

平成28年度
決算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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29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	634,936,815	999,201,002	△ 364,264,187
未収金	719,659,188	895,456,213	△ 175,797,025
貯蔵品	94,132	0	94,132
仮払金	900,010	1,000,199	△ 100,189
前払金	6,909,686	4,926,610	1,983,076
立替金	405,447,972	36,893,184	368,554,788
流動資産合計	1,767,947,803	1,937,477,208	△ 169,529,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	18,126,118	118,319,443	△ 100,193,325
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	3,356,963,581	3,267,168,256	89,795,325
基本財産合計	4,095,089,699	4,105,487,699	△ 10,398,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,011,500	87,606,500	12,405,000
運用財産積立資産	755,714,218	1,017,398,218	△ 261,684,000
GHGT-11基金	7,873,719	10,147,521	△ 2,273,802
建物除去積立資産	8,869,666	6,273,666	2,596,000
特定寄付金積立資産	814,779	1,223,330	△ 408,551
建物（指定正味財産）	297,339,709	317,401,166	△ 20,061,457
建物附属設備（指定正味財産）	45,616,223	52,545,269	△ 6,929,046
構築物（指定正味財産）	4,225,916	4,883,863	△ 657,947
什器備品（指定正味財産）	9,237,730	9,669,063	△ 431,333
機械装置（指定正味財産）	208,217	0	208,217
機械装置（一般正味財産）	36,614,044	60,940,791	△ 24,326,747
ソフトウェア（一般正味財産）	2,149,737	1,349,953	799,784
リース資産（一般正味財産）	25,055,912	64,575,090	△ 39,519,178
特定資産合計	1,293,731,370	1,634,014,430	△ 340,283,060
(3) その他固定資産			
建物	1,443,627,183	1,483,119,372	△ 39,492,189
建物附属設備	733,254,603	554,771,256	178,483,347
構築物	105,208,127	111,682,473	△ 6,474,346
什器備品	3,440,792	5,714,049	△ 2,273,257
機械装置	45,395,945	6,080,792	39,315,153
電話加入権	923,256	923,256	0
ソフトウェア	136,080	408,240	△ 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	2,378,355,922	2,209,069,374	169,286,548
固定資産合計	7,767,176,991	7,948,571,503	△ 181,394,512
資産合計	9,535,124,794	9,886,048,711	△ 350,923,917

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	268,536,337	483,757,613	△ 215,221,276
前受金	2,753,258	254,887	2,498,371
預り金	15,232,752	14,788,235	444,517
短期借入金	1,300,000,000	1,300,000,000	0
1年内リース債務	10,108,712	63,434,698	△ 53,325,986
流動負債合計	1,596,631,059	1,862,235,433	△ 265,604,374
2. 固定負債			
長期未払金	25,960,000	25,960,000	0
リース債務	14,947,200	1,140,392	13,806,808
退職給付引当金	100,011,500	87,606,500	12,405,000
固定負債合計	140,918,700	114,706,892	26,211,808
負債合計	1,737,549,759	1,976,942,325	△ 239,392,566
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産寄付金	3,692,605,699	3,703,003,699	△ 10,398,000
運用財産寄付金	9,237,730	9,669,063	△ 431,333
特定寄付金	348,204,844	376,053,628	△ 27,848,784
指定正味財産合計	4,050,048,273	4,088,726,390	△ 38,678,117
(うち基本財産への充当額)	(3,692,605,699)	(3,703,003,699)	(△ 10,398,000)
(うち特定資産への充当額)	(357,442,574)	(385,722,691)	(△ 28,280,117)
2. 一般正味財産	3,747,526,762	3,820,379,996	△ 72,853,234
(うち基本財産への充当額)	(402,484,000)	(402,484,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(836,277,296)	(1,160,685,239)	(△ 324,407,943)
正味財産合計	7,797,575,035	7,909,106,386	△ 111,531,351
負債及び正味財産合計	9,535,124,794	9,886,048,711	△ 350,923,917

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	99,640,935	118,633,003	△ 18,992,068
基本財産受取利息	9,403,057	10,691,824	△ 1,288,767
基本財産受取利息等振替額	90,237,878	107,941,179	△ 17,703,301
特定資産運用益	660,000	1,364,796	△ 704,796
特定資産受取利息	660,000	1,364,796	△ 704,796
受取会費	14,300,000	9,900,000	4,400,000
賛助会員受取会費	9,300,000	9,900,000	△ 600,000
協議会員受取会費	5,000,000	0	5,000,000
事業収益	1,958,759,904	2,183,865,348	△ 225,105,444
国庫受託収益	843,730,831	1,421,594,558	△ 577,863,727
NEDO受託収益	243,986,280	150,647,440	93,338,840
その他受託等収益	871,042,793	611,623,350	259,419,443
受取補助金等	3,739,017	4,493,053	△ 754,036
受取民間助成金	3,739,017	4,493,053	△ 754,036
受取寄付金	28,880,117	33,733,770	△ 4,853,653
受取寄付金	600,000	300,000	300,000
受取寄付金等振替額	28,280,117	33,433,770	△ 5,153,653
雑収益	12,183,546	11,523,610	659,936
経常収益計	2,118,163,519	2,363,513,580	△ 245,350,061
(2) 経常費用			
事業費	2,150,926,523	2,403,388,023	△ 252,461,500
役員報酬	40,098,484	45,007,940	△ 4,909,456
研究員給料手当等	765,123,589	748,794,788	16,328,801
給料手当等	43,948,167	56,251,995	△ 12,303,828
法定福利費	102,015,101	103,497,021	△ 1,481,920
福利厚生費	3,075,987	3,162,303	△ 86,316
退職給付費用	10,224,168	9,872,009	352,159
会議費	25,715,011	17,614,675	8,100,336
旅費交通費	103,942,636	118,665,322	△ 14,722,686
通信運搬費	6,492,244	6,034,990	457,254
減価償却費	227,077,477	257,827,963	△ 30,750,486
建物附属設備費	0	6,912	△ 6,912
什器備品購入費	0	27,015	△ 27,015
機械装置費	94,929,192	99,611,629	△ 4,682,437
消耗什器備品費	2,802,333	16,765,348	△ 13,963,015
消耗品費	123,995,748	127,305,184	△ 3,309,436
修繕費	19,697,222	9,874,716	9,822,506
印刷製本費	2,811,620	5,033,718	△ 2,222,098
光熱水料費	55,817,322	59,588,417	△ 3,771,095
賃借料	58,580,073	66,812,595	△ 8,232,522
保険料	813,866	785,594	28,272
諸謝金	4,932,410	6,308,880	△ 1,376,470
ライセンス料	10,758,041	18,317,064	△ 7,559,023
租税公課	228,352	420,977	△ 192,625
支払負担金	23,985,480	25,095,636	△ 1,110,156
委託費	140,640,000	41,575,000	99,065,000
外注費	216,818,560	478,531,447	△ 261,712,887
支払手数料	2,303,955	2,130,317	173,638
特許関連費	17,332,806	15,391,188	1,941,618
支払利息	3,161,579	4,780,293	△ 1,618,714
消費税等	43,605,100	58,290,600	△ 14,685,500
雑費	0	6,487	△ 6,487

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	47,159,769	47,256,646	△ 96,877
役員報酬	8,212,942	9,218,494	△ 1,005,552
給料手当等	20,221,548	19,523,453	698,095
法定福利費	1,243,439	1,360,905	△ 117,466
福利厚生費	133,174	122,463	10,711
退職給付費用	2,180,832	2,085,491	95,341
会議費	430,342	634,316	△ 203,974
旅費交通費	1,162,976	1,194,070	△ 31,094
通信運搬費	180,809	169,081	11,728
減価償却費	1,585,940	1,176,285	409,655
消耗什器備品費	33,541	735	32,806
消耗品費	403,964	293,704	110,260
修繕費	141,423	117,196	24,227
印刷製本費	3,266	1,633	1,633
光熱水料費	1,917,126	2,007,596	△ 90,470
賃借料	2,330,929	2,279,962	50,967
保険料	28,675	27,716	959
諸謝金	3,919,315	4,011,539	△ 92,224
租税公課	5,848	3,873	1,975
支払負担金	22,282	22,282	0
外注費	2,682,723	2,644,710	38,013
支払手数料	186,943	161,685	25,258
支払利息	131,732	199,179	△ 67,447
雑費	0	278	△ 278
経常費用計	2,198,086,292	2,450,644,669	△ 252,558,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,922,773	△ 87,131,089	7,208,316
基本財産評価損益等	0	△ 760,000	760,000
評価損益等計	0	△ 760,000	760,000
当期経常増減額	△ 79,922,773	△ 87,891,089	7,968,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	13,174,200	△ 13,174,200
機械装置等受贈益	7,089,876	36,293,674	△ 29,203,798
ソフトウェア受贈益	1,792,123	311,040	1,481,083
経常外収益計	8,881,999	49,778,914	△ 40,896,915
(2) 経常外費用			
建物附属設備除却損	209,597	0	209,597
機械装置除却損	1,602,863	94,757	1,508,106
経常外費用計	1,812,460	94,757	1,717,703
当期経常外増減額	7,069,539	49,684,157	△ 42,614,618
当期一般正味財産増減額	△ 72,853,234	△ 38,206,932	△ 34,646,302
一般正味財産期首残高	3,820,379,996	3,858,586,928	△ 38,206,932
一般正味財産期末残高	3,747,526,762	3,820,379,996	△ 72,853,234
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,307,961	△ 1,307,961
基本財産運用損益	79,839,878	130,639,179	△ 50,799,301
基本財産受取利息等	90,237,878	107,941,179	△ 17,703,301
基本財産評価損益	△ 10,398,000	22,698,000	△ 33,096,000
一般正味財産への振替額	118,517,995	141,374,949	△ 22,856,954
当期指定正味財産増減額	△ 38,678,117	△ 9,427,809	△ 29,250,308
指定正味財産期首残高	4,088,726,390	4,098,154,199	△ 9,427,809
指定正味財産期末残高	4,050,048,273	4,088,726,390	△ 38,678,117
III 正味財産期末残高	7,797,575,035	7,909,106,386	△ 111,531,351

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	39,856,374	59,784,561	99,640,935
基本財産受取利息	3,761,223	5,641,834	9,403,057
基本財産受取利息等振替額	36,095,151	54,142,727	90,237,878
特定資産運用益	264,000	396,000	660,000
特定資産受取利息	264,000	396,000	660,000
受取会費	14,300,000		14,300,000
賛助会員受取会費	9,300,000		9,300,000
協議会員受取会費	5,000,000		5,000,000
事業収益	1,958,759,904		1,958,759,904
国庫受託収益	843,730,831		843,730,831
NEDO受託収益	243,986,280		243,986,280
その他受託等収益	871,042,793		871,042,793
受取補助金等	3,739,017		3,739,017
受取民間助成金	3,739,017		3,739,017
受取寄付金	28,862,864	17,253	28,880,117
受取寄付金	600,000		600,000
受取寄付金等振替額	28,262,864	17,253	28,280,117
雑収益	12,175,118	8,428	12,183,546
経常収益計	2,057,957,277	60,206,242	2,118,163,519
(2) 経常費用			
事業費	2,150,926,523		2,150,926,523
役員報酬	40,098,484		40,098,484
研究員給料手当等	765,123,589		765,123,589
給料手当等	43,948,167		43,948,167
法定福利費	102,015,101		102,015,101
福利厚生費	3,075,987		3,075,987
退職給付費用	10,224,168		10,224,168
会議費	25,715,011		25,715,011
旅費交通費	103,942,636		103,942,636
通信運搬費	6,492,244		6,492,244
減価償却費	227,077,477		227,077,477
機械装置費	94,929,192		94,929,192
消耗什器備品費	2,802,333		2,802,333
消耗品費	123,995,748		123,995,748
修繕費	19,697,222		19,697,222
印刷製本費	2,811,620		2,811,620
光熱水料費	55,817,322		55,817,322
賃借料	58,580,073		58,580,073
保険料	813,866		813,866
諸謝金	4,932,410		4,932,410
ライセンス費	10,758,041		10,758,041
租税公課	228,352		228,352
支払負担金	23,985,480		23,985,480
委託費	140,640,000		140,640,000
外注費	216,818,560		216,818,560
支払手数料	2,303,955		2,303,955
特許関連費	17,332,806		17,332,806
支払利息	3,161,579		3,161,579
消費税等	43,605,100		43,605,100

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		47,159,769	47,159,769
役員報酬		8,212,942	8,212,942
給料手当等		20,221,548	20,221,548
法定福利費		1,243,439	1,243,439
福利厚生費		133,174	133,174
退職給付費用		2,180,832	2,180,832
会議費		430,342	430,342
旅費交通費		1,162,976	1,162,976
通信運搬費		180,809	180,809
減価償却費		1,585,940	1,585,940
消耗什器備品費		33,541	33,541
消耗品費		403,964	403,964
修繕費		141,423	141,423
印刷製本費		3,266	3,266
光熱水料費		1,917,126	1,917,126
賃借料		2,330,929	2,330,929
保険料		28,675	28,675
諸謝金		3,919,315	3,919,315
租税公課		5,848	5,848
支払負担金		22,282	22,282
外注費		2,682,723	2,682,723
支払手数料		186,943	186,943
支払利息		131,732	131,732
経常費用計	2,150,926,523	47,159,769	2,198,086,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,969,246	13,046,473	△ 79,922,773
当期経常増減額	△ 92,969,246	13,046,473	△ 79,922,773
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置等受贈益	7,089,876	0	7,089,876
ソフトウェア受贈益	1,792,123	0	1,792,123
経常外収益計	8,881,999	0	8,881,999
(2) 経常外費用			
建物附属設備除却損	209,597	0	209,597
機械装置除却損	1,602,863	0	1,602,863
経常外費用計	1,812,460	0	1,812,460
当期経常外増減額	7,069,539	0	7,069,539
当期一般正味財産増減額	△ 85,899,707	13,046,473	△ 72,853,234
一般正味財産期首残高	2,448,794,566	1,371,585,430	3,820,379,996
一般正味財産期末残高	2,362,894,859	1,384,631,903	3,747,526,762
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	31,935,951	47,903,927	79,839,878
基本財産受取利息等	36,095,151	54,142,727	90,237,878
基本財産評価損益	△ 4,159,200	△ 6,238,800	△ 10,398,000
一般正味財産への振替額	64,358,015	54,159,980	118,517,995
当期指定正味財産増減額	△ 32,422,064	△ 6,256,053	△ 38,678,117
指定正味財産期首残高	1,866,537,407	2,222,188,983	4,088,726,390
指定正味財産期末残高	1,834,115,343	2,215,932,930	4,050,048,273
III 正味財産期末残高	4,197,010,202	3,600,564,833	7,797,575,035

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。

(単位：円)

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	118,319,443	0	100,193,325	18,126,118
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	3,267,168,256	800,313,325	710,518,000	3,356,963,581
小 計	4,105,487,699	800,313,325	810,711,325	4,095,089,699
特定資産				
退職給付引当資産	87,606,500	12,405,000	0	100,011,500
運用財産積立資産	1,017,398,218	660,000,000	921,684,000	755,714,218
GHGT-11基金	10,147,521	0	2,273,802	7,873,719
建物除去積立資産	6,273,666	2,596,000	0	8,869,666
特定寄付金積立資産	1,223,330	0	408,551	814,779
建物 (指定正味財産)	317,401,166	0	20,061,457	297,339,709
建物附属設備 (指定正味財産)	52,545,269	0	6,929,046	45,616,223
構築物 (指定正味財産)	4,883,863	0	657,947	4,225,916
什器備品 (指定正味財産)	9,669,063	0	431,333	9,237,730
機械装置 (指定正味財産)	0	256,266	48,049	208,217
機械装置 (一般正味財産)	60,940,791	9,197,485	33,524,232	36,614,044
ソフトウェア (一般正味財産)	1,349,953	1,608,523	808,739	2,149,737
リース資産 (一般正味財産)	64,575,090	26,904,960	66,424,138	25,055,912
小 計	1,634,014,430	712,968,234	1,053,251,294	1,293,731,370
合 計	5,739,502,129	1,513,281,559	1,863,962,619	5,388,821,069

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	18,126,118	(15,249,752)	(2,876,366)	—
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	3,356,963,581	(3,157,355,947)	(199,607,634)	—
小 計	4,095,089,699	(3,692,605,699)	(402,484,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	100,011,500	—	—	(100,011,500)
運用財産積立資産	755,714,218	(0)	(755,714,218)	—
GHGT-11基金	7,873,719	(0)	(7,873,719)	—
建物除去積立資産	8,869,666	(0)	(8,869,666)	—
特定寄付金積立資産	814,779	(814,779)	(0)	—
建物 (指定正味財産)	297,339,709	(297,339,709)	(0)	(0)
建物附属設備 (指定正味財産)	45,616,223	(45,616,223)	(0)	(0)
構築物 (指定正味財産)	4,225,916	(4,225,916)	(0)	(0)
什器備品 (指定正味財産)	9,237,730	(9,237,730)	(0)	(0)
機械装置 (指定正味財産)	208,217	(208,217)	(0)	(0)
機械装置 (一般正味財産)	36,614,044	(0)	(36,614,044)	(0)
ソフトウェア (一般正味財産)	2,149,737	(0)	(2,149,737)	(0)
リース資産 (一般正味財産)	25,055,912	(0)	(25,055,912)	(0)
小 計	1,293,731,370	(357,442,574)	(836,277,296)	(100,011,500)
合 計	5,388,821,069	(4,050,048,273)	(1,238,761,296)	(100,011,500)

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	148,874,991	0	297,339,709
建物附属設備 (指定正味財産)	225,272,711	179,656,488	0	45,616,223
構築物 (指定正味財産)	10,285,194	6,059,278	0	4,225,916
什器備品 (指定正味財産)	19,410,000	10,172,270	0	9,237,730
機械装置 (指定正味財産)	256,266	48,049	0	208,217
機械装置 (一般正味財産)	1,909,403,623	1,862,135,906	10,653,613	36,614,044
ソフトウェア (一般正味財産)	2,149,737	0	0	2,149,737
リース資産 (一般正味財産)	750,752,319	725,696,407	0	25,055,912
その他固定資産				
建物	2,292,021,756	848,394,573	0	1,443,627,183
建物附属設備	2,199,508,539	1,466,253,936	0	733,254,603
構築物	523,047,072	417,838,945	0	105,208,127
什器備品	94,055,051	90,614,259	0	3,440,792
機械装置	206,428,470	161,032,525	0	45,395,945
ソフトウェア	136,080	0	0	136,080
合 計	8,678,941,518	5,916,777,627	10,653,613	2,751,510,218

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	458,807,581	537,982,300	79,174,719
金銭信託	420,000,000	567,590,096	147,590,096
ムラヨーロッパファイナンスN. ユーロ円債	1,350,000,000	1,193,930,000	△ 156,070,000
ユーロ円建債	370,000,000	312,465,000	△ 57,535,000
貸付債権信託受益権	400,000,000	400,000,000	0
合 計	2,998,807,581	3,011,967,396	13,159,815

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	240,612,000
新株予約権付社債	60,000,000
ワタダ水道金融公庫ユーロ円債	144,784,000
ムラヨーロッパファイナンスN. ユーロ円債	392,760,000
合 計	838,156,000

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	0	500,000	0	500,000	前受金
鉄鋼基金	鉄鋼環境基金	254,887	1,000,000	1,001,629	253,258	前受金
こどもゆめ基金	青少年教育振興機構	0	737,388	737,388	0	—
合 計		254,887	4,237,388	3,739,017	753,258	

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)	28,280,117
基本財産受取利息等振替額	90,237,878
合 計	118,517,995

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 100,011,500円

ii) 退職給付引当金 100,011,500円

役員退職引当金 61,593,000円を含む

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 12,405,000円

役員退職に係る勤務費用 10,167,600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	87,606,500	12,405,000	0	0	100,011,500

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29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 現金手許有高 普通預金	運転資金として	302,500	
			634,634,315	
	未収金	三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	65,326,295
		三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	211,143,829
		りそな銀行近鉄西大寺支店	運転資金として	153,495,673
		京都銀行精華町支店	運転資金として	125,246,820
		南都銀行精華支店他	運転資金として	79,421,698
			<現金預金計>	634,936,815
		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	398,370,376
		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	21,558,407
		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	158,937,782
		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	4,094,872
	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	600,000	
	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	136,097,751	
		<未収金計>	719,659,188	
貯藏品	貯藏品	公益目的事業に供する液体窒素の貯蔵分	94,132	
		<貯藏品計>	94,132	
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	900,010	
		<仮払金計>	900,010	
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	1,662,736	
		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	1,659,852	
		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	429,453	
		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	1,907,930	
		<前払金計>	6,909,686	
立替金	技術研究組合支払立替分他		405,447,972	
		<立替金計>	405,447,972	
流動資産合計			1,767,947,803	
【固定資産】 (基本財産)	普通預金	南都銀行精華支店	18,126,118	
			7,250,447	
	定期預金	三井住友銀行大阪公務部	うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,875,671
			うち運用益を法人管理の財源として使用している。	300,000,000
	金銭信託	三井住友銀行大阪公務部	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使用している。	180,000,000
	投資有価証券 利付国債	第75回利付国債他	うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	420,000,000
			うち運用益を法人管理の財源として使用している。	168,000,000
	外国債	ワング 水道金融公庫他	うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	252,000,000
			うち運用益を法人管理の財源として使用している。	3,356,963,581
貸付債権信託受益権	大阪府住宅供給公社	うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	699,419,581	
		うち運用益を法人管理の財源として使用している。	279,767,832	
		うち運用益を法人管理の財源として使用している。	419,651,749	
		うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,257,544,000	
		うち運用益を法人管理の財源として使用している。	903,017,600	
		うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,354,526,400	
		うち運用益を法人管理の財源として使用している。	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使用している。	240,000,000	
		<基本財産計>	4,095,089,699	

(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。	100,011,500 100,011,500	
	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。	755,714,218 695,714,218 278,285,687 417,428,531	
	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。	7,873,719 7,873,719	
	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。	8,869,666 8,869,666	
	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。	814,779 814,779	
	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。	297,339,709	
	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。	45,616,223	
	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。	4,225,916	
	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。	9,237,730 8,868,221 369,509	
	機械装置(指定正味財産)		公益目的事業の用に供している。	208,217	
	機械装置(一般正味財産)		公益目的事業の用に供している。	36,614,044	
	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。	2,149,737	
	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。	25,055,912	
			<特定資産計>	1,293,731,370	
	(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。	1,443,627,183 1,414,754,639 28,872,544
		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。	733,254,603
		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。	105,208,127 103,103,964 2,104,163
		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。	3,440,792
		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。	45,395,945
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。	136,080 130,637 5,443	
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>	2,378,355,922	
固定資産合計			7,767,176,991		
資産合計			9,535,124,794		

【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 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 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 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 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 公益目的事業に供する消費税等の未払い分		
				<未払金計>	268,536,337
	前受金	住友財団助成金他	公益目的事業に供する事業収益の前受け分		2,753,258
				<前受金計>	2,753,258
	預り金	役職員に対するもの	源泉所得税 社会保険料 住民税 その他		2,597,767 6,857,606 2,778,300 2,999,079
				<預り金計>	15,232,752
	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		10,108,712	
			<1年内リース債務計>	10,108,712	
流動負債合計					1,596,631,059
【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		14,947,200
				<リース債務計>	14,947,200
退職給付引当金		役職員に対する退職金の支払いに備えたもの		100,011,500	
			<退職給付引当金計>	100,011,500	
固定負債合計					140,918,700
負債合計					1,737,549,759
正味財産					7,797,575,035