

決算報告書

平成27年3月期(第3期)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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27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	48,293,982	60,709,522	-12,415,540
売掛金	-	2,793,000	-2,793,000
未収金	2,475,966	2,725,589	-249,623
前払費用	1,554,518	1,385,423	169,095
未収消費税等	289,004	726,651	-437,647
流動資産合計	52,613,470	68,340,185	-15,726,715
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
耐震・環境不動産支援基金預金	30,537,485,103	34,357,853,651	-3,820,368,548
耐震・環境不動産支援基金投資有価証券	3,975,343,683	342,000,000	3,633,343,683
特定資産合計	34,512,828,786	34,699,853,651	-187,024,865
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,295,025	3,548,028	-253,003
什器備品	6,854,517	8,339,478	-1,484,961
ソフトウェア	743,639	972,539	-228,900
敷金	5,924,590	5,924,590	-
その他固定資産合計	16,817,771	18,784,635	-1,966,864
固定資産合計	34,529,646,557	34,718,638,286	-188,991,729
3. 繰延資産			
開業費	33,250,000	43,750,000	-10,500,000
繰延資産合計	33,250,000	43,750,000	-10,500,000
資産合計	34,615,510,027	34,830,728,471	-215,218,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,318,318	17,341,737	11,976,581
未払法人税等	70,000	452,700	-382,700
前受金	600,000	-	600,000
預り金	909,709	1,941,866	-1,032,157
賞与引当金	190,000	190,000	-
流動負債合計	31,088,027	19,926,303	11,161,724
2. 固定負債			
退職給付引当金	437,400	218,700	218,700
役員退職慰労引当金	1,063,400	-	1,063,400
固定負債合計	1,500,800	218,700	1,282,100
負債合計	32,588,827	20,145,003	12,443,824
III 正味財産の部			
1. 基金	60,000,000	60,000,000	-
(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	34,512,828,786	34,699,853,651	-187,024,865
指定正味財産合計	34,512,828,786	34,699,853,651	-187,024,865
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(34,512,828,786)	(34,699,853,651)	(- 187,024,865)
3. 一般正味財産	10,092,414	50,729,817	-40,637,403
(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	34,582,921,200	34,810,583,468	-227,662,268
負債及び正味財産合計	34,615,510,027	34,830,728,471	-215,218,444

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	40,720,581	15,636,297	25,084,284
特定資産受取配当金	9,060,318	-	9,060,318
特定資産受取利息	31,660,263	15,636,297	16,023,966
受取会費	1,300,000	-	1,300,000
賛助会員受取会費	1,300,000	-	1,300,000
事業収益	1,320,000	3,043,000	-1,723,000
独自事業収益	1,320,000	3,043,000	-1,723,000
受取補助金等	187,299,548	118,637,655	68,661,893
受取補助金等振替額	187,299,548	118,637,655	68,661,893
雑収益	325,802	864,899	-539,097
受取利息	10,098	2,572	7,526
雑収益	315,704	862,327	-546,623
経常収益計	230,965,931	138,181,851	92,784,080
(2) 経常費用			
事業費	269,354,760	161,986,170	107,368,590
役員報酬	23,646,855	10,714,997	12,931,858
給料手当	50,094,739	25,040,755	25,053,984
賞与	464,498	120,863	343,635
社会保険料	3,578,655	1,027,327	2,551,328
福利厚生費	30,646	3,560	27,086
賞与引当金繰入額	189,307	185,493	3,814
退職給付費用	217,902	213,512	4,390
役員退職慰労引当金繰入額	1,059,518	-	1,059,518
会議費	193,946	112,274	81,672
旅費交通費	476,322	314,059	162,263
通信運搬費	679,661	359,171	320,490
審査業務委託費	128,525,321	93,169,364	35,355,957
図書新聞費	801,238	904,631	-103,393
広報費	257,656	234,150	23,506
消耗品費	1,389,903	851,570	538,333
修繕保守費	2,808,476	1,449,076	1,359,400
家賃	10,724,627	5,108,342	5,616,285
光熱水道費	492,700	239,241	253,459
諸会費	64,693	11,325	53,368
租税公課	6,751,739	2,586,034	4,165,705
支払手数料	23,957,533	12,882,789	11,074,744
雑費	515,067	242,332	272,735
減価償却費	1,933,758	965,305	968,453
開業費償却	10,500,000	5,250,000	5,250,000
管理費	2,418,074	1,638,135	779,939
役員報酬	86,627	260,335	-173,708
給料手当	183,515	608,397	-424,882
賞与	1,702	2,937	-1,235
社会保険料	13,110	24,960	-11,850
福利厚生費	112	86	26
賞与引当金繰入額	693	4,507	-3,814
退職給付費用	798	5,188	-4,390

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	3,882	-	3,882
会議費	710	2,728	-2,018
交際費	26,240	-	26,240
旅費交通費	1,745	7,631	-5,886
通信運搬費	188,665	14,247	174,418
保険料	220,068	220,080	-12
図書新聞費	2,935	21,979	-19,044
広報費	1,363,169	-	1,363,169
消耗品費	5,047	19,044	-13,997
修繕保守費	10,288	35,207	-24,919
家賃	39,289	124,114	-84,825
光熱水道費	1,805	5,813	-4,008
諸会費	237	275	-38
租税公課	2,840	11,785	-8,945
支払手数料	26,564	144,839	-118,275
雑費	1,887	5,888	-4,001
減価償却費	236,146	118,095	118,051
経常費用計	271,772,834	163,624,305	108,148,529
評価損益等調整前当期経常増減額	-40,806,903	-25,442,454	-15,364,449
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-40,806,903	-25,442,454	-15,364,449
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	-40,806,903	-25,442,454	-15,364,449
法人税、住民税及び事業税	70,000	458,500	-388,500
法人税等還付税額	-239,500	-	-239,500
当期一般正味財産増減額	-40,637,403	-25,900,954	-14,736,449
一般正味財産期首残高	50,729,817	76,630,771	-25,900,954
一般正味財産期末残高	10,092,414	50,729,817	-40,637,403
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益	274,683	-	274,683
一般正味財産への振替額	-187,299,548	-118,637,655	-68,661,893
当期指定正味財産増減額	-187,024,865	-118,637,655	-68,387,210
指定正味財産期首残高	34,699,853,651	34,818,491,306	-118,637,655
指定正味財産期末残高	34,512,828,786	34,699,853,651	-187,024,865
III 基金増減の部			
基金受入額	-	46,000,000	-46,000,000
当期基金増減額	-	46,000,000	-46,000,000
基金期首残高	60,000,000	14,000,000	46,000,000
基金期末残高	60,000,000	60,000,000	-
IV 正味財産期末残高	34,582,921,200	34,810,583,468	-227,662,268