

平成 22 年度

決算報告書

自：平成 22 年 4 月 1 日

至：平成 23 年 3 月 31 日

財団法人 熱・電気エネルギー技術財団

貸借対照表
平成23年 3月31日現在

公益目的会計

(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	11,793,186	21,490,807	△ 9,697,621
現金	200,000	100,000	100,000
普通預金	11,593,186	21,390,807	△ 9,797,621
流動資産合計	11,793,186	21,490,807	△ 9,697,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	215,151,208	14,181,469	200,969,739
投資有価証券	788,932,792	989,902,531	△ 200,969,739
基本財産合計	1,004,084,000	1,004,084,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,538,100	2,838,100	700,000
特定資産合計	3,538,100	2,838,100	700,000
(3) その他固定資産			
什器備品	205,065	205,065	0
減価償却累計額	△ 182,226	△ 144,186	△ 38,040
ソフトウェア	306,810	409,080	△ 102,270
電話加入権	148,320	148,320	0
保証金	4,486,320	4,486,320	0
その他固定資産合計	4,964,289	5,104,599	△ 140,310
固定資産合計	1,012,586,389	1,012,026,699	559,690
資産合計	1,024,379,575	1,033,517,506	△ 9,137,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	361,657	7,057	354,600
前受金	0	13,200,000	△ 13,200,000
預り金	332,601	295,009	37,592
流動負債合計	694,258	13,502,066	△ 12,807,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,538,100	2,838,100	700,000
固定負債合計	3,538,100	2,838,100	700,000
負債合計	4,232,358	16,340,166	△ 12,107,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,020,147,217	1,017,177,340	2,969,877
正味財産合計	1,020,147,217	1,017,177,340	2,969,877
負債及び正味財産合計	1,024,379,575	1,033,517,506	△ 9,137,931

貸借対照表
平成23年 3月31日現在

収益目的会計

(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	572,509	642,509	△ 70,000
普通預金	572,509	642,509	△ 70,000
流動資産合計	572,509	642,509	△ 70,000
資産合計	572,509	642,509	△ 70,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
負債合計	70,000	70,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	502,509	572,509	△ 70,000
正味財産合計	502,509	572,509	△ 70,000
負債及び正味財産合計	572,509	642,509	△ 70,000

正味財産増減計算書

平成22年4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益目的会計

(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	[11,607,217]	[13,306,327]	[Δ 1,699,110]
基本財産受取利息	11,607,217	13,306,327	Δ 1,699,110
受取会費	[34,900,000]	[15,800,000]	[19,100,000]
受取賛助会員会費	34,900,000	15,800,000	19,100,000
雑収益	[20,994]	[20,674]	[320]
受取利息	20,994	20,674	320
経常収益計	[46,528,211]	[29,127,001]	[17,401,210]
(2) 経常費用			
事業費	[30,094,744]	[27,598,359]	[2,496,385]
給料手当	6,499,000	6,391,000	108,000
会議費	2,177,054	2,208,364	Δ 31,310
旅費交通費	1,218,600	945,300	273,300
通信運搬費	503,857	459,181	44,676
消耗品費	117,716	144,000	Δ 26,284
印刷製本費	1,684,358	1,120,245	564,113
光熱水料費	0	39,500	Δ 39,500
賃借料	4,523,000	4,684,060	Δ 161,060
諸謝金	2,919,000	1,552,000	1,367,000
支払助成金	7,000,000	6,600,000	400,000
委託費	3,150,000	3,150,000	0
雑費	302,159	304,709	Δ 2,550
管理費	[13,463,590]	[12,218,912]	[1,244,678]
役員報酬	4,534,508	4,599,600	Δ 65,092
給料手当	2,764,056	2,737,034	27,022
退職金	700,000	250,000	450,000
福利厚生費	2,171,217	1,928,204	243,013
会議費	82,538	49,777	32,761
旅費交通費	334,680	205,140	129,540
通信運搬費	119,367	47,609	71,758
消耗品費	39,096	54,129	Δ 15,033
減価償却費	140,310	203,735	Δ 63,425
修繕費	191,085	165,650	25,435
印刷製本費	81,375	47,775	33,600
光熱水料費	79,661	82,882	Δ 3,221
賃借料	1,021,548	1,043,964	Δ 22,416
諸謝金	902,000	398,700	503,300
租税公課	400	0	400
支払負担金	204,500	239,500	Δ 35,000
雑費	97,249	165,213	Δ 67,964
経常費用計	43,558,334	39,817,271	3,741,063
評価損益等調整前当期経常増減額	2,969,877	Δ 10,690,270	13,660,147
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	2,969,877	Δ 10,690,270	13,660,147

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,969,877	△ 10,690,270	13,660,147
一般正味財産期首残高	1,017,177,340	1,027,867,610	△ 10,690,270
一般正味財産期末残高	1,020,147,217	1,017,177,340	2,969,877
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,020,147,217	1,017,177,340	2,969,877

正味財産増減計算書

平成22年4月 1日から平成23年 3月31日まで

収益目的会計

(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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
法人税等	[70,000]	[70,000]	[0]
法人税等	70,000	70,000	0
経常費用計	70,000	70,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
一般正味財産期首残高	572,509	642,509	△ 70,000
一般正味財産期末残高	502,509	572,509	△ 70,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	502,509	572,509	△ 70,000

収支計算書

平成22年4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益目的会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[12,500,000]	[11,607,217]	[892,783]
基本財産利息収入	12,500,000	11,607,217	892,783
会費収入	[24,900,000]	[34,900,000]	[△ 10,000,000]
賛助会員会費収入	24,900,000	34,900,000	△ 10,000,000
雑収入	[30,000]	[20,994]	[9,006]
利息収入	30,000	20,994	9,006
事業活動収入計	37,430,000	46,528,211	△ 9,098,211
2. 事業活動支出			
事業費支出	[29,901,000]	[30,094,744]	[△ 193,744]
給料手当支出	6,705,000	6,499,000	206,000
会議費支出	2,510,000	2,177,054	332,946
旅費交通費支出	1,000,000	1,218,600	△ 218,600
通信運搬費支出	506,000	503,857	2,143
消耗品費支出	175,000	117,716	57,284
印刷製本費支出	1,880,000	1,684,358	195,642
賃借料支出	4,725,000	4,523,000	202,000
諸謝金支出	1,910,000	2,919,000	△ 1,009,000
助成金支出	7,000,000	7,000,000	0
委託費支出	3,150,000	3,150,000	0
雑支出	340,000	302,159	37,841
管理費支出	[12,799,000]	[12,623,280]	[175,720]
役員報酬支出	4,600,000	4,534,508	65,492
給料手当支出	2,840,000	2,764,056	75,944
福利厚生費支出	2,150,000	2,171,217	△ 21,217
会議費支出	60,000	82,538	△ 22,538
旅費交通費支出	240,000	334,680	△ 94,680
通信運搬費支出	100,000	119,367	△ 19,367
消耗什器備品費支出	590,000	0	590,000
消耗品費支出	70,000	39,096	30,904
修繕費支出	180,000	191,085	△ 11,085
印刷製本費支出	50,000	81,375	△ 31,375
光熱水料費支出	70,000	79,661	△ 9,661
賃借料支出	1,044,000	1,021,548	22,452
諸謝金支出	450,000	902,000	△ 452,000
租税公課支出	5,000	400	4,600
負担金支出	240,000	204,500	35,500
雑支出	110,000	97,249	12,751
事業活動支出計	42,700,000	42,718,024	△ 18,024
事業活動収支差額	△ 5,270,000	3,810,187	△ 9,080,187

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[13,230,543]	[314,245,008]	[△ 301,014,465]
投資有価証券売却収入	0	200,969,739	△ 200,969,739
定期預金収入	13,230,543	113,275,269	△ 100,044,726
固定資産売却収入	[200,969,739]	[0]	[200,969,739]
投資有価証券売却収入	200,969,739	0	200,969,739
投資活動収入計	214,200,282	314,245,008	△ 100,044,726
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[64,200,282]	[314,245,008]	[△ 250,044,726]
定期預金支出	64,200,282	314,245,008	△ 250,044,726
特定資産取得支出	[1,360,000]	[700,000]	[660,000]
退職給付引当資産取得支出	1,360,000	700,000	660,000
投資有価証券取得支出	[150,000,000]	[0]	[150,000,000]
投資活動支出計	215,560,282	314,945,008	△ 99,384,726
投資活動収支差額	△ 1,360,000	△ 700,000	△ 660,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 6,630,000	3,110,187	△ 9,740,187
前期繰越収支差額	6,630,000	7,988,741	△ 1,358,741
次期繰越収支差額	0	11,098,928	△ 11,098,928

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

収益目的会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
法人税等支出	[70,000]	[70,000]	[0]
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	70,000	70,000	0
事業活動収支差額	△ 70,000	△ 70,000	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 70,000	△ 70,000	0
前期繰越収支差額	572,509	572,509	0
次期繰越収支差額	502,509	502,509	0

財産目録
平成23年 3月31日現在

公益目的会計

(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	手元保管	運転資金として	200,000
	預金	普通預金	運転資金として	11,593,186
		三菱東京UFJ		11,546,684
		三菱東京UFJ		46,502
流動資産合計				11,793,186
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	三菱東京UFJ	公益目的保有財産であり、運用益を各事業の財源として使用している。	1,004,084,000
		三菱東京UFJ		215,151,208
				207,206,748
				7,944,460
	投資有価証券	トヨタファイナンス社債他	満期保有目的の公益目的保有財産であり、その運用益を各事業の財源として使用している。	788,932,792
特定資産				
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,538,100
				3,538,100
その他固定資産				
	什器備品			205,065
	減価償却累計額			△ 182,226
	ソフトウェア			306,810
	電話加入権			148,320
	保証金			4,486,320
固定資産合計				1,012,586,389
資産合計				1,024,379,575
(流動負債)				
	未払金	志正堂	平成23年3月分事務用品購入の未払い分他	361,657
		その他		4,752
				356,905
	預り金	健康保険料他	平成23年3月分社会保険料預り金	332,601
流動負債合計				694,258
(固定負債)				
	退職給付引当金	三菱東京UFJ	退職金	3,538,100
固定負債合計				3,538,100
負債合計				4,232,358
正味財産				1,020,147,217

財産目録
平成23年 3月31日現在

収益目的会計

(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)	預金	普通預金	収益事業繰越額	572,509
		三菱東京UFJ		572,509
流動資産合計				572,509
資産合計				572,509
(流動負債)	未払法人税等	普通預金	地方税の均等割税額	70,000
		三菱東京UFJ		
流動負債合計				70,000
負債合計				70,000
正味財産				502,509

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

満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械装置及び什器備品:定率法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:従業員への退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計基準

消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
定期預金・普通預金	14,181,469	314,245,008	113,275,269	215,151,208
投資有価証券(社債他)	989,902,531	0	200,969,739	788,932,792
小計	1,004,084,000	314,245,008	314,245,008	1,004,084,000
特定資産				
退職給与引当金	2,838,100	700,000	0	3,538,100
小計	2,838,100	700,000	0	3,538,100
合計	1,006,922,100	314,945,008	314,245,008	1,007,622,100

3. 基本財産およ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				
定期預金・普通預金	215,151,208	(215,151,208)	0	-
投資有価証券(社債他)	788,932,792	(788,932,792)	0	-
小計	1,004,084,000	(1,004,084,000)		
特定資産				
退職給与引当資金	3,538,100	0	0	3,538,100
小計	3,538,100	0	0	
合計	1,007,622,100	(1,004,084,000)	0	3,538,100

※()内数字は平成23年に充当予定額を計上

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産(その他)の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	205,065	182,235	22,830
ソフト	511,350	204,540	306,810
合計	716,415	386,775	329,640

6. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

国際・地方債・社債等	帳簿価格	時 価	評価損益
合 計	788,932,792	806,017,842	17,085,050

8. 関連当事者との取引内容
該当なし。
9. 重要な後発事象
該当なし。