

平成18年度
決算報告書

自平成18年4月1日
至平成19年3月31日

財団法人 エネルギー総合工学研究所

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	103,412,990	
未収入金	615,246,305	
未収消費税等	3,757,200	
仕掛受託事業費	16,571,384	
仮払金	20,000	
前払費用	1,104,754	
流動資産合計		740,112,633
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本金引当		
投資有価証券	253,398,388	
基本財産引当預金	2,361,612	
基本金引当合計	255,760,000	
運用財産引当		
投資有価証券	245,530,100	
運用財産引当預金	4,469,900	
運用財産引当合計	250,000,000	
基本財産合計	505,760,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	180,000,000	
特定資産合計	180,000,000	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	10,527,584	
什器備品	1,828,854	
電話加入権	1,020,365	
敷金	35,415,930	
その他の固定資産合計	48,792,733	
固定資産合計		734,552,733
資産合計		1,474,665,366

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	260,000,000		
未払費用	23,997,186		
預り金	7,815,625		
流動負債合計		291,812,811	
2. 固定負債			
退職給付引当金	219,336,589		
固定負債合計		219,336,589	
負債合計			511,149,400
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	963,515,966		
(うち基本財産への充当額)	(505,760,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計		963,515,966	
負債及正味財産合計			1,474,665,366

正味財産増減計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,202,175		
特定資産運用益	226,272		
受取会費	225,500,000		
事業収益	899,701,985		
受取民間助成金	44,000,000		
雑収益	144,634		
経常収益計		1,176,775,066	
(2) 経常費用			
事業費	1,050,839,687		
(自主事業費)	(148,069,931)		
(受託事業費)	(902,769,756)		
管理費	201,829,554		
経常費用計		1,252,669,241	
当期経常増減額			75,894,175
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計		0	
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			75,894,175
一般正味財産期首残高			1,039,410,141
一般正味財産期末残高			963,515,966
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
正味財産期末残高			963,515,966

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 } ……………定額法による減価償却を実施している。
 什器備品 }

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理方法……税抜方式を採用している。

2. 基本財産および特定資産の増減及びその残高は次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	6,831,512	7,219	7,219	6,831,512
投資有価証券	498,928,488	-	-	498,928,488
小 計	505,760,000	7,219	7,219	505,760,000
特定資産				
退職給付引当資産	150,000,000	30,000,000	-	180,000,000
小 計	150,000,000	30,000,000	-	180,000,000
合 計	655,760,000	30,007,219	7,219	685,760,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	6,831,512	-	6,831,512	-
投資有価証券	498,928,488	-	498,928,488	-
小 計	505,760,000	-	505,760,000	-
特定資産				
退職給付引当預金	180,000,000	-	-	180,000,000
小 計	180,000,000	-	-	180,000,000
合 計	685,760,000	-	505,760,000	180,000,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	12,877,567	2,349,983	10,527,584
什器備品	6,765,718	4,936,864	1,828,854
合 計	19,643,285	7,286,847	12,356,438

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

科 目(基本財産)	帳簿価額	時価	評価損益
国債 第223回利付国債他	90,879,700	91,330,200	450,500
地方債 第4回京都府公債他	327,862,388	331,227,971	3,365,583
社債 第471回東京電力債他	70,203,800	70,243,290	39,490
政府保証債 第197回 首都高速債	9,982,600	9,938,000	44,600
合 計	498,928,488	502,739,461	3,810,973

科 目(退職給付引当資産)	帳簿価額	時価	評価損益
280 大阪府公募公債	9,990,000	9,667,000	323,000
合 計	9,990,000	9,667,000	323,000

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金	103,412,990		
(2)未収入金 受託事業収入他(経産省)	615,246,305		
(3)未収消費税等	3,757,200		
(4)仕掛受託事業費 経産省他	16,571,384		
(5)仮払金	20,000		
(6)前払費用 借入金未経過利息他	1,104,754		
流動資産合計		740,112,633	
2. 固定資産			
一. 基本財産			
1. 基本財産引当			
(1)国債 第223回利付国債他	64,981,700		
(2)地方債 第4回京都府公債他	140,434,088		
(3)社債 第504回東京電力債	38,000,000		
(4)政府保証債 第197回首都高速債	9,982,600		
(5)普通預金 三井住友銀行東京公務部	2,361,612		
基本財産引当合計	255,760,000		
2. 運用財産引当			
(1)国債 第232回利付国債他	25,898,000		
(2)地方債 第4回兵庫県債他	187,428,300		
(3)社債 第471回東京電力債他	32,203,800		
(4)普通預金 三井住友銀行本店営業部	4,469,900		
運用財産引当合計	250,000,000		
基本財産合計	505,760,000		
二. 特定資産			
1. 退職給付引当資産			
(1)普通預金 みずほコーポレート銀行他	130,010,000		
(2)定期預金 みずほコーポレート銀行他	40,000,000		
(3)有価証券 第280回大阪府公募公債	9,990,000		
退職給付引当資産合計	180,000,000		
特定資産合計	180,000,000		

三.その他固定資産			
1.建物附属設備		10,527,584	
2.什器備品	金庫他20点	1,828,854	
3.電話加入権	14本	1,020,365	
4.敷金	事務所(テプスター他)	35,415,930	
その他固定資産合計		48,792,733	
固定資産合計			734,552,733
資産合計			1,474,665,366

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
1.流動負債			
(1)短期借入金	みずほコーポレート銀行他	260,000,000	
(2)未払費用	受託事業費他	23,997,186	
(3)預り金	源泉所得税他	7,815,625	
流動負債合計			291,812,811
2.固定負債			
退職給付引当金		219,336,589	
固定負債合計			219,336,589
負債合計			511,149,400
正味財産			963,515,966

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	7,200,000	7,202,175	2,175	
会費収入	234,000,000	225,500,000	8,500,000	
事業収入	1,170,000,000	899,701,985	270,298,015	
(受託事業収入)	(1,170,000,000)	(899,701,985)	270,298,015	
助成金収入	44,000,000	44,000,000	0	
雑収入	300,000	370,906	70,906	
事業活動収入計	1,455,500,000	1,176,775,066	278,724,934	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
自主事業費支出	(102,000,000)	(148,069,931)	(46,069,931)	
受託事業費支出	(1,170,000,000)	(902,769,756)	(267,230,244)	
(2) 管理費支出				
管理費支出	150,000,000	171,788,772	21,788,772	
事業活動支出計	1,422,000,000	1,222,628,459	199,371,541	
事業活動収支差額	33,500,000	45,853,393	79,353,393	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	5,350,827	5,350,827	
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動支出計	30,000,000	35,350,827	5,350,827	
投資活動収支差額	30,000,000	35,350,827	5,350,827	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	3,500,000	0	3,500,000	
当期収支差額	0	81,204,220	81,204,220	
前期繰越収支差額	0	529,504,042	529,504,042	
次期繰越収支差額	0	448,299,822	448,299,822	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未収消費税等、仕掛受託事業費、仮払金、前払費用、短期借入金、未払費用、預り金、前受金、未払消費税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	78,481,932	103,412,990
未 収 入 金	760,141,742	615,246,305
未 収 消 費 税 等	-	3,757,200
仕 掛 受 託 事 業 費	659,528	16,571,384
仮 払 金	22,794	20,000
前 払 費 用	824,550	1,104,754
合 計	840,130,546	740,112,633
短 期 借 入 金	200,000,000	260,000,000
未 払 費 用	90,131,208	23,997,186
預 り 金	3,866,696	7,815,625
未 払 消 費 税 等	16,628,600	-
合 計	310,626,504	291,812,811
次 期 繰 越 収 支 差 額	529,504,042	448,299,822