

平成 23 年度

決算報告書

自：平成 23 年 4 月 1 日

至：平成 23 年 10 月 2 日

財団法人 熱・電気エネルギー技術財団

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成23年10月2日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					小 計	その他会計		合 計	
	研究助成事業	調査研究事業	セミナー事業	普及啓蒙事業			受託事業		法人会計	法人会計
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	[550,000]	[210,000]	[660,000]	[370,000]	[1,790,000]	[1,603,705]	[0]	[1,603,705]	[3,393,705]	[3,393,705]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,991]	[1,991]	[1,991]
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,991]	[1,991]	[1,991]
受取利息										
経常収益計	550,000	210,000	660,000	370,000	1,790,000	1,603,705	0	1,605,696	3,395,696	3,395,696
(2) 経常費用										
事業費	[2,078,187]	[755,140]	[2,802,926]	[1,604,664]	[7,240,917]	[7,615,974]	[0]	[375,057]	[7,615,974]	[7,615,974]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	321,856	321,856	321,856
給料手当	971,230	359,710	1,187,057	719,410	3,237,407	3,288,338	0	50,931	3,288,338	3,288,338
会議費	14,170	9,975	24,093	10,500	58,738	58,738	0	0	58,738	58,738
旅費交通費	80,220	29,640	97,920	59,340	267,120	269,390	0	2,270	269,390	269,390
通信運搬費	79,996	23,219	69,188	29,125	201,528	201,528	0	0	201,528	201,528
消耗品費	24,076	9,406	29,623	20,067	83,172	83,172	0	0	83,172	83,172
印刷製本費	33,600	0	0	123,732	157,332	157,332	0	0	157,332	157,332
光熱水料費	11,660	4,320	14,250	8,620	38,850	38,850	0	0	38,850	38,850
賃借料	750,780	278,040	917,700	556,200	2,502,720	2,502,720	0	0	2,502,720	2,502,720
諸謝金	54,000	20,000	371,500	40,000	485,500	485,500	0	0	485,500	485,500
租税公課	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000
支払負担金	39,000	13,000	52,000	26,000	130,000	130,000	0	0	130,000	130,000
雑費	19,455	5,830	39,595	11,670	76,550	76,550	0	0	76,550	76,550
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,822,995]	[5,822,995]	[5,822,995]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,977,944	1,977,944	1,977,944
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,230,728	1,230,728	1,230,728
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,047,171	1,047,171	1,047,171
会議費	0	0	0	0	0	0	0	40,242	40,242	40,242
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	125,580	125,580	125,580
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	22,950	22,950	22,950
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	6,490	6,490	6,490

科 目	実施事業等会計						その他会計		法人会計		合 計
	研究助成事業	調査研究事業	セミナー事業	普及啓蒙事業	小 計	受託事業	法人会計	法人会計			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	68,159	68,159	68,159	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	136,649	136,649	136,649	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	4,332	4,332	4,332	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	278,130	278,130	278,130	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	828,660	828,660	828,660	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	3,500	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	52,460	52,460	52,460	
法人税等	[0] [[0] [[0] [[0] [[0] [[0] [[35,000] [0] [0] [[35,000] [
法人税等	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	
経常費用計	2,078,187	755,140	2,802,926	1,604,664	7,240,917	35,000	6,198,052			13,473,969	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,528,187	△ 545,140	△ 2,142,926	△ 1,234,664	△ 5,450,917	△ 35,000	△ 4,592,356			△ 10,078,273	
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0			0	
当期経常増減額	△ 1,528,187	△ 545,140	△ 2,142,926	△ 1,234,664	△ 5,450,917	△ 35,000	△ 4,592,356			△ 10,078,273	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0			0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0			0	
当期経常外増減額											
他会計振替額	[△ 815,667] [[△ 316,010] [[△ 962,547] [[△ 749,042] [[△ 2,843,266] [[0] [[1,262,324] [△ 1,580,942] [
当期一般正味財産増減額	△ 712,520	△ 229,130	△ 1,180,379	△ 485,622	△ 2,607,651	△ 35,000	△ 5,854,680			△ 8,497,331	
一般正味財産期首残高	△ 11,770,509	△ 4,564,500	△ 9,449,977	△ 4,314,802	△ 30,099,788	502,509	1,050,247,005			1,020,649,726	
一般正味財産期末残高	△ 12,483,029	△ 4,793,630	△ 10,630,356	△ 4,800,424	△ 32,707,439	467,509	1,044,392,325			1,012,152,395	
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	0	0	0	0			0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0			0	
III 正味財産期末残高	△ 12,483,029	△ 4,793,630	△ 10,630,356	△ 4,800,424	△ 32,707,439	467,509	1,044,392,325			1,012,152,395	

貸借対照表内訳表
平成23年10月2日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						合 計
	研究助成	調査研究	セミナー	普及啓蒙	小 計	その他会計 受託事業	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	0	502,509	3,708,065
現金	0	0	0	0	0	0	100,000
普通預金	0	0	0	0	0	502,509	3,608,065
前払費用	0	0	0	0	0	0	47,886
流動資産合計	0	0	0	0	0	502,509	3,755,951
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	0	0	245,097,371
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	758,815,334
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	1,003,912,705
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	3,538,100
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	3,538,100
(3) その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	0	0	205,065
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	△ 190,558
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	246,983
電話加入権	0	0	0	0	0	0	148,320
保証金	0	0	0	0	0	0	4,486,320
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	4,896,130
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	1,012,346,935
資産合計	0	0	0	0	0	502,509	1,016,102,886
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	0	0	18,068
預り金	0	0	0	0	0	0	302,313
未払法人税等	0	0	0	0	0	35,000	0
流動負債合計	0	0	0	0	0	35,000	320,381
							355,381

科 目	実施事業等会計						合 計
	研究助成	調査研究	セミナー	普及啓蒙	小 計	その他会計	
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	3,538,100
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	3,538,100
負債合計	0	0	0	0	0	35,000	3,893,481
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	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 12,483,029	△ 4,793,630	△ 10,630,356	△ 4,800,424	△ 32,707,439	467,509	1,044,392,325
正味財産合計	0	0	0	0	0	467,509	1,011,741,896
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	0	502,509	1,015,600,377
							1,016,102,886

財産目録
平成23年10月2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	手元保管	運転資金として	100,000	
		普通預金	運転資金として	3,436,770	
		三菱東京UFJ虎ノ門 中央	旧収益事業残502,509円含む	3,391,289	
	前払費用 雇用保険料 労災保険料	三菱東京UFJ虎ノ門	※216,776円の内171,295円 は基本財産分	45,481	
				47,886	
			41,232		
			6,654		
流動資産合計				3,584,656	
(固定資産)	基本財産	三菱東京UFJ虎ノ門 中央	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	
				245,097,371	
				237,152,911	
	特定資産	普通預金 投資有価証券	三菱東京UFJ虎ノ門		7,944,460
			三菱東京UFJ虎ノ門		171,295
			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。	758,815,334
	その他固定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ虎ノ門 中央	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
		什器備品 減価償却累計額 ソフトウェア 電話加入権 保証金			4,896,130
					205,065
				△ 190,558	
				246,983	
				148,320	
			4,486,320		
固定資産合計				1,012,518,230	
資産合計				1,016,102,886	
(流動負債)	未払金	株式会社テクノバ 志正堂 その他	平成23年9月分電気料金	18,068	
			平成23年9月分購入事務用品	5,712	
			平成23年9月分電話料金	4,725	
	預り金 未払法人税等	健康保険料その他	平成23年9月分電話料金	7,631	
			平成23年9月分社会保険料	302,313	
			35,000		
流動負債合計				355,381	
(固定負債)	退職給付引当金			3,538,100	
固定負債合計				3,538,100	
負債合計				3,893,481	
正味財産				1,012,209,405	

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	215,151,208	30,193,658	76,200	245,268,666
投資有価証券(社債他)	788,932,792	0	30,117,458	758,815,334
小計	1,004,084,000	30,193,658	30,193,658	1,004,084,000
特定資産				
退職給与引当金	3,538,100	0	0	3,538,100
小計	3,538,100	0	0	3,538,100
合計	1,007,622,100	30,193,658	30,193,658	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	245,268,666	(245,268,666)	0	-
投資有価証券(社債他)	758,815,334	(758,815,334)	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	190,567	14,498
ソフト	511,350	264,367	246,983
合計	716,415	454,934	261,481

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)

科目	帳簿価格	時 価	評価損益
第 10 回共同発行地方債	198,244,000	203,152,124	4,908,124
第 11 回政府保証日本政策銀行債	100,000,000	105,312,200	5,312,200
第 23 回トヨタファイナンス(株)社債	99,970,000	106,977,497	7,007,497
第 506 回東京電力(株)社債	120,000,000	107,639,400	△12,360,600
愛知県平成 15 年度第 1 回公募公債(10 年)	99,200,000	101,635,260	2,435,260
第 306 回中国電力(株)社債	21,884,245	24,909,632	3,025,387
第 248 回 10 年国債	119,517,089	120,523,781	1,006,692
合 計	758,815,334	770,149,894	11,334,560

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。