

決算報告書

平成29年3月期(第5期)

平成28年4月1日から平成29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29年3月31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               | 38,805,455       | 43,105,098       | -4,299,643      |
| 未収金                | 215,014          | 1,644,657        | -1,429,643      |
| 前払費用               | 1,511,420        | 1,545,230        | -33,810         |
| 流動資産合計             | 40,531,889       | 46,294,985       | -5,763,096      |
| 2. 固定資産            |                  |                  |                 |
| (1) 特定資産           |                  |                  |                 |
| 耐震・環境不動産支援基金預金     | 23,017,583,476   | 24,037,901,893   | -1,020,318,417  |
| 耐震・環境不動産支援基金投資有価証券 | 6,378,143,710    | 5,455,900,477    | 922,243,233     |
| 特定資産合計             | 29,395,727,186   | 29,493,802,370   | -98,075,184     |
| (2) その他固定資産        |                  |                  |                 |
| 建物附属設備             | 2,789,019        | 3,042,022        | -253,003        |
| 什器備品               | 3,541,447        | 5,164,824        | -1,623,377      |
| ソフトウェア             | 285,839          | 514,739          | -228,900        |
| 敷金                 | 5,924,590        | 5,924,590        | -               |
| その他固定資産合計          | 12,540,895       | 14,646,175       | -2,105,280      |
| 固定資産合計             | 29,408,268,081   | 29,508,448,545   | -100,180,464    |
| 3. 繰延資産            |                  |                  |                 |
| 開業費                | 12,250,000       | 22,750,000       | -10,500,000     |
| 繰延資産合計             | 12,250,000       | 22,750,000       | -10,500,000     |
| 資産合計               | 29,461,049,970   | 29,577,493,530   | -116,443,560    |
| <b>II 負債の部</b>     |                  |                  |                 |
| 1. 流動負債            |                  |                  |                 |
| 未払金                | 26,569,848       | 28,112,571       | -1,542,723      |
| 未払法人税等             | 70,000           | 70,000           | -               |
| 未払消費税              | -                | 35,700           | -35,700         |
| 前受金                | 200,000          | 500,000          | -300,000        |
| 預り金                | 960,733          | 1,050,998        | -90,265         |
| 賞与引当金              | 190,000          | 190,000          | -               |
| 流動負債合計             | 27,990,581       | 29,959,269       | -1,968,688      |
| 2. 固定負債            |                  |                  |                 |
| 退職給付引当金            | 874,800          | 656,100          | 218,700         |
| 役員退職慰労引当金          | 3,190,200        | 2,126,800        | 1,063,400       |
| 固定負債合計             | 4,065,000        | 2,782,900        | 1,282,100       |
| 負債合計               | 32,055,581       | 32,742,169       | -686,588        |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                  |                  |                 |
| 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              | 29,395,727,186   | 29,493,802,370   | -98,075,184     |
| 指定正味財産合計           | 29,395,727,186   | 29,493,802,370   | -98,075,184     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( - )            | ( - )            | ( - )           |
| (うち特定資産への充当額)      | (29,395,727,186) | (29,493,802,370) | ( - 98,075,184) |
| 3. 一般正味財産          | -26,732,797      | -9,051,009       | -17,681,788     |
| (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             | 29,428,994,389   | 29,544,751,361   | -115,756,972    |
| 負債及び正味財産合計         | 29,461,049,970   | 29,577,493,530   | -116,443,560    |

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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      | 165,909,542 | 215,657,949 | -49,748,407 |
| 特定資産受取配当金    | 162,212,580 | 190,211,606 | -27,999,026 |
| 特定資産受取利息     | 3,696,962   | 25,446,343  | -21,749,381 |
| 受取会費         | 1,950,000   | 1,950,000   | -           |
| 賛助会員受取会費     | 1,950,000   | 1,950,000   | -           |
| 事業収益         | 1,330,000   | 1,385,000   | -55,000     |
| 独自事業収益       | 1,330,000   | 1,385,000   | -55,000     |
| 受取補助金等       | 72,876,618  | 9,897,538   | 62,979,080  |
| 受取補助金等振替額    | 72,876,618  | 9,897,538   | 62,979,080  |
| 雑収益          | 478         | 9,677       | -9,199      |
| 受取利息         | 478         | 9,677       | -9,199      |
| 経常収益計        | 242,066,638 | 228,900,164 | 13,166,474  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 256,122,550 | 244,884,705 | 11,237,845  |
| 役員報酬         | 23,150,752  | 23,200,718  | -49,966     |
| 給料手当         | 49,252,063  | 49,249,989  | 2,074       |
| 賞与           | 464,238     | 464,210     | 28          |
| 社会保険料        | 4,583,522   | 4,639,181   | -55,659     |
| 福利厚生費        | 24,537      | 24,536      | 1           |
| 賞与引当金繰入額     | 189,201     | 189,189     | 12          |
| 退職給付費用       | 217,779     | 217,766     | 13          |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,058,923   | 1,058,860   | 63          |
| 会議費          | 223,324     | 259,410     | -36,086     |
| 旅費交通費        | 1,165,811   | 592,486     | 573,325     |
| 通信運搬費        | 680,958     | 652,872     | 28,086      |
| 審査業務委託費      | 119,223,120 | 104,844,240 | 14,378,880  |
| 図書新聞費        | 628,713     | 658,986     | -30,273     |
| 広報費          | 187,129     | 102,162     | 84,967      |
| 消耗品費         | 1,348,750   | 1,396,056   | -47,306     |
| 修繕保守費        | 3,059,725   | 2,991,254   | 68,471      |
| 家賃           | 10,718,600  | 10,717,954  | 646         |
| 光熱水道費        | 547,276     | 567,354     | -20,078     |
| 諸会費          | 53,773      | 59,744      | -5,971      |
| 租税公課         | 946,517     | 5,176,273   | -4,229,756  |
| 支払手数料        | 25,431,395  | 24,850,839  | 580,556     |
| 雑費           | 531,009     | 535,191     | -4,182      |
| 減価償却費        | 1,935,435   | 1,935,435   | -           |
| 開業費償却        | 10,500,000  | 10,500,000  | -           |
| 管理費          | 3,555,876   | 3,088,882   | 466,994     |
| 役員報酬         | 97,877      | 99,492      | -1,615      |
| 給料手当         | 208,229     | 211,200     | -2,971      |
| 賞与           | 1,962       | 1,990       | -28         |
| 社会保険料        | 19,378      | 19,895      | -517        |
| 福利厚生費        | 104         | 105         | -1          |
| 賞与引当金繰入額     | 799         | 811         | -12         |
| 退職給付費用       | 921         | 934         | -13         |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,477       | 4,540       | -63         |

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減            |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 会議費             | 644            | 1,112          | -468           |
| 交際費             | 43,440         | 36,882         | 6,558          |
| 旅費交通費           | 4,924          | 2,531          | 2,393          |
| 通信運搬費           | 255,559        | 213,534        | 42,025         |
| 保険料             | 220,068        | 220,068        | -              |
| 図書新聞費           | 2,658          | 2,826          | -168           |
| 広報費             | 2,405,677      | 1,937,958      | 467,719        |
| 消耗品費            | 5,702          | 5,987          | -285           |
| 修繕保守費           | 12,936         | 12,827         | 109            |
| 家賃              | 45,316         | 45,962         | -646           |
| 光熱水道費           | 2,314          | 2,433          | -119           |
| 諸会費             | 227            | 256            | -29            |
| 租税公課            | 753            | 2,585          | -1,832         |
| 支払手数料           | 49,821         | 26,498         | 23,323         |
| 雑費              | 2,245          | 2,295          | -50            |
| 減価償却費           | 169,845        | 236,161        | -66,316        |
| 経常費用計           | 259,678,426    | 247,973,587    | 11,704,839     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -17,611,788    | -19,073,423    | 1,461,635      |
| 評価損益等計          | -              | -              | -              |
| 当期経常増減額         | -17,611,788    | -19,073,423    | 1,461,635      |
| 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  | -17,611,788    | -19,073,423    | 1,461,635      |
| 法人税、住民税及び事業税    | 70,000         | 70,000         | -              |
| 当期一般正味財産増減額     | -17,681,788    | -19,143,423    | 1,461,635      |
| 一般正味財産期首残高      | -9,051,009     | 10,092,414     | -19,143,423    |
| 一般正味財産期末残高      | -26,732,797    | -9,051,009     | -17,681,788    |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |                |
| 国庫補助金返納額        | -              | -5,000,000,000 | 5,000,000,000  |
| 特定資産評価損益        | -25,198,566    | -9,128,878     | -16,069,688    |
| 一般正味財産への振替額     | -72,876,618    | -9,897,538     | -62,979,080    |
| 当期指定正味財産増減額     | -98,075,184    | -5,019,026,416 | 4,920,951,232  |
| 指定正味財産期首残高      | 29,493,802,370 | 34,512,828,786 | -5,019,026,416 |
| 指定正味財産期末残高      | 29,395,727,186 | 29,493,802,370 | -98,075,184    |
| III 基金増減の部      |                |                |                |
| 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     | 29,428,994,389 | 29,544,751,361 | -115,756,972   |