

決算報告書

自 平成25年10月 1日
至 平成26年 3月31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26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 | 60,709,522 | 12,889,978 | 47,819,544 |
| 売掛金 | 2,793,000 | - | 2,793,000 |
| 未収金 | 2,725,589 | 5,849,037 | △ 3,123,448 |
| 前払費用 | 1,385,423 | 29,747,418 | △ 28,361,995 |
| 未収消費税等 | 726,651 | - | 726,651 |
| 流動資産合計 | 68,340,185 | 48,486,433 | 19,853,752 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 耐震・環境不動産支援基金預金 | 34,357,853,651 | 15,122,649,306 | 19,235,204,345 |
| 耐震・環境不動産支援基金有価証券 | - | 19,695,842,000 | △ 19,695,842,000 |
| 耐震・環境不動産支援基金投資有価証券 | 342,000,000 | - | 342,000,000 |
| 特定資産合計 | 34,699,853,651 | 34,818,491,306 | △ 118,637,655 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,548,028 | 3,676,417 | △ 128,389 |
| 什器備品 | 8,339,478 | 9,180,039 | △ 840,561 |
| ソフトウェア | 972,539 | 1,086,989 | △ 114,450 |
| 敷金 | 5,924,590 | 5,924,590 | - |
| その他固定資産合計 | 18,784,635 | 19,868,035 | △ 1,083,400 |
| 固定資産合計 | 34,718,638,286 | 34,838,359,341 | △ 119,721,055 |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 開業費 | 43,750,000 | 49,000,000 | △ 5,250,000 |
| 繰延資産合計 | 43,750,000 | 49,000,000 | △ 5,250,000 |
| 資産合計 | 34,830,728,471 | 34,935,845,774 | △ 105,117,303 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,341,737 | 25,917,980 | △ 8,576,243 |
| 未払法人税等 | 452,700 | - | 452,700 |
| 預り金 | 1,941,866 | 238,717 | 1,703,149 |
| 賞与引当金 | 190,000 | 567,000 | △ 377,000 |
| 流動負債合計 | 19,926,303 | 26,723,697 | △ 6,797,394 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 218,700 | - | 218,700 |
| 固定負債合計 | 218,700 | - | 218,700 |
| 負債合計 | 20,145,003 | 26,723,697 | △ 6,578,694 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | 60,000,000 | 14,000,000 | 46,000,000 |
| (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 | 34,699,853,651 | 34,818,491,306 | △ 118,637,655 |
| 指定正味財産合計 | 34,699,853,651 | 34,818,491,306 | △ 118,637,655 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (34,699,853,651) | (34,818,491,306) | (△ 118,637,655) |
| 3. 一般正味財産 | 50,729,817 | 76,630,771 | △ 25,900,954 |
| (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 | 34,810,583,468 | 34,909,122,077 | △ 98,538,609 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,830,728,471 | 34,935,845,774 | △ 105,117,303 |

正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26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 | | | |
| 特定資産運用益 | 15,636,297 | 14,042,692 | 1,593,605 |
| 特定資産受取利息 | 15,636,297 | 14,042,692 | 1,593,605 |
| 事業収益 | 3,043,000 | - | 3,043,000 |
| 独自事業収益 | 3,043,000 | - | 3,043,000 |
| 受取補助金等 | 118,637,655 | 181,508,694 | △ 62,871,039 |
| 受取補助金等振替額 | 118,637,655 | 181,508,694 | △ 62,871,039 |
| 雑収益 | 864,899 | 293 | 864,606 |
| 受取利息 | 2,572 | 293 | 2,279 |
| 雑収益 | 862,327 | - | 862,327 |
| 経常収益計 | 138,181,851 | 195,551,679 | △ 57,369,828 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 161,986,170 | 117,136,817 | 44,849,353 |
| 役員報酬 | 10,714,997 | 670,126 | 10,044,871 |
| 給料手当 | 25,040,755 | 30,133,221 | △ 5,092,466 |
| 賞与 | 120,863 | 1,755,652 | △ 1,634,789 |
| 社会保険料 | 1,027,327 | 808,568 | 218,759 |
| 福利厚生費 | 3,560 | 42,091 | △ 38,531 |
| 賞与引当金繰入額 | 185,493 | 558,257 | △ 372,764 |
| 退職給付費用 | 213,512 | - | 213,512 |
| 会議費 | 112,274 | 139,446 | △ 27,172 |
| 交際費 | - | 5,169 | △ 5,169 |
| 旅費交通費 | 314,059 | 460,644 | △ 146,585 |
| 通信運搬費 | 359,171 | 637,957 | △ 278,786 |
| 審査業務委託費 | 93,169,364 | 43,771,636 | 49,397,728 |
| 図書新聞費 | 904,631 | 351,084 | 553,547 |
| 広報費 | 234,150 | 2,100,700 | △ 1,866,550 |
| 消耗品費 | 851,570 | 7,362,498 | △ 6,510,928 |
| 修繕保守費 | 1,449,076 | 1,877,243 | △ 428,167 |
| 家賃 | 5,108,342 | 3,716,144 | 1,392,198 |
| 光熱水道費 | 239,241 | 260,766 | △ 21,525 |
| 諸会費 | 11,325 | 11,815 | △ 490 |
| 租税公課 | 2,586,034 | 1,063,995 | 1,522,039 |
| 支払手数料 | 12,882,789 | 16,947,367 | △ 4,064,578 |
| 雑費 | 242,332 | 199,955 | 42,377 |
| 減価償却費 | 965,305 | 762,483 | 202,822 |
| 開業費償却 | 5,250,000 | 3,500,000 | 1,750,000 |
| 管理費 | 1,638,135 | 1,784,091 | △ 145,956 |
| 役員報酬 | 260,335 | 10,495 | 249,840 |
| 給料手当 | 608,397 | 471,931 | 136,466 |
| 賞与 | 2,937 | 27,497 | △ 24,560 |
| 社会保険料 | 24,960 | 12,664 | 12,296 |
| 福利厚生費 | 86 | 659 | △ 573 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,507 | 8,743 | △ 4,236 |
| 退職給付費用 | 5,188 | - | 5,188 |
| 会議費 | 2,728 | 119,184 | △ 116,456 |

正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 交際費 | - | 48,381 | △ 48,381 |
| 旅費交通費 | 7,631 | 6,396 | 1,235 |
| 通信運搬費 | 14,247 | 11,040 | 3,207 |
| 保険料 | 220,080 | - | 220,080 |
| 図書新聞費 | 21,979 | 5,499 | 16,480 |
| 広報費 | - | 32,900 | △ 32,900 |
| 印刷費 | - | 52,500 | △ 52,500 |
| 消耗品費 | 19,044 | 369,933 | △ 350,889 |
| 修繕保守費 | 35,207 | 29,401 | 5,806 |
| 家賃 | 124,114 | 58,200 | 65,914 |
| 光熱水道費 | 5,813 | 4,084 | 1,729 |
| 諸会費 | 275 | 185 | 90 |
| 租税公課 | 11,785 | 195,854 | △ 184,069 |
| 支払手数料 | 144,839 | 251,803 | △ 106,964 |
| 雑費 | 5,888 | 3,132 | 2,756 |
| 減価償却費 | 118,095 | 63,610 | 54,485 |
| 経常費用計 | 163,624,305 | 118,920,908 | 44,703,397 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 25,442,454 | 76,630,771 | △ 102,073,225 |
| 評価損益等計 | - | - | - |
| 当期経常増減額 | △ 25,442,454 | 76,630,771 | △ 102,073,225 |
| 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 | - | - | - |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 25,442,454 | 76,630,771 | △ 102,073,225 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 458,500 | - | 458,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 25,900,954 | 76,630,771 | △ 102,531,725 |
| 一般正味財産期首残高 | 76,630,771 | - | 76,630,771 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,729,817 | 76,630,771 | △ 25,900,954 |
| 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 | △ 118,637,655 | △ 181,508,694 | 62,871,039 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 118,637,655 | 34,818,491,306 | △ 34,937,128,961 |
| 指定正味財産期首残高 | 34,818,491,306 | - | 34,818,491,306 |
| 指定正味財産期末残高 | 34,699,853,651 | 34,818,491,306 | △ 118,637,655 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 基金受入額 | 46,000,000 | 14,000,000 | 32,000,000 |
| 当期基金増減額 | 46,000,000 | 14,000,000 | 32,000,000 |
| 基金期首残高 | 14,000,000 | - | 14,000,000 |
| 基金期末残高 | 60,000,000 | 14,000,000 | 46,000,000 |
| IV 正味財産期末残高 | 34,810,583,468 | 34,909,122,077 | △ 98,538,609 |