

決算報告書

自 平成25年 2月14日  
至 平成25年 9月30日

一般社団法人 環境不動産普及促進機構

東京都港区虎ノ門一丁目16番4号

# 貸借対照表

平成25年 9月30日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,889,978	-	12,889,978
未収金	5,849,037	-	5,849,037
前払費用	29,747,418	-	29,747,418
流動資産合計	48,486,433	-	48,486,433
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
耐震・環境不動産支援基金預金	15,122,649,306	-	15,122,649,306
耐震・環境不動産支援基金有価証券	19,695,842,000	-	19,695,842,000
特定資産合計	34,818,491,306	-	34,818,491,306
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,676,417	-	3,676,417
什器備品	9,180,039	-	9,180,039
ソフトウェア	1,086,989	-	1,086,989
敷金	5,924,590	-	5,924,590
その他固定資産合計	19,868,035	-	19,868,035
固定資産合計	34,838,359,341	-	34,838,359,341
3. 繰延資産			
開業費	49,000,000	-	49,000,000
繰延資産合計	49,000,000	-	49,000,000
資産合計	34,935,845,774	-	34,935,845,774
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,917,980	-	25,917,980
預り金	238,717	-	238,717
賞与引当金	567,000	-	567,000
流動負債合計	26,723,697	-	26,723,697
負債合計	26,723,697	-	26,723,697
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金	14,000,000	-	14,000,000
(うち、基本財産への充当額)	(           - )	(           - )	(           - )
(うち、特定資産への充当額)	(           - )	(           - )	(           - )
2. 指定正味財産			
国庫補助金	34,818,491,306	-	34,818,491,306
指定正味財産合計	34,818,491,306	-	34,818,491,306
(うち、基本財産への充当額)	(           - )	(           - )	(           - )
(うち、特定資産への充当額)	( 34,818,491,306 )	(           - )	( 34,818,491,306 )
3. 一般正味財産	76,630,771	-	76,630,771
(うち、基本財産への充当額)	(           - )	(           - )	(           - )
(うち、特定資産への充当額)	(           - )	(           - )	(           - )
正味財産合計	34,909,122,077	-	34,909,122,077
負債及び正味財産合計	34,935,845,774	-	34,935,845,774

# 正味財産増減計算書

平成25年 2月14日 から 平成25年 9月30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			
特定資産運用益	14,042,692	-	14,042,692
特定資産受取利息	14,042,692	-	14,042,692
受取補助金等	181,508,694	-	181,508,694
受取補助金等振替額	181,508,694	-	181,508,694
雑収益	293	-	293
受取利息	293	-	293
経常収益計	195,551,679	-	195,551,679
(2) 経常費用			
事業費	117,136,817	-	117,136,817
役員報酬	670,126	-	670,126
給料手当	30,133,221	-	30,133,221
賞与	1,755,652	-	1,755,652
社会保険料	808,568	-	808,568
福利厚生費	42,091	-	42,091
賞与引当金繰入額	558,257	-	558,257
会議費	139,446	-	139,446
交際費	5,169	-	5,169
旅費交通費	460,644	-	460,644
通信運搬費	637,957	-	637,957
審査業務委託費	43,771,636	-	43,771,636
図書新聞費	351,084	-	351,084
広報費	2,100,700	-	2,100,700
消耗品費	7,362,498	-	7,362,498
修繕保守費	1,877,243	-	1,877,243
家賃	3,716,144	-	3,716,144
光熱水道費	260,766	-	260,766
諸会費	11,815	-	11,815
租税公課	1,063,995	-	1,063,995
支払手数料	16,947,367	-	16,947,367
雑費	199,955	-	199,955
減価償却費	762,483	-	762,483
開業費償却	3,500,000	-	3,500,000
管理費	1,784,091	-	1,784,091
役員報酬	10,495	-	10,495
給料手当	471,931	-	471,931
賞与	27,497	-	27,497
社会保険料	12,664	-	12,664
福利厚生費	659	-	659
賞与引当金繰入額	8,743	-	8,743
会議費	119,184	-	119,184
交際費	48,381	-	48,381
旅費交通費	6,396	-	6,396
通信運搬費	11,040	-	11,040
図書新聞費	5,499	-	5,499
広報費	32,900	-	32,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷費	52,500	-	52,500
消耗品費	369,933	-	369,933
修繕保守費	29,401	-	29,401
家賃	58,200	-	58,200
光熱水道費	4,084	-	4,084
諸会費	185	-	185
租税公課	195,854	-	195,854
支払手数料	251,803	-	251,803
雑費	3,132	-	3,132
減価償却費	63,610	-	63,610
経常費用計	118,920,908	-	118,920,908
評価損益等調整前当期経常増減額	76,630,771	-	76,630,771
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	76,630,771	-	76,630,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	76,630,771	-	76,630,771
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	76,630,771	-	76,630,771
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	35,000,000,000	-	35,000,000,000
一般正味財産への振替額	△ 181,508,694	-	△ 181,508,694
当期指定正味財産増減額	34,818,491,306	-	34,818,491,306
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	34,818,491,306	-	34,818,491,306
III 基金増減の部			
基金受入額	14,000,000	-	14,000,000
当期基金増減額	14,000,000	-	14,000,000
基金期首残高	-	-	-
基金期末残高	14,000,000	-	14,000,000
IV 正味財産期末残高	34,909,122,077	-	34,909,122,077