

決算報告書

平成30年3月期(第6期)

平成29年4月1日から平成30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30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	36,463,639	38,805,455	-2,341,816
未収金	75,038	215,014	-139,976
前払費用	1,426,878	1,511,420	-84,542
流動資産合計	37,965,555	40,531,889	-2,566,334
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
耐震・環境不動産支援基金預金	17,384,648,105	23,017,583,476	-5,632,935,371
耐震・環境不動産支援基金投資有価証券	12,121,462,906	6,378,143,710	5,743,319,196
特定資産合計	29,506,111,011	29,395,727,186	110,383,825
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,536,016	2,789,019	-253,003
什器備品	1,939,429	3,541,447	-1,602,018
ソフトウェア	56,939	285,839	-228,900
敷金	5,924,590	5,924,590	-
その他固定資産合計	10,456,974	12,540,895	-2,083,921
固定資産合計	29,516,567,985	29,408,268,081	108,299,904
3. 繰延資産			
開業費	1,750,000	12,250,000	-10,500,000
繰延資産合計	1,750,000	12,250,000	-10,500,000
資産合計	29,556,283,540	29,461,049,970	95,233,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,835,644	26,569,848	14,265,796
未払法人税等	70,000	70,000	-
前受金	100,000	200,000	-100,000
預り金	1,215,127	960,733	254,394
賞与引当金	190,000	190,000	-
流動負債合計	42,410,771	27,990,581	14,420,190
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,093,500	874,800	218,700
役員退職慰労引当金	4,253,500	3,190,200	1,063,300
固定負債合計	5,347,000	4,065,000	1,282,000
負債合計	47,757,771	32,055,581	15,702,190
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	29,506,111,011	29,395,727,186	110,383,825
指定正味財産合計	29,506,111,011	29,395,727,186	110,383,825
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(29,506,111,011)	(29,395,727,186)	(110,383,825)
3. 一般正味財産	-57,585,242	-26,732,797	-30,852,445
(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	29,508,525,769	29,428,994,389	79,531,380
負債及び正味財産合計	29,556,283,540	29,461,049,970	95,233,570

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
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	1,120,000	1,330,000	-210,000
独自事業収益	1,120,000	1,330,000	-210,000
受取補助金等	281,727,276	238,786,160	42,941,116
受取補助金等振替額	281,727,276	238,786,160	42,941,116
雑収益	410	478	-68
受取利息	410	478	-68
経常収益計	284,797,686	242,066,638	42,731,048
(2) 経常費用			
事業費	312,165,620	256,122,550	56,043,070
役員報酬	23,658,204	23,150,752	507,452
給料手当	48,058,971	49,252,063	-1,193,092
賞与	464,704	464,238	466
社会保険料	4,586,413	4,583,522	2,891
福利厚生費	24,784	24,537	247
賞与引当金繰入額	189,390	189,201	189
退職給付費用	217,998	217,779	219
役員退職慰労引当金繰入額	1,059,887	1,058,923	964
会議費	350,391	223,324	127,067
旅費交通費	942,724	1,165,811	-223,087
通信運搬費	669,901	680,958	-11,057
審査業務委託費	176,397,480	119,223,120	57,174,360
図書新聞費	571,718	628,713	-56,995
広報費	75,357	187,129	-111,772
消耗品費	1,824,708	1,348,750	475,958
修繕保守費	2,901,199	3,059,725	-158,526
家賃	11,623,485	10,718,600	904,885
光熱水道費	609,703	547,276	62,427
諸会費	47,846	53,773	-5,927
租税公課	403,926	946,517	-542,591
支払手数料	24,511,415	25,431,395	-919,980
雑費	539,981	531,009	8,972
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	3,414,511	3,555,876	-141,365
役員報酬	76,188	97,877	-21,689
給料手当	154,766	208,229	-53,463
賞与	1,496	1,962	-466
社会保険料	14,770	19,378	-4,608
福利厚生費	80	104	-24
賞与引当金繰入額	610	799	-189
退職給付費用	702	921	-219
役員退職慰労引当金繰入額	3,413	4,477	-1,064
会議費	10,152	644	9,508
交際費	58,946	43,440	15,506
旅費交通費	683	4,924	-4,241

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	264,719	255,559	9,160
保険料	220,068	220,068	-
図書新聞費	1,842	2,658	-816
広報費	2,339,563	2,405,677	-66,114
消耗品費	5,876	5,702	174
修繕保守費	9,343	12,936	-3,593
家賃	37,431	45,316	-7,885
光熱水道費	1,963	2,314	-351
諸会費	154	227	-73
租税公課	367	753	-386
支払手数料	61,154	49,821	11,333
雑費	1,739	2,245	-506
減価償却費	148,486	169,845	-21,359
経常費用計	315,580,131	259,678,426	55,901,705
評価損益等調整前当期経常増減額	-30,782,445	-17,611,788	-13,170,657
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-30,782,445	-17,611,788	-13,170,657
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	-30,782,445	-17,611,788	-13,170,657
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	-30,852,445	-17,681,788	-13,170,657
一般正味財産期首残高	-26,732,797	-9,051,009	-17,681,788
一般正味財産期末残高	-57,585,242	-26,732,797	-30,852,445
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益	3,237,870	-25,198,566	28,436,436
特定資産運用益	388,873,231	165,909,542	222,963,689
特定資産受取利息	1,638,506	3,696,962	-2,058,456
特定資産受取配当金	387,234,725	162,212,580	225,022,145
一般正味財産への振替額	-281,727,276	-238,786,160	-42,941,116
当期指定正味財産増減額	110,383,825	-98,075,184	208,459,009
指定正味財産期首残高	29,395,727,186	29,493,802,370	-98,075,184
指定正味財産期末残高	29,506,111,011	29,395,727,186	110,383,825
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	29,508,525,769	29,428,994,389	79,531,380