

平成 16 年度  
**決 算 報 告 書**

自 平成 16 年 4 月 1 日  
至 平成 17 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16年4月1日から平成17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	7,500,000	7,524,154	24,154	
事業収入	3,000,000,000	2,625,795,752	374,204,248	
（受託事業収入）	(1,700,000,000)	(1,514,304,181)	185,695,819	
（補助事業収入）	(1,300,000,000)	(1,111,491,571)	188,508,429	
会費収入	240,000,000	238,200,000	1,800,000	
助成金収入	44,000,000	44,000,000	0	
雑収入	500,000	991,357	491,357	
退職給与引当預金収入	0	40,000,000	40,000,000	
敷金収入	0	19,354,200	19,354,200	
当期収入合計（A）	3,292,000,000	2,975,865,463	316,134,537	
前期繰越収支差額	0	595,015,046	595,015,046	
収入合計（B）	3,292,000,000	3,570,880,509	278,880,509	

## 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	2,764,194,845	325,805,155	
(イ)自主事業費	90,000,000	136,284,599	46,284,599	
(人件費)		(76,657,251)		
(諸経費)		(59,627,348)		
(ロ)受託事業費	1,700,000,000	1,512,392,369	187,607,631	
(人件費)		(494,582,984)		
(諸経費)		(1,017,809,385)		
(ハ)補助事業費	1,300,000,000	1,115,517,877	184,482,123	
(人件費)		(63,489,849)		
(諸経費)		(1,052,028,028)		
管理費	150,000,000	210,441,194	60,441,194	
(人件費)		(143,481,687)		
(諸経費)		(66,959,507)		
敷金支出	8,500,000	26,938,170	18,438,170	
固定資産取得支出	0	8,827,300	8,827,300	
退職給与引当預金支出	40,000,000	40,000,000	0	
予備費	3,500,000	0	3,500,000	
当期支出合計(C)	3,292,000,000	3,050,401,509	241,598,491	
当期収支差額(D)=(A)-(C)	0	74,536,046	74,536,046	
次期繰越収支差額(E)=(B)-(C)	0	520,479,000	520,479,000	

# 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17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	74,536,046	
建物附属設備増加額	7,347,300	
什器備品増加額	1,480,000	
敷金増加額	26,938,170	
退職給与引当預金増加額	40,000,000	
投資有価証券増加額	39,884,600	
(基本財産引当)	(9,982,600)	
(運用財産引当)	(29,902,000)	
基本財産引当預金増加額	23	
運用財産引当預金増加額	35,122	41,149,169
負債減少額		
退職給与引当金減少額	45,582,800	45,582,800
増加額計(A)		86,731,969

## 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	541,209	
什器備品償却額	657,267	
固定資産除却額	2,465,274	
敷金減少額	19,354,200	
退職給与引当預金減少額	40,000,000	
投資有価証券減少額	31,749,700	
(基本財産引当)	(9,980,000)	
(運用財産引当)	(21,769,700)	
基本財産引当預金減少額	2,623	
運用財産引当預金減少額	8,167,422	102,937,695
負債増加額		
退職給与引当金繰入額	28,903,450	28,903,450
減少額計(B)		131,841,145
当期正味財産増加額(C) = (A) - (B)		45,109,176
前期繰越正味財産額(D)		1,063,758,401
期末正味財産額(E) = (C) + (D)		1,018,649,225

## 貸借対照表

平成17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	268,903	
預金	220,948,625	
未収入金	1,851,136,674	
仕掛受託事業費	134,460,301	
仮払金	23,697	
前払費用	1,014,675	
流動資産計(A)		2,207,852,875
固定資産		
基本財産		
投資有価証券	499,013,188	
基本財産引当預金	2,361,612	
運用財産引当預金	4,385,200	
基本財産計	505,760,000	
その他固定資産		
建物附属設備	6,948,250	
什器備品	2,137,669	
電話加入権	1,020,365	
敷金	35,415,930	
退職給与引当預金	150,000,000	
その他固定資産計	195,522,214	
固定資産計(B)		701,282,214
資産合計(C) = (A) + (B)		2,909,135,089

## 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	1,377,496,204		
預り金	3,569,871		
未払消費税等	6,307,800		
流動負債計(D)		1,687,373,875	
固 定 負 債			
退職給与引当金	203,111,989		
固定負債計(E)		203,111,989	
負債合計(F) = (D) + (E)			1,890,485,864

## 3. 正味財産の部

(単位：円)

科 目	金 額		
正 味 財 産 ( G )			1,018,649,225
(うち 基本金)			(505,760,000)
(うち 当期正味財産増加額)			( 45,109,176)
負債及正味財産合計(H) = (F) + (G)			2,909,135,089

# 財 産 目 録

平成17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		268,903	
預金 普通預金他		220,948,625	
未収入金 受託事業収入他		1,846,636,674	
未収入金 その他		4,500,000	
仕掛受託事業費		134,460,301	
仮払金		23,697	
前払費用 借入金未経過利息他		1,014,675	
流動資産計(A)			2,207,852,875
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当			
国債	64,981,700		
政府保証債	9,982,600		
地方債	140,434,088		
社債	38,000,000		
普通預金	2,361,612	255,760,000	
運用財産引当			
国債	25,898,000		
地方債	177,513,000		
特殊法人債	10,000,000		
社債	32,203,800		
普通預金	4,385,200	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		6,948,250	
什器備品		2,137,669	
電話加入権		1,020,365	
敷金		35,415,930	
退職給与引当預金		150,000,000	
その他固定資産計(C)			195,522,214
固定資産計(D)=(B)+(C)			701,282,214
資産合計(E)=(A)+(D)			2,909,135,089

(単位:円)

科 目	金 額		
< 負債の部 >			
1. 流動負債			
短期借入金		300,000,000	
未払費用 受託事業費外注費他		1,377,496,204	
預り金 源泉所得税 他		3,569,871	
未払消費税等		6,307,800	
流動負債計(F)			1,687,373,875
2. 固定負債			
退職給与引当金		203,111,989	
固定負債計(G)			203,111,989
負債合計(H)=(F)+(G)			1,890,485,864
正味財産(I)=(E)-(H)			1,018,649,225
(うち 基本金)			(505,760,000)
(うち 当期正味財産増加額)			( 45,109,176)