G)			2,708,114,337
正味財産 (I) = (E) - (H)			1,040,306,196
(うち 基本金)			(505,760,000)
(うち 当期正味財産増加額)			(72,791,489)