

平成27年度
決算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構

目 次

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 999,201,002 | 690,814,888 | 308,386,114 |
| 未収金 | 895,456,213 | 913,742,590 | △ 18,286,377 |
| 仮払金 | 1,000,199 | 1,135,045 | △ 134,846 |
| 前払金 | 4,926,610 | 5,032,751 | △ 106,141 |
| 立替金 | 36,893,184 | 60,719,214 | △ 23,826,030 |
| 流動資産合計 | 1,937,477,208 | 1,671,444,488 | 266,032,720 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 普通預金 | 118,319,443 | 238,512,768 | △ 120,193,325 |
| 定期預金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 金銭信託 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,267,168,256 | 3,125,036,931 | 142,131,325 |
| 基本財産合計 | 4,105,487,699 | 4,083,549,699 | 21,938,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 87,606,500 | 106,075,100 | △ 18,468,600 |
| 運用財産積立資産 | 1,017,398,218 | 1,087,398,218 | △ 70,000,000 |
| 建設積立資産 | 0 | 84,441,200 | △ 84,441,200 |
| 修繕積立資産 | 0 | 173,839,084 | △ 173,839,084 |
| GHGT-11基金 | 10,147,521 | 11,619,331 | △ 1,471,810 |
| 建物除去積立資産 | 6,273,666 | 3,677,666 | 2,596,000 |
| 特定寄付金積立資産 | 1,223,330 | 0 | 1,223,330 |
| 建物(指定正味財産) | 317,401,166 | 337,462,623 | △ 20,061,457 |
| 建物附属設備(指定正味財産) | 52,545,269 | 64,641,903 | △ 12,096,634 |
| 構築物(指定正味財産) | 4,883,863 | 5,643,578 | △ 759,715 |
| 什器備品(指定正味財産) | 9,669,063 | 10,100,396 | △ 431,333 |
| 機械装置(一般正味財産) | 60,940,791 | 50,753,991 | 10,186,800 |
| ソフトウェア(一般正味財産) | 1,349,953 | 905,655 | 444,298 |
| リース資産(一般正味財産) | 64,575,090 | 189,509,871 | △ 124,934,781 |
| 特定資産合計 | 1,634,014,430 | 2,126,068,616 | △ 492,054,186 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,483,119,372 | 1,522,611,561 | △ 39,492,189 |
| 建物附属設備 | 554,771,256 | 178,698,421 | 376,072,835 |
| 構築物 | 111,682,473 | 118,156,819 | △ 6,474,346 |
| 什器備品 | 5,714,049 | 7,733,917 | △ 2,019,868 |
| 機械装置 | 6,080,792 | 5,980,005 | 100,787 |
| 建設仮勘定 | 0 | 31,508,995 | △ 31,508,995 |
| 電話加入権 | 923,256 | 923,256 | 0 |
| ソフトウェア | 408,240 | 680,400 | △ 272,160 |
| 敷金・保証金 | 16,085,976 | 16,085,976 | 0 |
| 関連会社株式 | 30,283,960 | 30,283,960 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,209,069,374 | 1,912,663,310 | 296,406,064 |
| 固定資産合計 | 7,948,571,503 | 8,122,281,625 | △ 173,710,122 |
| 資産合計 | 9,886,048,711 | 9,793,726,113 | 92,322,598 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 483,757,613 | 199,911,608 | 283,846,005 |
| 前受金 | 254,887 | 2,298,436 | △ 2,043,549 |
| 預り金 | 14,788,235 | 13,229,971 | 1,558,264 |
| 短期借入金 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0 |
| 1年内リース債務 | 63,434,698 | 124,934,781 | △ 61,500,083 |
| 流動負債合計 | 1,862,235,433 | 1,640,374,796 | 221,860,637 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 25,960,000 | 25,960,000 | 0 |
| リース債務 | 1,140,392 | 64,575,090 | △ 63,434,698 |
| 退職給付引当金 | 87,606,500 | 106,075,100 | △ 18,468,600 |
| 固定負債合計 | 114,706,892 | 196,610,190 | △ 81,903,298 |
| 負債合計 | 1,976,942,325 | 1,836,984,986 | 139,957,339 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本財産寄付金 | 3,703,003,699 | 3,680,305,699 | 22,698,000 |
| 運用財産寄付金 | 9,669,063 | 10,100,396 | △ 431,333 |
| 特定寄付金 | 376,053,628 | 407,748,104 | △ 31,694,476 |
| 指定正味財産合計 | 4,088,726,390 | 4,098,154,199 | △ 9,427,809 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,703,003,699) | (3,680,305,699) | (22,698,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (385,722,691) | (417,848,500) | (△ 32,125,809) |
| 2. 一般正味財産 | 3,820,379,996 | 3,858,586,928 | △ 38,206,932 |
| (うち基本財産への充当額) | (402,484,000) | (403,244,000) | (△ 760,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,160,685,239) | (1,602,145,016) | (△ 441,459,777) |
| 正味財産合計 | 7,909,106,386 | 7,956,741,127 | △ 47,634,741 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,886,048,711 | 9,793,726,113 | 92,322,598 |

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I 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 | 118,633,003 | 141,502,847 | △ 22,869,844 |
| 基本財産受取利息 | 10,691,824 | 10,641,413 | 50,411 |
| 基本財産受取利息等振替額 | 107,941,179 | 130,861,434 | △ 22,920,255 |
| 特定資産運用益 | 1,364,796 | 17,332,259 | △ 15,967,463 |
| 特定資産受取利息 | 1,364,796 | 17,332,259 | △ 15,967,463 |
| 受取会費 | 9,900,000 | 9,600,000 | 300,000 |
| 賛助会員受取会費 | 9,900,000 | 9,600,000 | 300,000 |
| 事業収益 | 2,183,865,348 | 2,355,346,577 | △ 171,481,229 |
| 国庫受託収益 | 1,421,594,558 | 1,541,182,192 | △ 119,587,634 |
| NEDO受託収益 | 150,647,440 | 107,562,600 | 43,084,840 |
| その他受託等収益 | 611,623,350 | 706,601,785 | △ 94,978,435 |
| 受取補助金等 | 4,493,053 | 9,117,118 | △ 4,624,065 |
| 受取民間助成金 | 4,493,053 | 9,117,118 | △ 4,624,065 |
| 受取寄付金 | 33,733,770 | 38,918,382 | △ 5,184,612 |
| 受取寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取寄付金等振替額 | 33,433,770 | 38,618,382 | △ 5,184,612 |
| 雑収益 | 11,523,610 | 10,964,095 | 559,515 |
| 経常収益計 | 2,363,513,580 | 2,582,781,278 | △ 219,267,698 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,403,388,023 | 2,683,800,634 | △ 280,412,611 |
| 役員報酬 | 45,007,940 | 48,685,282 | △ 3,677,342 |
| 研究員給料手当等 | 748,794,788 | 825,710,888 | △ 76,916,100 |
| 給料手当等 | 56,251,995 | 62,814,025 | △ 6,562,030 |
| 法定福利費 | 103,497,021 | 104,891,336 | △ 1,394,315 |
| 福利厚生費 | 3,162,303 | 3,500,105 | △ 337,802 |
| 退職給付費用 | 9,872,009 | 11,348,186 | △ 1,476,177 |
| 会議費 | 17,614,675 | 16,057,416 | 1,557,259 |
| 旅費交通費 | 118,665,322 | 130,574,298 | △ 11,908,976 |
| 通信運搬費 | 6,034,990 | 5,690,533 | 344,457 |
| 減価償却費 | 257,827,963 | 287,320,171 | △ 29,492,208 |
| 建物附属設備費 | 6,912 | 256,500 | △ 249,588 |
| 什器備品購入費 | 27,015 | 0 | 27,015 |
| 機械装置費 | 99,611,629 | 47,470,848 | 52,140,781 |
| 消耗什器備品費 | 16,765,348 | 19,284,021 | △ 2,518,673 |
| 消耗品費 | 127,305,184 | 127,234,087 | 71,097 |
| 修繕費 | 9,874,716 | 53,045,533 | △ 43,170,817 |
| 印刷製本費 | 5,033,718 | 6,192,841 | △ 1,159,123 |
| 光熱水料費 | 59,588,417 | 67,730,692 | △ 8,142,275 |
| 賃借料 | 66,812,595 | 70,942,319 | △ 4,129,724 |
| 保険料 | 785,594 | 787,946 | △ 2,352 |
| 諸謝金 | 6,308,880 | 7,128,130 | △ 819,250 |
| ライセンス料 | 18,317,064 | 13,006,901 | 5,310,163 |
| 租税公課 | 420,977 | 528,619 | △ 107,642 |
| 支払負担金 | 25,095,636 | 22,660,083 | 2,435,553 |
| 委託費 | 41,575,000 | 10,093,467 | 31,481,533 |
| 外注費 | 478,531,447 | 650,345,161 | △ 171,813,714 |
| 支払手数料 | 2,130,317 | 2,323,630 | △ 193,313 |
| 特許関連費 | 15,391,188 | 18,423,499 | △ 3,032,311 |
| 支払利息 | 4,780,293 | 5,337,617 | △ 557,324 |
| 消費税等 | 58,290,600 | 64,416,500 | △ 6,125,900 |
| 雑費 | 6,487 | 0 | 6,487 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理費 | 47,256,646 | 52,179,270 | △ 4,922,624 |
| 役員報酬 | 9,218,494 | 9,971,684 | △ 753,190 |
| 給料手当等 | 19,523,453 | 21,131,011 | △ 1,607,558 |
| 法定福利費 | 1,360,905 | 1,559,728 | △ 198,823 |
| 福利厚生費 | 122,463 | 168,484 | △ 46,021 |
| 退職給付費用 | 2,085,491 | 2,218,014 | △ 132,523 |
| 会議費 | 634,316 | 576,973 | 57,343 |
| 旅費交通費 | 1,194,070 | 1,252,393 | △ 58,323 |
| 通信運搬費 | 169,081 | 190,009 | △ 20,928 |
| 減価償却費 | 1,176,285 | 1,132,131 | 44,154 |
| 消耗什器備品費 | 735 | 6,901 | △ 6,166 |
| 消耗品費 | 293,704 | 385,453 | △ 91,749 |
| 修繕費 | 117,196 | 1,519,385 | △ 1,402,189 |
| 印刷製本費 | 1,633 | 31,833 | △ 30,200 |
| 光熱水料費 | 2,007,596 | 2,276,709 | △ 269,113 |
| 賃借料 | 2,279,962 | 2,286,607 | △ 6,645 |
| 保険料 | 27,716 | 27,716 | 0 |
| 諸謝金 | 4,011,539 | 3,943,678 | 67,861 |
| 租税公課 | 3,873 | 5,192 | △ 1,319 |
| 支払負担金 | 22,282 | 24,282 | △ 2,000 |
| 外注費 | 2,644,710 | 3,080,316 | △ 435,606 |
| 支払手数料 | 161,685 | 168,370 | △ 6,685 |
| 支払利息 | 199,179 | 222,401 | △ 23,222 |
| 雑費 | 278 | 0 | 278 |
| 経常費用計 | 2,450,644,669 | 2,735,979,904 | △ 285,335,235 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 87,131,089 | △ 153,198,626 | 66,067,537 |
| 基本財産評価損益等 | △ 760,000 | 11,080,000 | △ 11,840,000 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | △ 822,150 | 822,150 |
| 評価損益等計 | △ 760,000 | 10,257,850 | △ 11,017,850 |
| 当期経常増減額 | △ 87,891,089 | △ 142,940,776 | 55,049,687 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 13,174,200 | 0 | 13,174,200 |
| 機械装置等受贈益 | 36,293,674 | 1,914,402 | 34,379,272 |
| ソフトウェア受贈益 | 311,040 | 750,240 | △ 439,200 |
| 経常外収益計 | 49,778,914 | 2,664,642 | 47,114,272 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 機械装置除却損 | 94,757 | 0 | 94,757 |
| 経常外費用計 | 94,757 | 0 | 94,757 |
| 当期経常外増減額 | 49,684,157 | 2,664,642 | 47,019,515 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 38,206,932 | △ 140,276,134 | 102,069,202 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,858,586,928 | 3,998,863,062 | △ 140,276,134 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,820,379,996 | 3,858,586,928 | △ 38,206,932 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 1,307,961 | 0 | 1,307,961 |
| 基本財産運用損益 | 130,639,179 | 255,981,434 | △ 125,342,255 |
| 基本財産受取利息等 | 107,941,179 | 130,861,434 | △ 22,920,255 |
| 基本財産評価損益 | 22,698,000 | 125,120,000 | △ 102,422,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 141,374,949 | 169,479,816 | △ 28,104,867 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 9,427,809 | 86,501,618 | △ 95,929,427 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,098,154,199 | 4,011,652,581 | 86,501,618 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,088,726,390 | 4,098,154,199 | △ 9,427,809 |
| III 正味財産期末残高 | 7,909,106,386 | 7,956,741,127 | △ 47,634,741 |

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| I 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 | 47,453,202 | 71,179,801 | 118,633,003 |
| 基本財産受取利息 | 4,276,730 | 6,415,094 | 10,691,824 |
| 基本財産受取利息等振替額 | 43,176,472 | 64,764,707 | 107,941,179 |
| 特定資産運用益 | 545,918 | 818,878 | 1,364,796 |
| 特定資産受取利息 | 545,918 | 818,878 | 1,364,796 |
| 受取会費 | 9,900,000 | | 9,900,000 |
| 賛助会員受取会費 | 9,900,000 | | 9,900,000 |
| 事業収益 | 2,183,865,348 | | 2,183,865,348 |
| 国庫受託収益 | 1,421,594,558 | | 1,421,594,558 |
| NEDO受託収益 | 150,647,440 | | 150,647,440 |
| その他受託等収益 | 611,623,350 | | 611,623,350 |
| 受取補助金等 | 4,493,053 | | 4,493,053 |
| 受取民間助成金 | 4,493,053 | | 4,493,053 |
| 受取寄付金 | 33,716,517 | 17,253 | 33,733,770 |
| 受取寄付金 | 300,000 | | 300,000 |
| 受取寄付金等振替額 | 33,416,517 | 17,253 | 33,433,770 |
| 雑収益 | 11,363,779 | 159,831 | 11,523,610 |
| 経常収益計 | 2,291,337,817 | 72,175,763 | 2,363,513,580 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,403,388,023 | | 2,403,388,023 |
| 役員報酬 | 45,007,940 | | 45,007,940 |
| 研究員給料手当等 | 748,794,788 | | 748,794,788 |
| 給料手当等 | 56,251,995 | | 56,251,995 |
| 法定福利費 | 103,497,021 | | 103,497,021 |
| 福利厚生費 | 3,162,303 | | 3,162,303 |
| 退職給付費用 | 9,872,009 | | 9,872,009 |
| 会議費 | 17,614,675 | | 17,614,675 |
| 旅費交通費 | 118,665,322 | | 118,665,322 |
| 通信運搬費 | 6,034,990 | | 6,034,990 |
| 減価償却費 | 257,827,963 | | 257,827,963 |
| 建物附属設備費 | 6,912 | | 6,912 |
| 什器備品購入費 | 27,015 | | 27,015 |
| 機械装置費 | 99,611,629 | | 99,611,629 |
| 消耗什器備品費 | 16,765,348 | | 16,765,348 |
| 消耗品費 | 127,305,184 | | 127,305,184 |
| 修繕費 | 9,874,716 | | 9,874,716 |
| 印刷製本費 | 5,033,718 | | 5,033,718 |
| 光熱水料費 | 59,588,417 | | 59,588,417 |
| 賃借料 | 66,812,595 | | 66,812,595 |
| 保険料 | 785,594 | | 785,594 |
| 諸謝金 | 6,308,880 | | 6,308,880 |
| ライセンス費 | 18,317,064 | | 18,317,064 |
| 租税公課 | 420,977 | | 420,977 |
| 支払負担金 | 25,095,636 | | 25,095,636 |
| 委託費 | 41,575,000 | | 41,575,000 |
| 外注費 | 478,531,447 | | 478,531,447 |
| 支払手数料 | 2,130,317 | | 2,130,317 |
| 特許関連費 | 15,391,188 | | 15,391,188 |
| 支払利息 | 4,780,293 | | 4,780,293 |
| 消費税等 | 58,290,600 | | 58,290,600 |
| 雑費 | 6,487 | | 6,487 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理費 | | 47,256,646 | 47,256,646 |
| 役員報酬 | | 9,218,494 | 9,218,494 |
| 給料手当等 | | 19,523,453 | 19,523,453 |
| 法定福利費 | | 1,360,905 | 1,360,905 |
| 福利厚生費 | | 122,463 | 122,463 |
| 退職給付費用 | | 2,085,491 | 2,085,491 |
| 会議費 | | 634,316 | 634,316 |
| 旅費交通費 | | 1,194,070 | 1,194,070 |
| 通信運搬費 | | 169,081 | 169,081 |
| 減価償却費 | | 1,176,285 | 1,176,285 |
| 消耗什器備品費 | | 735 | 735 |
| 消耗品費 | | 293,704 | 293,704 |
| 修繕費 | | 117,196 | 117,196 |
| 印刷製本費 | | 1,633 | 1,633 |
| 光熱水料費 | | 2,007,596 | 2,007,596 |
| 賃借料 | | 2,279,962 | 2,279,962 |
| 保険料 | | 27,716 | 27,716 |
| 諸謝金 | | 4,011,539 | 4,011,539 |
| 租税公課 | | 3,873 | 3,873 |
| 支払負担金 | | 22,282 | 22,282 |
| 外注費 | | 2,644,710 | 2,644,710 |
| 支払手数料 | | 161,685 | 161,685 |
| 支払利息 | | 199,179 | 199,179 |
| 雑費 | | 278 | 278 |
| 經常費用計 | 2,403,388,023 | 47,256,646 | 2,450,644,669 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 112,050,206 | 24,919,117 | △ 87,131,089 |
| 基本財産評価損益等 | △ 304,000 | △ 456,000 | △ 760,000 |
| 評価損益等計 | △ 304,000 | △ 456,000 | △ 760,000 |
| 当期經常増減額 | △ 112,354,206 | 24,463,117 | △ 87,891,089 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 10,999,101 | 2,175,099 | 13,174,200 |
| 機械装置等受贈益 | 36,293,674 | 0 | 36,293,674 |
| ソフトウェア受贈益 | 311,040 | 0 | 311,040 |
| 經常外収益計 | 47,603,815 | 2,175,099 | 49,778,914 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 機械装置除却損 | 94,757 | 0 | 94,757 |
| 經常外費用計 | 94,757 | 0 | 94,757 |
| 当期經常外増減額 | 47,509,058 | 2,175,099 | 49,684,157 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 64,845,148 | 26,638,216 | △ 38,206,932 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,513,639,714 | 1,344,947,214 | 3,858,586,928 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,448,794,566 | 1,371,585,430 | 3,820,379,996 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 1,307,961 | 0 | 1,307,961 |
| 基本財産運用損益 | 52,255,672 | 78,383,507 | 130,639,179 |
| 基本財産受取利息等 | 43,176,472 | 64,764,707 | 107,941,179 |
| 基本財産評価損益 | 9,079,200 | 13,618,800 | 22,698,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 76,592,989 | 64,781,960 | 141,374,949 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 23,029,356 | 13,601,547 | △ 9,427,809 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,889,566,763 | 2,208,587,436 | 4,098,154,199 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,866,537,407 | 2,222,188,983 | 4,088,726,390 |
| III 正味財産期末残高 | 4,315,331,973 | 3,593,774,413 | 7,909,106,386 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）とする。
 - ② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）とする。
時価のないもの
移動平均法による原価法とする。
 - ③ 関連会社株式
移動平均法による原価法とする。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産は除く）は、定額法とする。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|-----------|---------|
| 建物・建物附属設備 | 8年～65年 |
| 構築物 | 10年～40年 |
| 什器備品 | 4年～15年 |
| 機械装置 | 2年～10年 |
 - ② 無形固定資産（リース資産は除く）は、定額法とする。なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
ソフトウェア 5年
 - ③ リース資産（機械装置）はリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 … 職員及び役員の期末退職給与の期末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
税込方式を採用する。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 238,512,768 | 100,000,000 | 220,193,325 | 118,319,443 |
| 定期預金 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 金銭信託 | 420,000,000 | 0 | 0 | 420,000,000 |
| 投資有価証券 | 3,125,036,931 | 643,731,325 | 501,600,000 | 3,267,168,256 |
| 小 計 | 4,083,549,699 | 743,731,325 | 721,793,325 | 4,105,487,699 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 106,075,100 | 11,957,500 | 30,426,100 | 87,606,500 |
| 運用財産積立資産 | 1,087,398,218 | 31,289,440 | 101,289,440 | 1,017,398,218 |
| 建設積立資産 | 84,441,200 | 0 | 84,441,200 | 0 |
| 修繕積立資産 | 173,839,084 | 0 | 173,839,084 | 0 |
| GHGT-11基金 | 11,619,331 | 0 | 1,471,810 | 10,147,521 |
| 建物除去積立資産 | 3,677,666 | 2,596,000 | 0 | 6,273,666 |
| 特定寄付金積立資産 | 0 | 1,307,961 | 84,631 | 1,223,330 |
| 建物（指定正味財産） | 337,462,623 | 0 | 20,061,457 | 317,401,166 |
| 建物附属設備（指定正味財産） | 64,641,903 | 0 | 12,096,634 | 52,545,269 |
| 構築物（指定正味財産） | 5,643,578 | 0 | 759,715 | 4,883,863 |
| 什器備品（指定正味財産） | 10,100,396 | 0 | 431,333 | 9,669,063 |
| 機械装置（一般正味財産） | 50,753,991 | 37,322,197 | 27,135,397 | 60,940,791 |
| ソフトウェア（一般正味財産） | 905,655 | 686,880 | 242,582 | 1,349,953 |
| リース資産（一般正味財産） | 189,509,871 | 0 | 124,934,781 | 64,575,090 |
| 小 計 | 2,126,068,616 | 85,159,978 | 577,214,164 | 1,634,014,430 |
| 合 計 | 6,209,618,315 | 828,891,303 | 1,299,007,489 | 5,739,502,129 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 普通預金 | 118,319,443 | (115,401,663) | (2,917,780) | — |
| 定期預金 | 300,000,000 | (100,000,000) | (200,000,000) | — |
| 金銭信託 | 420,000,000 | (420,000,000) | (0) | — |
| 投資有価証券 | 3,267,168,256 | (3,067,602,036) | (199,566,220) | — |
| 小 計 | 4,105,487,699 | (3,703,003,699) | (402,484,000) | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 87,606,500 | — | — | (87,606,500) |
| 運用財産積立資産 | 1,017,398,218 | (0) | (1,017,398,218) | (0) |
| GHGT-11基金 | 10,147,521 | (0) | (10,147,521) | (0) |
| 建物除去積立資産 | 6,273,666 | (0) | (6,273,666) | (0) |
| 特定寄付金積立資産 | 1,223,330 | (1,223,330) | (0) | (0) |
| 建物 (指定正味財産) | 317,401,166 | (317,401,166) | (0) | (0) |
| 建物附属設備 (指定正味財産) | 52,545,269 | (52,545,269) | (0) | (0) |
| 構築物 (指定正味財産) | 4,883,863 | (4,883,863) | (0) | (0) |
| 什器備品 (指定正味財産) | 9,669,063 | (9,669,063) | (0) | (0) |
| 機械装置 (一般正味財産) | 60,940,791 | (0) | (60,940,791) | (0) |
| ソフトウェア (一般正味財産) | 1,349,953 | (0) | (1,349,953) | (0) |
| リース資産 (一般正味財産) | 64,575,090 | (0) | (64,575,090) | (0) |
| 小 計 | 1,634,014,430 | (385,722,691) | (1,160,685,239) | (87,606,500) |
| 合 計 | 5,739,502,129 | (4,088,726,390) | (1,563,169,239) | (87,606,500) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 減損損失累計額 | 当期末残高 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 特定資産 | | | | |
| 建物 (指定正味財産) | 446,214,700 | 128,813,534 | 0 | 317,401,166 |
| 建物附属設備 (指定正味財産) | 225,272,711 | 172,727,442 | 0 | 52,545,269 |
| 構築物 (指定正味財産) | 10,285,194 | 5,401,331 | 0 | 4,883,863 |
| 什器備品 (指定正味財産) | 19,410,000 | 9,740,937 | 0 | 9,669,063 |
| 機械装置 (一般正味財産) | 2,058,931,743 | 1,987,337,339 | 10,653,613 | 60,940,791 |
| ソフトウェア (一般正味財産) | 1,748,592 | 398,639 | 0 | 1,349,953 |
| リース資産 (一般正味財産) | 750,005,359 | 685,430,269 | 0 | 64,575,090 |
| その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 2,292,021,756 | 808,902,384 | 0 | 1,483,119,372 |
| 建物附属設備 | 1,981,023,471 | 1,426,252,215 | 0 | 554,771,256 |
| 構築物 | 523,047,072 | 411,364,599 | 0 | 111,682,473 |
| 什器備品 | 133,456,996 | 127,742,947 | 0 | 5,714,049 |
| 機械装置 | 184,348,249 | 178,267,457 | 0 | 6,080,792 |
| ソフトウェア | 14,877,300 | 14,469,060 | 0 | 408,240 |
| 合 計 | 8,640,643,143 | 5,956,848,153 | 10,653,613 | 2,673,141,377 |

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、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 国債 | 458,614,256 | 551,305,180 | 92,690,924 |
| 金銭信託 | 420,000,000 | 586,579,497 | 166,579,497 |
| ノムアヨーロッパファイナンスN. V.ユーロ円債 | 800,000,000 | 745,450,000 | △ 54,550,000 |
| ユーロ円建債 | 720,000,000 | 708,908,000 | △ 11,092,000 |
| 貸付債権信託受益権 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 合 計 | 2,798,614,256 | 2,992,242,677 | 193,628,421 |

その他有価証券の内訳並びに帳簿価額は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 |
|--------------------------|-------------|
| 国債 | 246,682,000 |
| 新株予約権付社債 | 60,000,000 |
| オランダ水道金融公庫ユーロ円債 | 148,212,000 |
| ノムアヨーロッパファイナンスN. V.ユーロ円債 | 493,660,000 |
| 合 計 | 948,554,000 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表 上の区分 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 受取民間助成金 | | | | | | |
| 環境対策推進財団助成金 | 環境対策推進財団 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | — |
| 住友財団 助成金 新規ヒートポンプ | 住友財団 | 1,064,150 | 0 | 1,064,150 | 0 | — |
| 鉄鋼基金 | 鉄鋼環境基金 | 0 | 1,000,000 | 745,113 | 254,887 | 前受金 |
| こどもゆめ基金 | 青少年教育振興機構 | 0 | 683,790 | 683,790 | 0 | 未収金 |
| 合 計 | | 1,064,150 | 3,683,790 | 4,493,053 | 254,887 | |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 (受取寄付金振替額) | 33,433,770 |
| 基本財産受取利息等振替額 | 107,941,179 |
| 合 計 | 141,374,949 |

8. その他

(1) 退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

②退職給付債務及びその内訳

i) 退職給付債務 87,606,500円

ii) 退職給付引当金 87,606,500円

役員退職引当金 51,425,400円を含む

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 11,957,500円

役員退職に係る勤務費用 9,650,500円を含む

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

⑤退職給付引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 106,075,100 | 11,957,500 | 17,251,900 | 13,174,200 | 87,606,500 |

(注) 当期減少額「その他」は減額支給による戻入額である。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載している。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記8. に記載している。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金預金 | | 運転資金として | 224,196 |
| 現金手許有高普通預金 | | | 998,976,806 |
| | 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 運転資金として | 59,936,768 |
| | 三井住友銀行大阪公務部 | 運転資金として | 377,574,008 |
| | りそな銀行近鉄西大寺支店 | 運転資金として | 182,792,102 |
| | 京都銀行精華町支店 | 運転資金として | 160,779,349 |
| | 南都銀行精華支店他 | 運転資金として | 217,894,579 |
| | | <現金預金計> | 999,201,002 |
| 未収金 | | | |
| | 国庫受託収益 | 公益目的事業に供する国庫受託研究費の未収分 | 661,424,775 |
| | NEDO受託収益 | 公益目的事業に供するNEDO受託研究費の未収分 | 12,621,870 |
| | その他受託収益 | 公益目的事業に供する民間企業等の受託研究費の未収分 | 122,103,546 |
| | 財産運用未収利息 | 公益目的事業および管理目的の業務に供する債券等の未収利息 | 15,735,203 |
| | 賛助会会員受取会費 | 公益目的事業に供する賛助会会費の未収分 | 900,000 |
| | その他未収金 | 公益目的事業に供する出向研究員の労務費の未収分 他 | 82,670,819 |
| | | <未収金計> | 895,456,213 |
| 仮払金 | | | |
| | 日通旅行海外保険他 | 公益目的事業に供する海外保険料の包括契約仮払分 他 | 1,000,199 |
| | | <仮払金計> | 1,000,199 |
| 前払金 | | | |
| | 三井住友銀行 他 | 公益目的事業に供する借入金の支払利息の前払い分 | 1,674,243 |
| | | 公益目的事業および管理目的の業務に供する賃借料の前払い分 | 1,249,715 |
| | | 公益目的事業に供する機械装置のリース料の前払い分 | 733,550 |
| | | 公益目的事業および管理目的の業務に供する保険料の前払い分 | 573,173 |
| | | 公益目的事業および管理目的の業務に供する委託費の前払い分 他 | 695,929 |
| | | <前払金計> | 4,926,610 |
| 立替金 | | | |
| | 技術研究組合支払立替分他 | | 36,893,184 |
| | | <立替金計> | 36,893,184 |
| 流動資産合計 | | | 1,937,477,208 |
| 【固定資産】 (基本財産) | | | |
| 普通預金 | 南都銀行精華支店 | | 118,319,443 |
| | | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 47,327,777 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 70,991,666 |
| 定期預金 | 三井住友銀行大阪公務部 | | 300,000,000 |
| | | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 120,000,000 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 180,000,000 |
| 金銭信託 | 三井住友銀行大阪公務部 | | 420,000,000 |
| | | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 168,000,000 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 252,000,000 |
| 投資有価証券 利付国債 | 第75回利付国債他 | | 3,267,168,256 |
| | | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 705,296,256 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 282,118,502 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 423,177,754 |
| 外国債 | ワッダ水道金融公庫他 | | 2,161,872,000 |
| | | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 864,748,800 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 1,297,123,200 |
| 貸付債権信託受益権 | 大阪府住宅供給公社 | | 400,000,000 |
| | | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 160,000,000 |
| | | うち運用益を法人管理の財源としている。 | 240,000,000 |
| | | <基本財産計> | 4,105,487,699 |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| (特定資産) | 退職給付引当資産 普通預金 | 南都銀行精華支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | 87,606,500 87,606,500 | |
| | 運用財産積立資産 普通預金 | 三井住友銀行大阪公務部他 | 公益目的事業及び法人管理のための立替資金の財源として管理している。 うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 うち運用益を法人管理の財源としている。 | 1,017,398,218 957,398,218 382,959,287 574,438,931 | |
| | 新株予約権付社債 | Green Earth Institute(株) | うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。 うち運用益を法人管理の財源としている。 | 60,000,000 24,000,000 36,000,000 | |
| | GHGT-11基金 普通預金 | 三井住友銀行大阪公務部 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 10,147,521 10,147,521 | |
| | 建物除去積立資産 | 南都銀行精華支店 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 6,273,666 6,273,666 | |
| | 特定寄付金積立資産 | 三井住友銀行大阪公務部 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 1,223,330 1,223,330 | |
| | 建物(指定正味財産) | 京都府木津川市木津川台9-2 新館 1912.04平方メートルの一部 | 公益目的事業の用に供している。 | 317,401,166 | |
| | 建物附属設備(指定正味財産) | 京都府木津川市木津川台9-2 新館 1912.04平方メートルの一部 | 公益目的事業の用に供している。 | 52,545,269 | |
| | 構築物(指定正味財産) | 京都府木津川市木津川台9-2 新館 1912.04平方メートルの一部 | 公益目的事業の用に供している。 | 4,883,863 | |
| | 什器備品(指定正味財産) | 京都府木津川市木津川台9-2 モニュメント | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 9,669,063 9,282,301 386,762 | |
| | 機械装置(一般正味財産) | | 公益目的事業の用に供している。 | 60,940,791 | |
| | ソフトウェア(一般正味財産) | | 公益目的事業の用に供している。 | 1,349,953 | |
| | リース資産(一般正味財産) | | 公益目的事業の用に供している。 | 64,575,090 | |
| | | | <特定資産計> | 1,634,014,430 | |
| | (その他固定資産) | 建物 | 京都府木津川市木津川台9-2 本館 6949.76平方メートル 新館 1912.04平方メートルの一部他 | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 1,483,119,372 1,454,322,930 28,796,442 |
| | | 建物附属設備 | 京都府木津川市木津川台9-2 本館 6949.76平方メートル 新館 1912.04平方メートルの一部他 | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 554,771,256 543,978,505 8,792,751 |
| | | 構築物 | 京都府木津川市木津川台9-2 本館 6949.76平方メートル 新館 1912.04平方メートルの一部他 | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 111,682,473 109,448,823 2,233,650 |
| | 什器備品 | | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 5,714,049 5,503,377 210,672 | |
| | 機械装置 | | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 6,080,792 6,066,860 13,932 | |
| | 電話加入権 | 12本 | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 923,256 886,326 36,930 | |
| | ソフトウェア | | うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 408,240 391,911 16,329 | |
| | 敷金・保証金 | 東京事務所他 東京都港区虎ノ門1-4-3 KDX虎ノ門ビル8F | 事務所賃貸に関する敷金 他 うち公益目的事業の用に供している。 うち法人管理の用に供している。 | 16,085,976 14,471,265 1,614,711 | |
| | 関連会社株式 | Green Earth Institute(株)他 | 法人管理の用に供している。 | 30,283,960 30,283,960 | |
| | | | <その他固定資産計> | 2,209,089,374 | |
| | 固定資産合計 | | | 7,948,571,503 | |
| | 資産合計 | | | 9,886,048,711 | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------|
| 【流動負債】 | 未払金 | WDBその他 | 公益目的事業および管理目的業務に供する派遣・出向者等 person 費の未払い分 | 59,585,605 |
| | | | 公益目的事業および管理目的業務に供する社会保険料等の未払い分 | 6,891,290 |
| | | | 公益目的事業および管理目的業務に供する諸経費の未払い分 | 47,611,754 |
| | | | 公益目的事業および管理目的業務に供する備品購入の未払い分 | 310,947 |
| | | | 公益目的事業および管理目的業務に供する設備改修等工事費の未払い分 | 363,993,917 |
| | | | 公益目的事業に供する消費税等の未払い分 | 5,364,100 |
| | | | <未払金計> | 483,757,813 |
| | 前受金 | 鉄鋼環境基金助成金 | 公益目的事業に供する事業収益の前受け分 | 254,887 |
| | | | <前受金計> | 254,887 |
| | 預り金 | 役員に対するもの | 源泉所得税 | 2,815,637 |
| | | | 社会保険料 | 6,811,863 |
| 住民税 | | | 3,290,200 | |
| その他 | | | 1,870,535 | |
| <預り金計> | 14,788,235 | | | |
| 短期借入金 | 三井住友銀行他 | 公益目的事業に供する運転資金借入分 | 1,300,000,000 | |
| | | <短期借入金計> | 1,300,000,000 | |
| 1年内リース債務 | 芙蓉総合リース他 | 公益目的事業で供するリース資産に係る債務 | 63,434,698 | |
| <1年内リース債務計> | | 63,434,698 | | |
| 流動負債合計 | | | 1,862,235,433 | |
| 【固定負債】 | 長期未払金 | 建物除去費用 | 公益目的事業で使用している建物資産に係る将来の除去費用 | 25,960,000 |
| | | | <長期未払金計> | 25,960,000 |
| | リース債務 | 1年超のリース債務 | 公益目的事業で使用しているリース資産に係る債務 | 1,140,392 |
| | | | <リース債務計> | 1,140,392 |
| 退職給付引当金 | | 役員に対する退職金の支払いに備えたもの | 87,606,500 | |
| <退職給付引当金計> | | 87,606,500 | | |
| 固定負債合計 | | | 114,706,892 | |
| 負債合計 | | | 1,976,942,325 | |
| 正味財産 | | | 7,909,106,386 | |