

平成 15 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 15 年 4 月 1 日
至 平成 16 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15年4月1日から平成16年3月31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	9,500,000	9,290,733	209,267	
事業収入	3,000,000,000	2,300,878,409	699,121,591	
(受託事業収入)	1,500,000,000	(849,450,095)	650,549,905	
(補助事業収入)	1,500,000,000	(1,451,428,314)	48,571,686	
会費収入	240,000,000	236,360,000	3,640,000	
助成金収入	44,000,000	44,000,000	0	
雑収入	500,000	820,149	320,149	
退職給与引当預金収入	0	0	0	
敷金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	3,294,000,000	2,591,349,291	702,650,709	
前期繰越収支差額	0	604,015,514	604,015,514	
収入合計(B)	3,294,000,000	3,195,364,805	98,635,195	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業費	3,090,000,000	2,402,805,545	687,194,455	
(イ)自主事業費	90,000,000	79,450,928	10,549,072	
(人件費)		(26,988,731)		
(諸経費)		(52,462,197)		
(ロ)受託事業費	1,500,000,000	869,430,598	630,569,402	
(人件費)		(384,407,267)		
(諸経費)		(485,023,331)		
(ハ)補助事業費	1,500,000,000	1,453,924,019	46,075,981	
(人件費)		(90,996,603)		
(諸経費)		(1,362,927,416)		
管理費	150,500,000	139,066,454	11,433,546	
(人件費)		(82,606,464)		
(諸経費)		(56,459,990)		
敷金支出	8,500,000	8,477,760	22,240	
固定資産取得支出	0	0	-	
退職給与引当預金支出	40,000,000	50,000,000	10,000,000	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計(C)	3,294,000,000	2,600,349,759	693,650,241	
当期収支差額(D) = (A) - (C)	0	9,000,468	9,000,468	
次期繰越収支差額(E) = (B) - (C)	0	595,015,046	595,015,046	

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16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	9,000,468		
敷金増加額	8,477,760		
退職給与引当預金増加額	50,000,000		
投資有価証券増加額	99,765,000		
(基本財産引当)	(48,070,000)		
(運用財産引当)	(51,695,000)		
基本財産引当預金増加額	23		
運用財産引当預金増加額	7,835,355	157,077,670	
負債減少額			
退職給与引当金減少額	3,080,000	3,080,000	
増加額計(A)			160,157,670

2. 減少の部

(単位:円)

科 目	金 額		
資産減少額			
建物附属設備償却額	239,569		
什器備品償却額	547,218		
投資有価証券減少額	105,397,300		
(基本財産引当)	(47,892,000)		
(運用財産引当)	(57,505,300)		
基本財産引当預金減少額	178,023		
運用財産引当預金減少額	2,025,055	108,387,165	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	28,318,300	28,318,300	
減少額計(B)			136,705,465
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)			23,452,205
前期繰越正味財産額(D)			1,040,306,196
期末正味財産額(E) = (C) + (D)			1,063,758,401

貸借対照表

平成16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	202,596	
預金	373,219,624	
未収入金	1,945,968,498	
仕掛受託事業費	256,535,766	
仮払金	32,440	
前払費用	886,925	
流動資産計(A)		2,576,845,849
固定資産		
基本財産		
投資有価証券	490,878,288	
基本財産引当預金	2,364,212	
運用財産引当預金	12,517,500	
基本財産計	505,760,000	
その他固定資産		
建物附属設備	2,257,386	
什器備品	1,664,983	
電話加入権	1,020,365	
敷金	27,831,960	
退職給与引当預金	150,000,000	
その他固定資産計	182,774,694	
固定資産計(B)		688,534,694
資産合計(C) = (A) + (B)		3,265,380,543

2. 負債の部

(単位：円)

科 目	金 額		
流 動 負 債			
短期借入金	300,000,000		
未払費用	1,482,086,805		
預り金	3,631,522		
前受金	193,428,876		
未払消費税	2,683,600		
流動負債計(D)		1,981,830,803	
固 定 負 債			
退職給与引当金	219,791,339		
固定負債計(E)		219,791,339	
負債合計(F) = (D) + (E)			2,201,622,142

3. 正味財産の部

(単位：円)

科 目	金 額		
正 味 財 産 (G)			1,063,758,401
(うち 基本金)			(505,760,000)
(うち 当期正味財産増加額)			(23,452,205)
負債及正味財産合計(H) = (F) + (G)			3,265,380,543

財 産 目 録

平成16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		202,596
預金 普通預金 東京三菱銀行他		373,219,624
未収入金 受託事業収入他 経済産業省他		1,944,733,773
未収入金 その他		1,234,725
仕掛受託事業費 戦略的調査他		256,535,766
仮払金		32,440
前払費用 借入金未経過利息他		886,925
流動資産計(A)		2,576,845,849
2. 固定資産		
基本財産		
基本財産引当		
国債 日興コーポリアル証券他	64,981,700	
地方債 野村証券他	140,434,088	
社債 日興コーポリアル証券他	47,980,000	
普通預金 三井住友銀行東京公務部	2,364,212	255,760,000
運用財産引当		
国債 日興コーポリアル証券他	25,898,000	
地方債 日興コーポリアル証券他	147,611,000	
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	35,023,500	
利付金融債 みずほ銀行	18,950,000	
普通預金 三井住友銀行本店	12,517,500	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		2,257,386	
什器備品 金庫他23点		1,664,983	
電話加入権 14本		1,020,365	
敷金 事務所他 テプスター他		27,831,960	
退職給与引当預金 定期預金他		150,000,000	
その他固定資産計(C)			182,774,694
固定資産計 (D)=(B)+(C)			688,534,694
資産合計 (E)=(A)+(D)			3,265,380,543

(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		300,000,000	
未払費用 受託事業費外注費他		1,482,086,805	
預り金 源泉所得税 他		3,631,522	
前受金 戦略的調査受託収入		193,428,876	
未払消費税		2,683,600	
流動負債計(F)			1,981,830,803
2. 固定負債			
退職給与引当金		219,791,339	
固定負債計(H)			219,791,339
負債合計 (H) = (F) + (G)			2,201,622,142
正味財産 (I) = (E) - (H)			1,063,758,401
(うち 基本金)			(505,760,000)
(うち 当期正味財産増加額)			(23,452,205)