

決算報告書

平成31年3月期(第7期)

平成30年4月1日から平成31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31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	25,558,870	36,463,639	-10,904,769
未収金	100,359	75,038	25,321
前払費用	1,443,248	1,426,878	16,370
流動資産合計	27,102,477	37,965,555	-10,863,078
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
耐震・環境不動産支援基金預金	19,827,405,385	17,384,648,105	2,442,757,280
耐震・環境不動産支援基金投資有価証券	11,291,707,354	12,121,462,906	-829,755,552
特定資産合計	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,283,013	2,536,016	-253,003
什器備品	2,126,617	1,939,429	187,188
ソフトウェア	-	56,939	-56,939
敷金	5,924,590	5,924,590	-
その他固定資産合計	10,334,220	10,456,974	-122,754
固定資産合計	31,129,446,959	29,516,567,985	1,612,878,974
3. 繰延資産			
開業費	-	1,750,000	-1,750,000
繰延資産合計	-	1,750,000	-1,750,000
資産合計	31,156,549,436	29,556,283,540	1,600,265,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,080,226	40,835,644	-5,755,418
未払法人税等	70,000	70,000	-
前受金	300,000	100,000	200,000
預り金	1,714,829	1,215,127	499,702
賞与引当金	190,000	190,000	-
流動負債合計	37,355,055	42,410,771	-5,055,716
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,312,200	1,093,500	218,700
役員退職慰労引当金	5,316,900	4,253,500	1,063,400
固定負債合計	6,629,100	5,347,000	1,282,100
負債合計	43,984,155	47,757,771	-3,773,616
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	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
指定正味財産合計	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(31,119,112,739)	(29,506,111,011)	(1,613,001,728)
3. 一般正味財産	-66,547,458	-57,585,242	-8,962,216
(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	31,112,565,281	29,508,525,769	1,604,039,512
負債及び正味財産合計	31,156,549,436	29,556,283,540	1,600,265,896

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,750,000	1,950,000	-200,000
賛助会員受取会費	1,750,000	1,950,000	-200,000
事業収益	580,000	1,120,000	-540,000
独自事業収益	580,000	1,120,000	-540,000
受取補助金等	227,446,064	281,727,276	-54,281,212
受取補助金等振替額	227,446,064	281,727,276	-54,281,212
雑収益	383	410	-27
受取利息	383	410	-27
経常収益計	229,776,447	284,797,686	-55,021,239
(2) 経常費用			
事業費	235,282,017	312,165,620	-76,883,603
役員報酬	22,648,796	23,658,204	-1,009,408
給料手当	41,859,211	48,058,971	-6,199,760
賞与	464,055	464,704	-649
社会保険料	4,595,598	4,586,413	9,185
福利厚生費	329,671	24,784	304,887
賞与引当金繰入額	189,126	189,390	-264
退職給付費用	217,694	217,998	-304
役員退職慰労引当金繰入額	1,058,509	1,059,887	-1,378
会議費	259,062	350,391	-91,329
旅費交通費	753,488	942,724	-189,236
通信運搬費	630,984	669,901	-38,917
審査業務委託費	115,432,800	176,397,480	-60,964,680
図書新聞費	641,886	571,718	70,168
広報費	129,004	75,357	53,647
消耗品費	2,312,639	1,824,708	487,931
修繕保守費	3,269,903	2,901,199	368,704
家賃	11,696,563	11,623,485	73,078
光熱水道費	565,348	609,703	-44,355
諸会費	46,839	47,846	-1,007
租税公課	392,969	403,926	-10,957
支払手数料	24,399,470	24,511,415	-111,945
雑費	527,791	539,981	-12,190
減価償却費	1,110,611	1,935,435	-824,824
開業費償却	1,750,000	10,500,000	-8,750,000
管理費	3,371,749	3,414,511	-42,762
役員報酬	104,666	76,188	28,478
給料手当	193,442	154,766	38,676
賞与	2,145	1,496	649
社会保険料	21,238	14,770	6,468
福利厚生費	5,128	80	5,048
賞与引当金繰入額	874	610	264
退職給付費用	1,006	702	304
役員退職慰労引当金繰入額	4,891	3,413	1,478
会議費	3,142	10,152	-7,010
交際費	70,740	58,946	11,794
旅費交通費	535	683	-148

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	271,688	264,719	6,969
保険料	220,068	220,068	-
図書新聞費	2,966	1,842	1,124
広報費	2,248,076	2,339,563	-91,487
消耗品費	10,688	5,876	4,812
修繕保守費	15,111	9,343	5,768
家賃	54,053	37,431	16,622
光熱水道費	2,612	1,963	649
諸会費	161	154	7
租税公課	554	367	187
支払手数料	90,680	61,154	29,526
雑費	2,439	1,739	700
減価償却費	44,846	148,486	-103,640
経常費用計	238,653,766	315,580,131	-76,926,365
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,877,319	-30,782,445	21,905,126
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-8,877,319	-30,782,445	21,905,126
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			
什器備品売廃損	14,897	-	14,897
経常外費用計	14,897	-	14,897
当期経常外増減額	-14,897	-	-14,897
税引前当期一般正味財産増減額	-8,892,216	-30,782,445	21,890,229
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	-8,962,216	-30,852,445	21,890,229
一般正味財産期首残高	-57,585,242	-26,732,797	-30,852,445
一般正味財産期末残高	-66,547,458	-57,585,242	-8,962,216
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損益	25,728,043	3,237,870	22,490,173
特定資産運用益	1,814,719,749	388,873,231	1,425,846,518
特定資産受取利息	1,885,974	1,638,506	247,468
特定資産受取配当金	548,515,775	387,234,725	161,281,050
特定資産売却益	1,264,318,000	-	1,264,318,000
一般正味財産への振替額	-227,446,064	-281,727,276	54,281,212
当期指定正味財産増減額	1,613,001,728	110,383,825	1,502,617,903
指定正味財産期首残高	29,506,111,011	29,395,727,186	110,383,825
指定正味財産期末残高	31,119,112,739	29,506,111,011	1,613,001,728
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	31,112,565,281	29,508,525,769	1,604,039,512