

平成 27 年度

決算報告書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

一般財団法人 熱・電気エネルギー技術財団

収支計算書内訳表
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	実施事業等会計						その他会計 受託事業	法人会計 法人会計	合 計
	研究助成事業	調査研究事業	七十一事業	普及啓蒙事業	共通	小 計			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,680,410]	[2,680,410]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	[2,680,410]	[2,680,410]
基本財産運用収入	[963,900]	[357,000]	[1,535,100]	[714,000]	[0]	[3,570,000]	[0]	[3,570,000]	[3,570,000]
基本財産利息収入	963,900	357,000	1,535,100	714,000	0	3,570,000	0	[3,570,000]	[3,570,000]
会費収入	[136,350]	[50,500]	[217,150]	[101,000]	[0]	[505,000]	[0]	[4,545,000]	[5,050,000]
賛助会費収入	136,350	50,500	217,150	101,000	0	505,000	0	[4,545,000]	[5,050,000]
雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,134]	[12,134]
利息収入	0	0	0	0	0	0	0	[12,134]	[12,134]
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	1,100,250	407,500	1,752,250	815,000	0	4,075,000	0	[7,237,544]	[11,312,544]
2. 事業活動支出									
事業費支出	[17,237,976]	[6,400,770]	[10,565,362]	[5,037,927]	[0]	[39,242,035]	[0]	[39,242,035]	[39,242,035]
給料手当支出	2,000,297	740,838	2,444,814	1,481,973	0	6,667,922	0	[6,667,922]	[6,667,922]
臨時雇賃金支出	61,958	22,948	92,728	45,638	0	223,272	0	[223,272]	[223,272]
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
福利厚生費支出	299,159	110,803	365,635	221,597	0	997,194	0	[997,194]	[997,194]
会議費支出	548,298	11,032	1,412,346	22,066	0	1,933,742	0	[1,933,742]	[1,933,742]
旅費交通費支出	173,847	47,478	184,669	94,956	0	500,950	0	[500,950]	[500,950]
通信運搬費支出	119,100	23,902	103,625	73,615	0	320,242	0	[320,242]	[320,242]
消耗什器備品支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
消耗品費支出	41,333	14,675	48,882	29,363	0	134,253	0	[134,253]	[134,253]
修繕費支出	62,541	23,161	76,440	46,327	0	208,469	0	[208,469]	[208,469]
印刷製本費支出	57,174	5,175	321,972	779,851	0	1,164,172	0	[1,164,172]	[1,164,172]
光熱水料費支出	25,433	9,417	31,087	18,841	0	84,778	0	[84,778]	[84,778]
賃借料支出	1,515,972	561,468	1,852,860	1,122,948	0	5,053,248	0	[5,053,248]	[5,053,248]
諸謝金支出	1,173,231	85,789	2,068,405	256,578	0	3,584,003	0	[3,584,003]	[3,584,003]
租税公課支出	171,718	65,589	273,478	127,199	0	637,994	0	[637,994]	[637,994]
負担金支出	42,525	15,750	111,975	31,500	0	201,750	0	[201,750]	[201,750]
助成金支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	[10,000,000]	[10,000,000]
委託費支出	874,800	4,644,000	1,069,200	648,000	0	7,236,000	0	[7,236,000]	[7,236,000]
雑支出	70,590	18,735	107,246	37,475	0	234,046	0	[234,046]	[234,046]
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,966,590]	[4,966,590]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	[741,000]	[741,000]
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	[22,968]	[22,968]
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	[118,895]	[118,895]
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	[60,927]	[60,927]
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	[268,190]	[268,190]
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	[43,137]	[43,137]
消耗什器備品支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	[14,713]	[14,713]
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	[23,190]	[23,190]
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	[12,524]	[12,524]
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	[9,443]	[9,443]
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	[561,492]	[561,492]
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	[2,129,507]	[2,129,507]
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	[591,930]	[591,930]
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	[15,750]	[15,750]
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	[324,000]	[324,000]
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	[28,924]	[28,924]
法人税等支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,000]	[70,000]	[70,000]
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	70,000	[70,000]	[70,000]
事業活動支出計	17,297,976	6,400,770	10,565,362	5,037,927	0	39,242,035	70,000	[4,966,590]	[44,278,625]
事業活動収支差額	△ 16,197,726	△ 5,993,270	△ 8,813,112	△ 4,222,927	0	△ 35,167,035	△ 70,000	[2,270,954]	[△ 32,966,081]
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	[342,590]	[100,342,590]
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	[342,590]	[100,342,590]
定期預金収入	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
投資活動収入計	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	[342,590]	[100,342,590]
2. 投資活動支出									
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	[0]	[100,000,000]
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
普通預金支出	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	[0]	[100,000,000]
定期預金支出	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
固定資産取得支出	[39,628]	[14,677]	[48,434]	[29,354]	[0]	[132,093]	[0]	[14,679]	[146,772]
什器備品購入支出	39,628	14,677	48,434	29,354	0	132,093	0	[14,679]	[146,772]
投資活動支出計	39,628	14,677	48,434	29,354	100,000,000	100,132,093	0	[14,679]	[100,146,772]
投資活動収支差額	△ 39,628	△ 14,677	△ 48,434	△ 29,354	0	△ 132,093	0	[327,911]	[195,818]
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
他会計振替収入	[16,177,354]	[6,007,947]	[8,861,546]	[4,252,281]	[0]	[35,299,128]	[0]	[△ 35,299,128]	[0]
財務活動収入計	16,177,354	6,007,947	8,861,546	4,252,281	0	35,299,128	0	[△ 35,299,128]	[0]
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	[0]	[0]
財務活動収支差額	16,177,354	6,007,947	8,861,546	4,252,281	0	35,299,128	0	[△ 35,299,128]	[0]
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	[△ 70,000]	[△ 32,770,263]
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	[228,409]	[163,302,672]
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	158,409	[130,374,000]	[130,532,409]

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

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	共通	小 計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	101,728	2,197,675	144,334	715,254	0	3,158,991	228,409	132,192,773	135,580,173
現金	0	0	0	0	0	0	0	77,148	77,148
普通預金	101,728	2,197,675	144,334	715,254	0	3,158,991	228,409	82,115,625	85,503,025
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
流動資産合計	101,728	2,197,675	144,334	715,254	0	3,158,991	228,409	132,192,773	135,580,173
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
普通預金	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
投資有価証券	0	0	0	0	99,970,000	99,970,000	0	520,342,590	620,312,590
基本財産合計	0	0	0	0	199,970,000	199,970,000	0	520,372,590	720,342,590
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	3,538,100	3,538,100
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	3,538,100	3,538,100
(3) その他固定資産									
什器備品	221,770	82,137	271,052	164,274	0	739,233	0	287,204	1,026,437
減価償却累計額	△163,591	△60,589	△199,944	△121,177	0	△545,301	0	△265,654	△810,955
ソフトウェア	30,618	11,340	37,422	22,680	0	102,060	0	11,340	113,400
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	148,320	148,320
保証金	0	0	0	0	0	0	0	4,486,320	4,486,320
その他固定資産合計	88,797	32,888	108,530	65,777	0	295,992	0	4,667,530	4,963,522
固定資産合計	88,797	32,888	108,530	65,777	199,970,000	200,265,992	0	528,578,220	728,844,212
資産合計	190,525	2,230,563	252,864	781,031	199,970,000	203,424,983	228,409	660,770,993	864,424,385
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	12,607	2,164,668	15,409	649,238	0	2,841,922	0	5,758	2,847,680
前受金	54,000	20,000	86,000	40,000	0	200,000	0	1,800,000	2,000,000
預り金	35,121	13,007	42,925	26,016	0	117,069	0	13,015	130,084
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	101,728	2,197,675	144,334	715,254	0	3,158,991	70,000	1,818,773	5,047,764
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	3,538,100	3,538,100
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	3,538,100	3,538,100
負債合計	101,728	2,197,675	144,334	715,254	0	3,158,991	70,000	5,356,873	8,585,864
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	199,970,000	199,970,000	0	0	199,970,000
2. 一般正味財産									
正味財産合計	88,797	32,888	108,530	65,777	0	295,992	158,409	655,414,120	655,868,521
負債及び正味財産合計	88,797	32,888	108,530	65,777	199,970,000	200,265,992	158,409	655,414,120	855,838,521
	190,525	2,230,563	252,864	781,031	199,970,000	203,424,983	228,409	660,770,993	864,424,385

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	実施事業等会計						小 計	その他会計 受託事業	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	共通					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,410	2,680,410
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,410	2,680,410
基本財産運用利益	963,900	357,000	1,535,100	714,000	0	3,570,000	0	0	3,570,000	3,570,000
基本財産受取利息	963,900	357,000	1,535,100	714,000	0	3,570,000	0	0	3,570,000	3,570,000
受取会費	136,350	50,500	217,150	101,000	0	505,000	0	0	4,545,000	5,050,000
受取賛助会員会費	136,350	50,500	217,150	101,000	0	505,000	0	0	4,545,000	5,050,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,134	12,134
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	12,134	12,134
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,100,250	407,500	1,752,250	815,000	0	4,075,000	0	0	7,237,544	11,312,544
(2) 経常費用										
事業費	17,275,530	6,414,679	10,611,262	5,065,745	0	39,367,216	0	0	39,367,216	39,367,216
給料手当	2,000,297	740,838	2,444,814	1,481,973	0	6,667,922	0	0	6,667,922	6,667,922
臨時雇賃金	61,958	22,948	92,728	45,638	0	223,272	0	0	223,272	223,272
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	299,159	110,803	365,635	221,597	0	997,194	0	0	997,194	997,194
会議費	548,298	11,032	1,412,346	22,066	0	1,993,742	0	0	1,993,742	1,993,742
旅費交通費	173,847	47,478	184,669	94,956	0	500,950	0	0	500,950	500,950
通信運搬費	119,100	23,902	103,625	73,615	0	320,242	0	0	320,242	320,242
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	41,333	14,675	48,882	29,363	0	134,253	0	0	134,253	134,253
減価償却費	37,554	13,909	45,900	27,818	0	125,181	0	0	125,181	125,181
修繕費	62,541	23,161	76,440	46,327	0	208,469	0	0	208,469	208,469
印刷製本費	57,174	5,175	321,972	779,851	0	1,164,172	0	0	1,164,172	1,164,172
光熱水料費	25,433	9,417	31,087	18,841	0	84,778	0	0	84,778	84,778
賃借料	1,515,972	561,468	1,852,860	1,122,948	0	5,053,248	0	0	5,053,248	5,053,248
諸謝金	1,173,231	85,789	2,068,405	256,578	0	3,584,003	0	0	3,584,003	3,584,003
租税公課	171,718	65,599	273,478	127,199	0	637,994	0	0	637,994	637,994
支払負担金	42,525	15,750	111,975	31,500	0	201,750	0	0	201,750	201,750
支払助成金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
委託費	874,800	4,644,000	1,069,200	648,000	0	7,236,000	0	0	7,236,000	7,236,000
雑費	70,590	18,735	107,246	37,475	0	234,046	0	0	234,046	234,046
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,500	4,980,500
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	741,000	741,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,968	22,968
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,895	118,895
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,927	60,927
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	268,190	268,190
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,137	43,137
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,713	14,713
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,910	13,910
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,190	23,190
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,524	12,524
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,443	9,443
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	561,492	561,492
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,129,507	2,129,507
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	591,930	591,930
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750	15,750
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,924	28,924
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	17,275,530	6,414,679	10,611,262	5,065,745	0	39,367,216	70,000	70,000	4,980,500	44,417,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,175,280	△ 6,007,179	△ 8,859,012	△ 4,250,745	0	△ 35,292,216	△ 70,000	2,257,044	△ 33,105,172	△ 33,105,172
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,175,280	△ 6,007,179	△ 8,859,012	△ 4,250,745	0	△ 35,292,216	△ 70,000	2,257,044	△ 33,105,172	△ 33,105,172
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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 16,177,354	△ 6,007,947	△ 8,861,546	△ 4,252,281	0	△ 35,299,128	△ 70,000	35,299,128	△ 33,105,172	△ 33,105,172
当期一般正味財産増減額	2,074	768	2,534	1,536	0	6,912	△ 70,000	△ 33,042,084	△ 33,105,172	△ 33,105,172
一般正味財産期首残高	86,723	32,120	105,996	64,241	0	289,080	228,409	688,456,204	688,973,693	688,973,693
一般正味財産期末残高	88,797	32,888	108,530	65,777	0	295,992	158,409	655,414,120	655,868,521	655,868,521
II 指定正味財産増減の部										
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	88,797	32,888	108,530	65,777	199,970,000	200,285,992	158,409	655,414,120	855,838,521	855,838,521

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

満期保有目的の債権: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	30,000	100,000,000	0	100,030,000
投資有価証券(社債他)	720,655,180	0	100,342,590	620,312,590
小計	720,685,180	100,000,000	100,342,590	720,342,590
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	724,223,280	100,000,000	100,342,590	723,880,690

3.基本財産及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	100,030,000	100,000,000	30,000	-
投資有価証券(社債他)	620,312,590	99,970,000	520,342,590	-
小計	720,342,590	199,970,000	520,372,590	0
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	723,880,690	199,970,000	520,372,590	3,538,100

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	1,026,437	810,955	215,482
ソフト	700,350	586,950	113,400
合計	1,726,787	1,397,905	328,882

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額、時価及び評価損益

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。

平成 27 年度の計算書類等の報告は前記のとおりです。

平成 28 年 3 月 31 日

一般財団法人 熱・電気エネルギー技術財団

代表理事 鈴木 泰寛



事務局長 桜井 章喜



前記の計算書類等の報告は監査の結果正確であることを認めます。

平成 28 年 4 月 27 日

監 事 海老原 薫



監 事 小塚 埜武壽

