

平成29年度
決算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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30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	647,879,717	634,936,815	12,942,902
未収金	832,682,791	719,659,188	113,023,603
貯蔵品	78,949	94,132	△ 15,183
仮払金	1,059,915	900,010	159,905
前払金	5,058,735	6,909,686	△ 1,850,951
立替金	401,376,616	405,447,972	△ 4,071,356
流動資産合計	1,888,136,723	1,767,947,803	120,188,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	77,986,543	18,126,118	59,860,425
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	3,302,272,156	3,356,963,581	△ 54,691,425
基本財産合計	4,100,258,699	4,095,089,699	5,169,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	112,430,400	100,011,500	12,418,900
運用財産積立資産	510,000,000	755,714,218	△ 245,714,218
GHGT-11基金	7,175,973	7,873,719	△ 697,746
建物除去積立資産	11,465,666	8,869,666	2,596,000
特定寄付金積立資産	10,798,406	814,779	9,983,627
建物（指定正味財産）	277,278,252	297,339,709	△ 20,061,457
建物附属設備（指定正味財産）	38,687,177	45,616,223	△ 6,929,046
構築物（指定正味財産）	3,567,969	4,225,916	△ 657,947
什器備品（指定正味財産）	8,806,397	9,237,730	△ 431,333
機械装置（指定正味財産）	144,151	208,217	△ 64,066
機械装置（一般正味財産）	14,546,488	36,614,044	△ 22,067,556
ソフトウェア（一般正味財産）	6,788,511	2,149,737	4,638,774
リース資産（一般正味財産）	25,512,750	25,055,912	456,838
特定資産合計	1,027,202,140	1,293,731,370	△ 266,529,230
(3) その他固定資産			
建物	1,404,134,994	1,443,627,183	△ 39,492,189
建物附属設備	917,731,654	733,254,603	184,477,051
構築物	98,733,781	105,208,127	△ 6,474,346
什器備品	1,509,525	3,440,792	△ 1,931,267
機械装置	54,714,642	45,395,945	9,318,697
電話加入権	923,256	923,256	0
ソフトウェア	0	136,080	△ 136,080
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	2,524,117,788	2,378,355,922	145,761,866
固定資産合計	7,651,578,627	7,767,176,991	△ 115,598,364
資産合計	9,539,715,350	9,535,124,794	4,590,556

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	352,331,761	268,536,337	83,795,424
前受金	2,143,600	2,753,258	△ 609,658
預り金	23,402,690	15,232,752	8,169,938
短期借入金	1,300,000,000	1,300,000,000	0
1年内リース債務	14,963,544	10,108,712	4,854,832
流動負債合計	1,692,841,595	1,596,631,059	96,210,536
2. 固定負債			
長期未払金	25,960,000	25,960,000	0
リース債務	10,549,206	14,947,200	△ 4,397,994
退職給付引当金	112,430,400	100,011,500	12,418,900
固定負債合計	148,939,606	140,918,700	8,020,906
負債合計	1,841,781,201	1,737,549,759	104,231,442
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産寄付金	3,697,774,699	3,692,605,699	5,169,000
運用財産寄付金	8,806,397	9,237,730	△ 431,333
特定寄付金	330,475,955	348,204,844	△ 17,728,889
指定正味財産合計	4,037,057,051	4,050,048,273	△ 12,991,222
(うち基本財産への充当額)	(3,697,774,699)	(3,692,605,699)	(5,169,000)
(うち特定資産への充当額)	(339,282,352)	(357,442,574)	(△ 18,160,222)
2. 一般正味財産	3,660,877,098	3,747,526,762	△ 86,649,664
(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)	(575,489,388)	(836,277,296)	(△ 260,787,908)
正味財産合計	7,697,934,149	7,797,575,035	△ 99,640,886
負債及び正味財産合計	9,539,715,350	9,535,124,794	4,590,556

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	115,582,412	99,640,935	15,941,477
基本財産受取利息	9,841,413	9,403,057	438,356
基本財産受取利息等振替額	105,740,999	90,237,878	15,503,121
特定資産運用益	660,000	660,000	0
特定資産受取利息	660,000	660,000	0
受取会費	14,000,000	14,300,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	9,000,000	9,300,000	△ 300,000
協議会員受取会費	5,000,000	5,000,000	0
事業収益	1,964,168,085	1,958,759,904	5,408,181
国庫受託収益	966,888,277	843,730,831	123,157,446
NEDO受託収益	171,762,120	243,986,280	△ 72,224,160
その他受託等収益	825,517,688	871,042,793	△ 45,525,105
受取補助金等	3,223,904	3,739,017	△ 515,113
受取民間助成金	3,223,904	3,739,017	△ 515,113
受取寄付金	29,290,222	28,880,117	410,105
受取寄付金	300,000	600,000	△ 300,000
受取寄付金等振替額	28,990,222	28,280,117	710,105
雑収益	11,365,508	12,183,546	△ 818,038
経常収益計	2,138,290,131	2,118,163,519	20,126,612
(2) 経常費用			
事業費	2,186,175,813	2,150,926,523	35,249,290
役員報酬	40,083,948	40,098,484	△ 14,536
研究員給料手当等	767,983,995	765,123,589	2,860,406
給料手当等	43,880,226	43,948,167	△ 67,941
法定福利費	105,748,165	102,015,101	3,733,064
福利厚生費	3,060,986	3,075,987	△ 15,001
退職給付費用	10,215,925	10,224,168	△ 8,243
会議費	14,022,432	25,715,011	△ 11,692,579
旅費交通費	120,782,175	103,942,636	16,839,539
通信運搬費	5,028,393	6,492,244	△ 1,463,851
減価償却費	191,040,238	227,077,477	△ 36,037,239
機械装置費	85,229,449	94,929,192	△ 9,699,743
消耗什器備品費	2,306,486	2,802,333	△ 495,847
消耗品費	139,168,139	123,995,748	15,172,391
修繕費	25,526,647	19,697,222	5,829,425
印刷製本費	4,599,750	2,811,620	1,788,130
光熱水料費	59,071,731	55,817,322	3,254,409
賃借料	53,267,778	58,580,073	△ 5,312,295
保険料	888,546	813,866	74,680
諸謝金	7,449,442	4,932,410	2,517,032
ライセンス料	8,021,577	10,758,041	△ 2,736,464
租税公課	162,536	228,352	△ 65,816
支払負担金	22,300,455	23,985,480	△ 1,685,025
委託費	178,208,341	140,640,000	37,568,341
外注費	236,277,840	216,818,560	19,459,280
支払手数料	2,371,721	2,303,955	67,766
特許関連費	12,736,787	17,332,806	△ 4,596,019
支払利息	4,521,946	3,161,579	1,360,367
消費税等	42,137,000	43,605,100	△ 1,468,100
雑費	83,159	0	83,159

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	47,738,134	47,159,769	578,365
役員報酬	8,209,965	8,212,942	△ 2,977
給料手当等	20,038,722	20,221,548	△ 182,826
法定福利費	994,018	1,243,439	△ 249,421
福利厚生費	130,084	133,174	△ 3,090
退職給付費用	2,202,975	2,180,832	22,143
会議費	459,525	430,342	29,183
旅費交通費	1,584,845	1,162,976	421,869
通信運搬費	172,432	180,809	△ 8,377
減価償却費	1,613,495	1,585,940	27,555
消耗什器備品費	0	33,541	△ 33,541
消耗品費	471,211	403,964	67,247
修繕費	414,401	141,423	272,978
印刷製本費	1,633	3,266	△ 1,633
光熱水料費	2,049,229	1,917,126	132,103
賃借料	2,369,424	2,330,929	38,495
保険料	32,874	28,675	4,199
諸謝金	3,936,633	3,919,315	17,318
租税公課	2,024	5,848	△ 3,824
支払負担金	22,282	22,282	0
外注費	2,656,502	2,682,723	△ 26,221
支払手数料	183,981	186,943	△ 2,962
支払利息	188,414	131,732	56,682
雑費	3,465	0	3,465
経常費用計	2,233,913,947	2,198,086,292	35,827,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,623,816	△ 79,922,773	△ 15,701,043
当期経常増減額	△ 95,623,816	△ 79,922,773	△ 15,701,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置等受贈益	1,217,503	7,089,876	△ 5,872,373
ソフトウェア受贈益	8,942,475	1,792,123	7,150,352
経常外収益計	10,159,978	8,881,999	1,277,979
(2) 経常外費用			
建物附属設備除却損	467,338	209,597	257,741
機械装置除却損	0	1,602,863	△ 1,602,863
ソフトウェア贈与損	718,488	0	718,488
経常外費用計	1,185,826	1,812,460	△ 626,634
当期経常外増減額	8,974,152	7,069,539	1,904,613
当期一般正味財産増減額	△ 86,649,664	△ 72,853,234	△ 13,796,430
一般正味財産期首残高	3,747,526,762	3,820,379,996	△ 72,853,234
一般正味財産期末残高	3,660,877,098	3,747,526,762	△ 86,649,664
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,830,000	0	10,830,000
基本財産運用損益	110,909,999	79,839,878	31,070,121
基本財産受取利息等	105,740,999	90,237,878	15,503,121
基本財産評価損益	5,169,000	△ 10,398,000	15,567,000
一般正味財産への振替額	134,731,221	118,517,995	16,213,226
当期指定正味財産増減額	△ 12,991,222	△ 38,678,117	25,686,895
指定正味財産期首残高	4,050,048,273	4,088,726,390	△ 38,678,117
指定正味財産期末残高	4,037,057,051	4,050,048,273	△ 12,991,222
III 正味財産期末残高	7,697,934,149	7,797,575,035	△ 99,640,886

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	46,232,965	69,349,447	115,582,412
基本財産受取利息	3,936,565	5,904,848	9,841,413
基本財産受取利息等振替額	42,296,400	63,444,599	105,740,999
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	14,000,000		14,000,000
賛助会員受取会費	9,000,000		9,000,000
協議会員受取会費	5,000,000		5,000,000
事業収益	1,964,168,085		1,964,168,085
国庫受託収益	966,888,277		966,888,277
NEDO受託収益	171,762,120		171,762,120
その他受託等収益	825,517,688		825,517,688
受取補助金等	3,223,904		3,223,904
受取民間助成金	3,223,904		3,223,904
受取寄付金	29,272,969	17,253	29,290,222
受取寄付金	300,000		300,000
受取寄付金等振替額	28,972,969	17,253	28,990,222
雑収益	11,360,938	4,570	11,365,508
経常収益計	2,068,522,861	69,767,270	2,138,290,131
(2) 経常費用			
事業費	2,186,175,813		2,186,175,813
役員報酬	40,083,948		40,083,948
研究員給料手当等	767,983,995		767,983,995
給料手当等	43,880,226		43,880,226
法定福利費	105,748,165		105,748,165
福利厚生費	3,060,986		3,060,986
退職給付費用	10,215,925		10,215,925
会議費	14,022,432		14,022,432
旅費交通費	120,782,175		120,782,175
通信運搬費	5,028,393		5,028,393
減価償却費	191,040,238		191,040,238
機械装置費	85,229,449		85,229,449
消耗什器備品費	2,306,486		2,306,486
消耗品費	139,168,139		139,168,139
修繕費	25,526,647		25,526,647
印刷製本費	4,599,750		4,599,750
光熱水料費	59,071,731		59,071,731
賃借料	53,267,778		53,267,778
保険料	888,546		888,546
諸謝金	7,449,442		7,449,442
ライセンス費	8,021,577		8,021,577
租税公課	162,536		162,536
支払負担金	22,300,455		22,300,455
委託費	178,208,341		178,208,341
外注費	236,277,840		236,277,840
支払手数料	2,371,721		2,371,721
特許関連費	12,736,787		12,736,787
支払利息	4,521,946		4,521,946
消費税等	42,137,000		42,137,000
雑費	83,159		83,159

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		47,738,134	47,738,134
役員報酬		8,209,965	8,209,965
給料手当等		20,038,722	20,038,722
法定福利費		994,018	994,018
福利厚生費		130,084	130,084
退職給付費用		2,202,975	2,202,975
会議費		459,525	459,525
旅費交通費		1,584,845	1,584,845
通信運搬費		172,432	172,432
減価償却費		1,613,495	1,613,495
消耗品費		471,211	471,211
修繕費		414,401	414,401
印刷製本費		1,633	1,633
光熱水料費		2,049,229	2,049,229
賃借料		2,369,424	2,369,424
保険料		32,874	32,874
諸謝金		3,936,633	3,936,633
租税公課		2,024	2,024
支払負担金		22,282	22,282
外注費		2,656,502	2,656,502
支払手数料		183,981	183,981
支払利息		188,414	188,414
雑費		3,465	3,465
経常費用計	2,186,175,813	47,738,134	2,233,913,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,652,952	22,029,136	△ 95,623,816
当期経常増減額	△ 117,652,952	22,029,136	△ 95,623,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械装置等受贈益	1,217,503	0	1,217,503
ソフトウェア受贈益	8,942,475	0	8,942,475
経常外収益計	10,159,978	0	10,159,978
(2) 経常外費用			
建物附属設備除却損	467,338	0	467,338
ソフトウェア贈与損	718,488	0	718,488
経常外費用計	1,185,826	0	1,185,826
当期経常外増減額	8,974,152	0	8,974,152
当期一般正味財産増減額	△ 108,678,800	22,029,136	△ 86,649,664
一般正味財産期首残高	2,448,794,566	1,298,732,196	3,747,526,762
一般正味財産期末残高	2,340,115,766	1,320,761,332	3,660,877,098
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,830,000	0	10,830,000
基本財産運用損益	44,364,000	66,545,999	110,909,999
基本財産受取利息等	42,296,400	63,444,599	105,740,999
基本財産評価損益	2,067,600	3,101,400	5,169,000
一般正味財産への振替額	71,269,369	63,461,852	134,731,221
当期指定正味財産増減額	△ 16,075,369	3,084,147	△ 12,991,222
指定正味財産期首残高	1,834,115,343	2,215,932,930	4,050,048,273
指定正味財産期末残高	1,818,039,974	2,219,017,077	4,037,057,051
III 正味財産期末残高	4,158,155,740	3,539,778,409	7,697,934,149

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	18,126,118	60,000,000	139,575	77,986,543
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	3,356,963,581	408,572,575	463,264,000	3,302,272,156
小 計	4,095,089,699	468,572,575	463,403,575	4,100,258,699
特定資産				
退職給付引当資産	100,011,500	12,418,900	0	112,430,400
運用財産積立資産	755,714,218	450,000,000	695,714,218	510,000,000
GHGT-11基金	7,873,719	0	697,746	7,175,973
建物除去積立資産	8,869,666	2,596,000	0	11,465,666
特定寄付金積立資産	814,779	10,830,000	846,373	10,798,406
建物（指定正味財産）	297,339,709	0	20,061,457	277,278,252
建物附属設備（指定正味財産）	45,616,223	0	6,929,046	38,687,177
構築物（指定正味財産）	4,225,916	0	657,947	3,567,969
什器備品（指定正味財産）	9,237,730	0	431,333	8,806,397
機械装置（指定正味財産）	208,217	0	64,066	144,151
機械装置（一般正味財産）	36,614,044	2,462,555	24,530,111	14,546,488
ソフトウェア（一般正味財産）	2,149,737	8,942,475	4,303,701	6,788,511
リース資産（一般正味財産）	25,055,912	16,085,808	15,628,970	25,512,750
小 計	1,293,731,370	503,335,738	769,864,968	1,027,202,140
合 計	5,388,821,069	971,908,313	1,233,268,543	5,127,460,839

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	77,986,543	(75,151,591)	(2,834,952)	—
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	3,302,272,156	(3,102,623,108)	(199,649,048)	—
小 計	4,100,258,699	(3,697,774,699)	(402,484,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	112,430,400	—	—	(112,430,400)
運用財産積立資産	510,000,000	(0)	(510,000,000)	—
GHGT-11基金	7,175,973	(0)	(7,175,973)	—
建物除去積立資産	11,465,666	(0)	(11,465,666)	—
特定寄付金積立資産	10,798,406	(10,798,406)	(0)	—
建物 (指定正味財産)	277,278,252	(277,278,252)	(0)	(0)
建物附属設備 (指定正味財産)	38,687,177	(38,687,177)	(0)	(0)
構築物 (指定正味財産)	3,567,969	(3,567,969)	(0)	(0)
什器備品 (指定正味財産)	8,806,397	(8,806,397)	(0)	(0)
機械装置 (指定正味財産)	144,151	(144,151)	(0)	(0)
機械装置 (一般正味財産)	14,546,488	(0)	(14,546,488)	(0)
ソフトウェア (一般正味財産)	6,788,511	(0)	(6,788,511)	(0)
リース資産 (一般正味財産)	25,512,750	(0)	(25,512,750)	(0)
小 計	1,027,202,140	(339,282,352)	(575,489,388)	(112,430,400)
合 計	5,127,460,839	(4,037,057,051)	(977,973,388)	(112,430,400)

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	168,936,448	0	277,278,252
建物附属設備 (指定正味財産)	225,272,711	186,585,534	0	38,687,177
構築物 (指定正味財産)	10,285,194	6,717,225	0	3,567,969
什器備品 (指定正味財産)	19,410,000	10,603,603	0	8,806,397
機械装置 (指定正味財産)	256,266	112,115	0	144,151
機械装置 (一般正味財産)	1,810,184,402	1,793,739,211	1,898,703	14,546,488
ソフトウェア (一般正味財産)	11,377,270	4,588,759	0	6,788,511
リース資産 (一般正味財産)	398,081,736	372,568,986	0	25,512,750
その他固定資産				
建物	2,292,021,756	887,886,762	0	1,404,134,994
建物附属設備	2,442,775,823	1,525,044,169	0	917,731,654
構築物	523,047,072	424,313,291	0	98,733,781
什器備品	90,283,827	88,774,302	0	1,509,525
機械装置	214,970,416	160,255,774	0	54,714,642
ソフトウェア	1,620,800	1,620,800	0	0
合 計	8,485,801,973	5,631,746,979	1,898,703	2,852,156,291

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	398,947,156	471,082,000	72,134,844
金銭信託	420,000,000	577,282,132	157,282,132
ムアヨーロッパファイナンスN.ユーロ円債	1,750,000,000	1,534,395,000	△ 215,605,000
ユーロ円建債	370,000,000	309,144,000	△ 60,856,000
貸付債権信託受益権	400,000,000	400,000,000	0
合 計	3,338,947,156	3,291,903,132	△ 47,044,024

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	237,348,000
新株予約権付社債	60,000,000
ワング水道金融公庫ユーロ円債	145,977,000
合 計	443,325,000

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	2,500,000	0	356,400	2,143,600	前受金
鉄鋼基金	鉄鋼環境基金	253,258	0	253,258	0	—
こどもゆめ基金	青少年教育振興機構	0	614,246	614,246	0	—
合 計		2,753,258	2,614,246	3,223,904	2,143,600	

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)	28,990,222
基本財産受取利息等振替額	105,740,999
合 計	134,731,221

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 112,430,400円

ii) 退職給付引当金 112,430,400円

役員退職引当金 71,760,900円を含む

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 12,418,900円

役員退職に係る勤務費用 10,167,900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	100,011,500	12,418,900	0	0	112,430,400

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30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	265,030
			647,614,687
	三菱東京UFJ銀行京都支店	運転資金として	62,616,419
	三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	101,202,184
	りそな銀行近鉄西大寺支店	運転資金として	198,090,824
	京都銀行精華町支店	運転資金として	189,350,994
	南都銀行精華支店他	運転資金として	96,354,266
		<現金預金計>	647,879,717
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	565,014,741
	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	75,016,557
	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	58,551,351
	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	6,138,352
	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	127,961,790
		<未収金計>	832,682,791
貯蔵品	貯蔵品	公益目的事業に供する液体窒素の貯蔵分	78,949
		<貯蔵品計>	78,949
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	1,059,915
		<仮払金計>	1,059,915
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	1,481,778
		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	799,363
		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	630,240
		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	897,639
		<前払金計>	5,058,735
立替金	技術研究組合支払立替分他		401,376,616
		<立替金計>	401,376,616
流動資産合計			1,888,136,723
【固定資産】 (基本財産)			
普通預金	南都銀行精華支店		77,986,543
		うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	31,194,617
		うち運用益を法人管理の財源としている。	46,791,926
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		3,302,272,156
		うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	636,295,156
		うち運用益を法人管理の財源としている。	254,518,062
		うち運用益を法人管理の財源としている。	381,777,094
外国債	ワング 水道金融公庫他		2,265,977,000
		うち運用益を公益目的事業の財源として使用している。	906,390,800
		うち運用益を法人管理の財源としている。	1,359,586,200
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>	4,100,258,699

(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。	112,430,400 112,430,400	
	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。	510,000,000 450,000,000 180,000,000 270,000,000	
	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。	7,175,973 7,175,973	
	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。	11,465,666 11,465,666	
	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。	10,798,406 10,798,406	
	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。	277,278,252	
	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。	38,687,177	
	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。	3,567,969	
	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。	8,806,397 8,454,142 352,255	
	機械装置(指定正味財産)		公益目的事業の用に供している。	144,151	
	機械装置(一般正味財産)		公益目的事業の用に供している。	14,546,488	
	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。	6,788,511	
	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。	25,512,750	
			<特定資産計>	1,027,202,140	
	(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。	1,404,134,994 1,376,741,562 27,393,432
		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。	917,731,654 907,989,577 9,742,077
		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。	98,733,781 96,759,105 1,974,676
		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。	1,509,525 1,479,410 30,115
		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。	54,714,642 54,708,141 6,501
	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	
	敷金・保証金	東京事務所他 東京都港区虎ノ門1-4-3 NT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>	2,524,117,788	
固定資産合計				7,651,578,627	
資産合計				9,539,715,350	

【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・出向者等件費の未払い分	66,283,214
			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	14,437,521
			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	15,520,610
			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	527,390
			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	246,129,626
			公益目的事業に供する消費税等の未払い分	9,433,400
			<未払金計>	352,331,761
	前受金	住友財団助成金他	公益目的事業に供する民間助成金の前受け分	2,143,600
			<前受金計>	2,143,600
	預り金	役員に対するもの	源泉所得税	2,375,705
社会保険料			14,221,738	
住民税			2,807,500	
その他			3,997,747	
<預り金計>	23,402,690			
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	14,963,544	
		<1年内リース債務計>	14,963,544	
流動負債合計			1,692,841,595	
【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	10,549,206
			<リース債務計>	10,549,206
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	112,430,400	
		<退職給付引当金計>	112,430,400	
固定負債合計			148,939,606	
負債合計			1,841,781,201	
正味財産			7,697,934,149	