

決算報告書

平成28年3月期(第4期)

平成27年4月1日から平成28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28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	43,105,098	48,293,982	-5,188,884
売掛金	-	-	-
未収金	1,644,657	2,475,966	-831,309
前払費用	1,545,230	1,554,518	-9,288
未収消費税等	-	289,004	-289,004
流動資産合計	46,294,985	52,613,470	-6,318,485
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
耐震・環境不動産支援基金預金	24,037,901,893	30,537,485,103	-6,499,583,210
耐震・環境不動産支援基金投資有価証券	5,455,900,477	3,975,343,683	1,480,556,794
特定資産合計	29,493,802,370	34,512,828,786	-5,019,026,416
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,042,022	3,295,025	-253,003
什器備品	5,164,824	6,854,517	-1,689,693
ソフトウェア	514,739	743,639	-228,900
敷金	5,924,590	5,924,590	-
その他固定資産合計	14,646,175	16,817,771	-2,171,596
固定資産合計	29,508,448,545	34,529,646,557	-5,021,198,012
3. 繰延資産			
開業費	22,750,000	33,250,000	-10,500,000
繰延資産合計	22,750,000	33,250,000	-10,500,000
資産合計	29,577,493,530	34,615,510,027	-5,038,016,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,112,571	29,318,318	-1,205,747
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税	35,700	-	35,700
前受金	500,000	600,000	-100,000
預り金	1,050,998	909,709	141,289
賞与引当金	190,000	190,000	-
流動負債合計	29,959,269	31,088,027	-1,128,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	656,100	437,400	218,700
役員退職慰労引当金	2,126,800	1,063,400	1,063,400
固定負債合計	2,782,900	1,500,800	1,282,100
負債合計	32,742,169	32,588,827	153,342
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	29,493,802,370	34,512,828,786	-5,019,026,416
指定正味財産合計	29,493,802,370	34,512,828,786	-5,019,026,416
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(29,493,802,370)	(34,512,828,786)	(- 5,019,026,416)
3. 一般正味財産	-9,051,009	10,092,414	-19,143,423
(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	29,544,751,361	34,582,921,200	-5,038,169,839
負債及び正味財産合計	29,577,493,530	34,615,510,027	-5,038,016,497

正味財産増減計算書

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	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	215,657,949	40,720,581	174,937,368
特定資産受取配当金	190,211,606	9,060,318	181,151,288
特定資産受取利息	25,446,343	31,660,263	-6,213,920
受取会費	1,950,000	1,300,000	650,000
賛助会員受取会費	1,950,000	1,300,000	650,000
事業収益	1,385,000	1,320,000	65,000
独自事業収益	1,385,000	1,320,000	65,000
受取補助金等	9,897,538	187,299,548	-177,402,010
受取補助金等振替額	9,897,538	187,299,548	-177,402,010
雑収益	9,677	325,802	-316,125
受取利息	9,677	10,098	-421
雑収益	-	315,704	-315,704
経常収益計	228,900,164	230,965,931	-2,065,767
(2) 経常費用			
事業費	244,884,705	269,354,760	-24,470,055
役員報酬	23,200,718	23,646,855	-446,137
給料手当	49,249,989	50,094,739	-844,750
賞与	464,210	464,498	-288
社会保険料	4,639,181	3,578,655	1,060,526
福利厚生費	24,536	30,646	-6,110
賞与引当金繰入額	189,189	189,307	-118
退職給付費用	217,766	217,902	-136
役員退職慰労引当金繰入額	1,058,860	1,059,518	-658
会議費	259,410	193,946	65,464
旅費交通費	592,486	476,322	116,164
通信運搬費	652,872	679,661	-26,789
審査業務委託費	104,844,240	128,525,321	-23,681,081
図書新聞費	658,986	801,238	-142,252
広報費	102,162	257,656	-155,494
消耗品費	1,396,056	1,389,903	6,153
修繕保守費	2,991,254	2,808,476	182,778
家賃	10,717,954	10,724,627	-6,673
光熱水道費	567,354	492,700	74,654
諸会費	59,744	64,693	-4,949
租税公課	5,176,273	6,751,739	-1,575,466
支払手数料	24,850,839	23,957,533	893,306
雑費	535,191	515,067	20,124
減価償却費	1,935,435	1,933,758	1,677
開業費償却	10,500,000	10,500,000	-
管理費	3,088,882	2,418,074	670,808
役員報酬	99,492	86,627	12,865
給料手当	211,200	183,515	27,685
賞与	1,990	1,702	288
社会保険料	19,895	13,110	6,785
福利厚生費	105	112	-7
賞与引当金繰入額	811	693	118
退職給付費用	934	798	136

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	4,540	3,882	658
会議費	1,112	710	402
交際費	36,882	26,240	10,642
旅費交通費	2,531	1,745	786
通信運搬費	213,534	188,665	24,869
保険料	220,068	220,068	-
図書新聞費	2,826	2,935	-109
広報費	1,937,958	1,363,169	574,789
消耗品費	5,987	5,047	940
修繕保守費	12,827	10,288	2,539
家賃	45,962	39,289	6,673
光熱水道費	2,433	1,805	628
諸会費	256	237	19
租税公課	2,585	2,840	-255
支払手数料	26,498	26,564	-66
雑費	2,295	1,887	408
減価償却費	236,161	236,146	15
経常費用計	247,973,587	271,772,834	-23,799,247
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,073,423	-40,806,903	21,733,480
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-19,073,423	-40,806,903	21,733,480
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	-19,073,423	-40,806,903	21,733,480
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	-
法人税等還付税額	-	-239,500	239,500
当期一般正味財産増減額	-19,143,423	-40,637,403	21,493,980
一般正味財産期首残高	10,092,414	50,729,817	-40,637,403
一般正味財産期末残高	-9,051,009	10,092,414	-19,143,423
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-	-	-
国庫補助金返納額	-5,000,000,000	-	-5,000,000,000
特定資産評価損益	-9,128,878	274,683	-9,403,561
一般正味財産への振替額	-9,897,538	-187,299,548	177,402,010
当期指定正味財産増減額	-5,019,026,416	-187,024,865	-4,832,001,551
指定正味財産期首残高	34,512,828,786	34,699,853,651	-187,024,865
指定正味財産期末残高	29,493,802,370	34,512,828,786	-5,019,026,416
III 基金増減の部			
基金受入額	-	-	-
当期基金増減額	-	-	-
基金期首残高	60,000,000	60,000,000	-
基金期末残高	60,000,000	60,000,000	-
IV 正味財産期末残高	29,544,751,361	34,582,921,200	-5,038,169,839