

令和6年度

決算報告書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 令和7年3月末 | 前年度(B) 令和6年3月末 | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 248,249,806 | 231,770,700 | 16,479,106 |
| 未収入金 | 255,231,883 | 296,463,481 | △ 41,231,598 |
| 立替金 | 130,800 | 0 | 130,800 |
| 仮払金 | 38,726,065 | 40,836,919 | △ 2,110,854 |
| 流動資産合計 | 542,338,554 | 569,071,100 | △ 26,732,546 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 2,651,715 | 2,901,248 | △ 249,533 |
| 投資有価証券 | 997,348,285 | 997,098,752 | 249,533 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 45,163,870 | 86,773,769 | △ 41,609,899 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,834,744 | 3,697,244 | 1,137,500 |
| 特定資産合計 | 246,018,961 | 286,491,360 | △ 40,472,399 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 205,081,777 | 0 | 205,081,777 |
| 什器備品 | 524,548 | 666,360 | △ 141,812 |
| 建設仮勘定 | 0 | 209,909,700 | △ 209,909,700 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,029,033 | 2,162,467 | △ 133,434 |
| その他の固定資産合計 | 211,014,558 | 216,117,727 | △ 5,103,169 |
| 固定資産合計 | 1,457,033,519 | 1,502,609,087 | △ 45,575,568 |
| 資産合計 | 1,999,372,073 | 2,071,680,187 | △ 72,308,114 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 461,400,000 | 490,500,000 | △ 29,100,000 |
| 未払金 | 34,563,345 | 32,055,496 | 2,507,849 |
| 預り金 | 402,719 | 778,892 | △ 376,173 |
| 流動負債合計 | 496,366,064 | 523,334,388 | △ 26,968,324 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,834,744 | 3,697,244 | 1,137,500 |
| 固定負債合計 | 4,834,744 | 3,697,244 | 1,137,500 |
| 負債合計 | 501,200,808 | 527,031,632 | △ 25,830,824 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 1,446,265,994 | 1,446,265,994 | 1,492,703,816 | △ 46,437,822 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (241,184,217) | (282,794,116) | (△41,609,899) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 51,905,271 | 51,905,271 | 51,944,739 | △ 39,468 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,498,171,265 | 1,544,648,555 | △ 46,477,290 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,999,372,073 | 2,071,680,187 | △ 72,308,114 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (令和6年4月1日から 令和7年3月31日) | 前年度(B) (令和5年4月1日から 令和6年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 16,206,364 | 15,631,302 | 575,062 |
| 受取賛助会費 | 30,000,000 | 32,100,000 | △ 2,100,000 |
| 受取補助金等 | 425,044,000 | 408,686,600 | 16,357,400 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 27,286,092 | 24,976,626 | 2,309,466 |
| 調整基金からの繰入収入 | 336,790,239 | 351,375,922 | △ 14,585,683 |
| 補助金収入からの繰入収入 | 4,827,923 | 0 | 4,827,923 |
| 調査基金運用益 | 1,580,100 | 1,580,100 | 0 |
| 雑収益 | 896,973 | 733,359 | 163,614 |
| 経常収益計 | 842,631,691 | 835,083,909 | 7,547,782 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 32,202,554 | 34,090,870 | △ 1,888,316 |
| 福利厚生費 | 1,504,098 | 1,904,311 | △ 400,213 |
| 退職給付費用 | 1,137,500 | 1,437,500 | △ 300,000 |
| 事務所費 | 4,416,670 | 4,393,618 | 23,052 |
| 減価償却費 | 4,969,735 | 78,437 | 4,891,298 |
| その他本部経費 | 9,320,271 | 7,382,144 | 1,938,127 |
| 本部費計 | 53,550,828 | 49,286,880 | 4,263,948 |
| 事業所労務費 | 303,745,876 | 297,433,972 | 6,311,904 |
| 事業所薬品代 | 94,384,263 | 86,271,010 | 8,113,253 |
| 事業所電力代 | 93,865,995 | 90,253,021 | 3,612,974 |
| 事業所補修費 | 143,557,747 | 184,705,499 | △ 41,147,752 |
| 事業所測量試験費 | 21,477,432 | 17,555,338 | 3,922,094 |
| 事業所リース代 | 26,072,763 | 24,120,977 | 1,951,786 |
| 事業所その他の経費 | 106,016,255 | 84,699,331 | 21,316,924 |
| 事業所費計 | 789,120,331 | 785,039,148 | 4,081,183 |
| 経常費用計 | 842,671,159 | 834,326,028 | 8,345,131 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 39,468 | 757,881 | △ 797,349 |
| 当期経常増減額 | △ 39,468 | 757,881 | △ 797,349 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 39,468 | 757,881 | △ 797,349 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,944,739 | 51,186,858 | 757,881 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,905,271 | 51,944,739 | △ 39,468 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 48,668,400 | △ 48,668,400 |
| 調整基金受入収入 | 294,751,574 | 398,904,996 | △ 104,153,422 |
| 調整基金運用収入 | 428,766 | 472,147 | △ 43,381 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 336,790,239 | △ 351,375,922 | 14,585,683 |
| 補助金収入の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 4,827,923 | 0 | △ 4,827,923 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 46,437,822 | 96,669,621 | △ 143,107,443 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,492,703,816 | 1,396,034,195 | 96,669,621 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,446,265,994 | 1,492,703,816 | △ 46,437,822 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,498,171,265 | 1,544,648,555 | △ 46,477,290 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 16,206,364 | 16,206,364 | | 16,206,364 |
| 受取賛助会費 | | | 25,500,000 | 25,500,000 | 4,500,000 | 30,000,000 |
| 受取補助金 | 425,044,000 | | | 425,044,000 | | 425,044,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 27,286,092 | | | 27,286,092 | | 27,286,092 |
| 調整基金からの繰入収入 | 336,790,239 | | | 336,790,239 | | 336,790,239 |
| 補助金収入からの繰入収入 | 4,827,923 | | | 4,827,923 | | 4,827,923 |
| 調査基金運用益 | | | 1,580,100 | 1,580,100 | | 1,580,100 |
| 雑収益 | | | 896,973 | 896,973 | | 896,973 |
| 経常収益計 | 793,948,254 | 0 | 44,183,437 | 838,131,691 | 4,500,000 | 842,631,691 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人 件 費 | 30,594,154 | | | 30,594,154 | 1,608,400 | 32,202,554 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,350,533 | | | 1,350,533 | 153,565 | 1,504,098 |
| 退職給付費用 | 1,023,750 | | | 1,023,750 | 113,750 | 1,137,500 |
| 事 務 所 費 | 3,975,003 | | | 3,975,003 | 441,667 | 4,416,670 |
| 減価償却費 | 4,955,554 | | | 4,955,554 | 14,181 | 4,969,735 |
| その他本部経費 | 7,240,117 | | | 7,240,117 | 2,080,154 | 9,320,271 |
| 本 部 費 計 | 49,139,111 | 0 | 0 | 49,139,111 | 4,411,717 | 53,550,828 |
| 事業所労務費 | 303,745,876 | | | 303,745,876 | | 303,745,876 |
| 事業所薬品代 | 94,384,263 | | | 94,384,263 | | 94,384,263 |
| 事業所電力代 | 93,865,995 | | | 93,865,995 | | 93,865,995 |
| 事業所補修費 | 143,557,747 | | | 143,557,747 | | 143,557,747 |
| 事業所測量試験費 | 21,477,432 | | | 21,477,432 | | 21,477,432 |
| 事業所リース代 | 26,072,763 | | | 26,072,763 | | 26,072,763 |
| 事業所その他の経費 | 106,016,255 | | | 106,016,255 | | 106,016,255 |
| 事 業 所 費 計 | 789,120,331 | 0 | 0 | 789,120,331 | 0 | 789,120,331 |
| 経常費用計 | 838,259,442 | 0 | 0 | 838,259,442 | 4,411,717 | 842,671,159 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,311,188 | 0 | 44,183,437 | △ 127,751 | 88,283 | △ 39,468 |
| 当期経常増減額 | △ 44,311,188 | 0 | 44,183,437 | △ 127,751 | 88,283 | △ 39,468 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 44,311,188 | 0 | 44,183,437 | △ 127,751 | 88,283 | △ 39,468 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 51,944,739 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 51,905,271 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | 294,751,574 | | | 294,751,574 | | 294,751,574 |
| 調整基金運用収入 | 428,766 | | | 428,766 | | 428,766 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 336,790,239 | | | △ 336,790,239 | | △ 336,790,239 |
| 補助金収入の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 4,827,923 | | | △ 4,827,923 | | △ 4,827,923 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 46,437,822 | 0 | 0 | △ 46,437,822 | 0 | △ 46,437,822 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 1,492,703,816 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 1,446,265,994 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,171,265 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 2,901,248 | | 249,533 | 2,651,715 |
| 投資有価証券 | 997,098,752 | 249,533 | | 997,348,285 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 249,533 | 249,533 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 86,773,769 | 1,095,180,340 | 1,136,790,239 | 45,163,870 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | | | 196,020,347 |
| 退職給付引当資産 | 3,697,244 | 1,137,500 | | 4,834,744 |
| 小計 | 286,491,360 | 1,096,317,840 | 1,136,790,239 | 246,018,961 |
| 合計 | 1,286,491,360 | 1,096,567,373 | 1,137,039,772 | 1,246,018,961 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 2,651,715 | 2,651,715 | | |
| 投資有価証券 | 997,348,285 | 997,348,285 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 86,773,769 | 45,163,870 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | | |
| 退職給付引当預金 | 4,834,744 | | | 4,834,744 |
| 小計 | 287,628,860 | 241,184,217 | 0 | 4,834,744 |
| 合計 | 1,287,628,860 | 1,241,184,217 | 0 | 4,834,744 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 構 築 物 | 209,909,700 | 4,827,923 | 205,081,777 |
| 什 器 備 品 | 2,173,654 | 1,649,106 | 524,548 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 3,697,244 | 1,137,500 | | 0 | 4,834,744 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,804,733 | 100,780,000 | 975,267 |
| みずほ証券クレジットリースリアル・ステュアル債 | 100,000,000 | 103,270,000 | 3,270,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 99,010,000 | △ 990,000 |
| 第6回東京電力PG(株)社債 | 100,000,000 | 98,993,200 | △ 1,006,800 |
| 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 100,456,220 | 95,983,600 | △ 4,472,620 |
| みずほ証券パワーリースリアル・ステュアル債 | 100,000,000 | 62,380,000 | △ 37,620,000 |
| 明治安田生命劣後債 | 100,000,000 | 91,970,000 | △ 8,030,000 |
| 第4回SBGr劣後債 | 101,572,813 | 100,320,000 | △ 1,252,813 |
| 第8回GMOインターネット社債 | 100,000,000 | 97,650,000 | △ 2,350,000 |
| 第3回レゾナックホールディングス社債 | 97,543,552 | 93,896,100 | △ 3,647,452 |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 99,130,000 | △ 870,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 79,525,800 | △ 1,474,200 |
| ソフトバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,004,500 | 4,500 |
| 合 計 | 1,195,377,318 | 1,137,913,200 | △ 57,464,118 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 212,433,000 | 318,754,000 | 351,212,000 | 179,975,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 2,980,000 | 5,290,000 | 5,359,000 | 2,911,000 | 〃 |
| 〃 青森県 | 11,524,000 | 16,861,000 | 19,879,000 | 8,506,000 | 〃 |
| 〃 秋田県 | 4,419,000 | 12,544,000 | 11,069,000 | 5,894,000 | 〃 |
| 〃 岩手県 | 17,262,000 | 10,283,000 | 21,304,000 | 6,241,000 | 〃 |
| 〃 山形県 | 8,706,000 | 18,753,000 | 16,900,000 | 10,559,000 | 〃 |
| 〃 福島県 | 437,000 | 1,095,000 | 876,000 | 656,000 | 〃 |
| 〃 栃木県 | 641,000 | 598,000 | 870,000 | 369,000 | 〃 |
| 〃 茨城県 | 2,682,000 | 4,782,000 | 4,833,000 | 2,631,000 | 〃 |
| 〃 茨城県城里町 | 1,341,000 | 2,391,000 | 2,416,000 | 1,316,000 | 〃 |
| 〃 静岡県 | 1,263,000 | 3,696,000 | 2,926,000 | 2,033,000 | 〃 |
| 〃 石川県 | 4,299,000 | 8,528,000 | 8,077,000 | 4,750,000 | 〃 |
| 〃 石川県小松市 | 2,150,000 | 4,264,000 | 4,039,000 | 2,375,000 | 〃 |
| 〃 三重県熊野市 | 5,291,000 | 8,019,000 | 8,723,000 | 4,587,000 | 〃 |
| 〃 鳥取県 | 462,000 | 900,000 | 896,000 | 466,000 | 〃 |
| 〃 島根県 | 968,000 | 2,134,000 | 2,035,000 | 1,067,000 | 〃 |
| 〃 大分県 | 3,380,000 | 6,152,000 | 6,148,000 | 3,384,000 | 〃 |
| 補助金計 | 280,238,000 | 425,044,000 | 467,562,000 | 237,720,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 11,371,195 | 27,286,092 | 25,973,531 | 12,683,756 | 未収入金 |
| 合 計 | 291,609,195 | 452,330,092 | 493,535,531 | 250,403,756 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額 | 336,790,239 |
| 減価償却額計上による振替額 | 4,827,923 |
| 合 計 | 341,618,162 |

附 属 明 細 書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・相手先等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 68,340 | | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 49,671 | |
| | | | 三菱UFJ銀行本店 | 運転資金として | 248,131,795 | |
| | | | | [現金・預金計] | 248,249,806 | |
| | 未収入金 | 経済産業局 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 179,975,000 | |
| | | 地方自治体 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 57,745,000 | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | | 12,683,756 | |
| | | みずほ証券㈱他 | 公益目的保有財産の運用債券利息 | | 4,420,503 | |
| | | 大和証券㈱他 | 公益目的保有財産の運用債券利息 | | 407,624 | |
| | | | | | [未収入金計] | 255,231,883 |
| | 立替金 | 本部・職員 | 地方税一括支払い | | 130,800 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 38,726,065 | |
| | | | | | [仮払金計] | 38,726,065 |
| 流動資産合計 | | | | 542,338,554 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 2,651,715 | |
| | | | 投資有価証券 | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,804,733 |
| | | | | 第3回レゾナックホールディングス社債 | 同 上 | 97,543,552 |
| | | | | クレディスイスリバースデュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 明治安田生命劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第3回東京センチュリー㈱劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第6回東京電力PG㈱社債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | みずほ証券パワーリバースデュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第4回SBGr劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第8回GMOインターネット社債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 |
| | | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 | 45,163,870 |
| | 調査基金運用目的資産 | | | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 | 20,347 |
| | | | 損保ジャパン日本興亜劣後特約付債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第12回みずほFG 劣後債 | 同 上 | 81,000,000 | |
| | | | ソフトバンクGr55回社債 | 同 上 | 15,000,000 | |
| | 退職給付引当資産 | | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 4,834,744 | |
| | | | [特定資産計] | 246,018,961 | | |
| その他の固定資産 | 構築物 | 土畑・藤見橋 | 公益1の保有財産である事業用の橋 | 205,081,777 | | |
| | | 工具器具備品 | 紀州・土畑・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 3 | |
| | | | 複合機 | 共用財産 | 124,172 | |
| | | | 電話設備 本部 1式 | 共用財産 | 400,372 | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | | 共用財産 | 291,200 | |
| | | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | |
| | | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | |
| | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階 | | 共用財産 | 3,088,000 | |
| | | | | うち公益目的保有財産90% | 2,779,200 | |
| | | | | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | |
| 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・ハブ相当額 | | 2,029,033 | | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 211,014,558 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,457,033,519 | | |
| 資産合計 | | | | 1,999,372,073 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | | | |
| | | | | [短期借入金計] | 461,400,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | | 14,141,141 | |
| | | 足尾製錬㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費 | | 6,399,555 | |
| | | 卯根倉鉱業㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費 | | 4,928,606 | |
| | | 上北鉱山㈱ | 公1・鉱害防止業務の労務費 | | 2,018,652 | |
| | | 吉野鉱山㈱ | 公1・鉱害防止業務の労務費 | | 1,702,779 | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | | 4,889,712 | |
| | | 公認会計士事務所他 | 管理目的業務の未払い監査費用他 | | 482,900 | |
| | | | | | [未払金計] | 34,563,345 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | | 347,172 | |
| | | 役職員 | 社会保険料 | | 0 | |
| | | 役職員 | 雇用保険料 | | 55,547 | |
| | | | | [預り金計] | 402,719 | |
| 流動負債合計 | | | | 496,366,064 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金 | 4,834,744 | | |
| | | | | [退職給付引当金計] | 4,834,744 | |
| 固定負債合計 | | | | 4,834,744 | | |
| 負債合計 | | | | 501,200,808 | | |
| 正味財産 | | | | 1,498,171,265 | | |

令和6年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) |
|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1(鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 調査研究事業 | 公益事業共通 | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 16,206,364 | 16,206,364 | | 16,206,364 | 15,951,000 | 255,364 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 25,500,000 | 25,500,000 | 4,500,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 425,044,000 | | | 425,044,000 | | | 425,044,000 | | 425,044,000 | 427,936,000 | △ 2,892,000 |
| 補助金等収入 | 27,286,092 | | | 27,286,092 | | | 27,286,092 | | 27,286,092 | 24,813,000 | 2,473,092 |
| 補助金収入からの繰入収入 | | | 4,827,923 | 4,827,923 | | | 4,827,923 | | 4,827,923 | 4,901,000 | △ 73,077 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 336,790,239 | | | 336,790,239 | | | 336,790,239 | | 336,790,239 | 381,485,000 | △ 44,694,761 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | | 1,580,100 | 1,580,100 | | 1,580,100 | 1,580,000 | 100 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 896,973 | 896,973 | | 896,973 | 511,000 | 385,973 |
| 経常収益計(A) | 789,120,331 | 0 | 4,827,923 | 793,948,254 | 0 | 44,183,437 | 838,131,691 | 4,500,000 | 842,631,691 | 887,177,000 | △ 44,545,309 |
| 事業費 | 789,120,331 | 0 | 49,139,111 | 838,259,442 | 0 | | 838,259,442 | 0 | 838,259,442 | 883,268,000 | △ 45,008,558 |
| 人件費 | | | 30,594,154 | 30,594,154 | | | 30,594,154 | | 30,594,154 | 30,640,000 | △ 45,846 |
| 福利厚生費 | | | 1,350,533 | 1,350,533 | | | 1,350,533 | | 1,350,533 | 1,385,000 | △ 34,467 |
| 退職給付費用 | | | 1,023,750 | 1,023,750 | | | 1,023,750 | | 1,023,750 | 1,024,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | 3,975,003 | 3,975,003 | | | 3,975,003 | | 3,975,003 | 4,758,000 | △ 782,997 |
| その他本部経費 | | | 7,240,117 | 7,240,117 | | | 7,240,117 | | 7,240,117 | 6,198,000 | 1,042,117 |
| 減価償却費 | | | 4,955,554 | 4,955,554 | | | 4,955,554 | | 4,955,554 | 5,029,000 | △ 73,446 |
| 事業所労務費 | 303,745,876 | | | 303,745,876 | | | 303,745,876 | | 303,745,876 | 300,682,000 | 3,063,876 |
| 事業所薬品代 | 94,384,263 | | | 94,384,263 | | | 94,384,263 | | 94,384,263 | 114,105,000 | △ 19,720,737 |
| 事業所電力代 | 93,865,995 | | | 93,865,995 | | | 93,865,995 | | 93,865,995 | 99,493,000 | △ 5,627,005 |
| 事業所補修費 | 143,557,747 | | | 143,557,747 | | | 143,557,747 | | 143,557,747 | 169,990,000 | △ 26,432,253 |
| 事業所測量試験費 | 21,477,432 | | | 21,477,432 | | | 21,477,432 | | 21,477,432 | 16,077,000 | 5,400,432 |
| 事業所リース代 | 26,072,763 | | | 26,072,763 | | | 26,072,763 | | 26,072,763 | 18,022,000 | 8,050,763 |
| 事業所その他の経費 | 106,016,255 | | | 106,016,255 | | | 106,016,255 | | 106,016,255 | 115,865,000 | △ 9,848,745 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,411,717 | 4,411,717 | 4,175,000 | 236,717 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 1,608,400 | 1,608,400 | 1,608,000 | 400 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 153,565 | 153,565 | 146,000 | 7,565 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 113,750 | 113,750 | 114,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 441,667 | 441,667 | 529,000 | △ 87,333 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 2,094,335 | 2,094,335 | 1,778,000 | 316,335 |
| 経常費用計(B) | 789,120,331 | 0 | 49,139,111 | 838,259,442 | 0 | 0 | 838,259,442 | 4,411,717 | 842,671,159 | 887,443,000 | △ 44,771,841 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 44,311,188 | △ 44,311,188 | 0 | 44,183,437 | △ 127,751 | 88,283 | △ 39,468 | △ 266,000 | 226,532 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 44,311,188 | △ 44,311,188 | 0 | 44,183,437 | △ 127,751 | 88,283 | △ 39,468 | △ 266,000 | 226,532 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | 51,944,739 | 53,455,000 | △ 1,510,261 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | 51,905,271 | 53,189,000 | △ 1,283,729 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 294,751,574 | | 294,751,574 | | | 294,751,574 | | 294,751,574 | 304,948,000 | △ 10,196,426 |
| 調整基金運用収入 | | 428,766 | | 428,766 | | | 428,766 | | 428,766 | 150,000 | 278,766 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 336,790,239 | | △ 336,790,239 | | | △ 336,790,239 | | △ 336,790,239 | △ 381,485,000 | 44,694,761 |
| 補助金収入の鉱害防止業務への繰入支出 | | △ 4,827,923 | | △ 4,827,923 | | | △ 4,827,923 | | △ 4,827,923 | △ 4,901,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 46,437,822 | 0 | △ 46,437,822 | 0 | 0 | △ 46,437,822 | 0 | △ 46,437,822 | △ 81,288,000 | 34,777,101 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | 1,492,703,816 | 1,471,033,000 | 21,670,816 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | 1,446,265,994 | 1,389,745,000 | 56,520,994 |
| III. 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,498,171,265 | 1,442,934,000 | 55,237,265 |

令和5年度
決算報告書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 令和6年3月末 | 前年度(B) 令和5年3月末 | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 231,770,700 | 209,138,610 | 22,632,090 |
| 未収入金 | 296,463,481 | 306,680,163 | △ 10,216,682 |
| 立替金 | 0 | 42,900 | △ 42,900 |
| 仮払金 | 40,836,919 | 33,996,790 | 6,840,129 |
| 流動資産合計 | 569,071,100 | 549,858,463 | 19,212,637 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 2,901,248 | 242,509 | 2,658,739 |
| 投資有価証券 | 997,098,752 | 999,757,491 | △ 2,658,739 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 86,773,769 | 38,772,548 | 48,001,221 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,697,244 | 8,859,744 | △ 5,162,500 |
| 特定資産合計 | 286,491,360 | 243,652,639 | 42,838,721 |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 666,360 | 238,797 | 427,563 |
| 建設仮勘定 | 209,909,700 | 161,241,300 | 48,668,400 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,162,467 | 2,323,031 | △ 160,564 |
| その他の固定資産合計 | 216,117,727 | 167,182,328 | 48,935,399 |
| 固定資産合計 | 1,502,609,087 | 1,410,834,967 | 91,774,120 |
| 資産合計 | 2,071,680,187 | 1,960,693,430 | 110,986,757 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 490,500,000 | 464,600,000 | 25,900,000 |
| 未払金 | 32,055,496 | 39,780,129 | △ 7,724,633 |
| 預り金 | 778,892 | 232,504 | 546,388 |
| 流動負債合計 | 523,334,388 | 504,612,633 | 18,721,755 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,697,244 | 8,859,744 | △ 5,162,500 |
| 固定負債合計 | 3,697,244 | 8,859,744 | △ 5,162,500 |
| 負債合計 | 527,031,632 | 513,472,377 | 13,559,255 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,492,703,816 | 1,396,034,195 | 96,669,621 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (282,794,116) | (234,792,895) | (48,001,221) |
| 2. 一般正味財産 | 51,944,739 | 51,186,858 | 757,881 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,544,648,555 | 1,447,221,053 | 97,427,502 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,071,680,187 | 1,960,693,430 | 110,986,757 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (令和5年4月1日から 令和6年3月31日) | 前年度(B) (令和4年4月1日から 令和5年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 15,631,302 | 14,463,462 | 1,167,840 |
| 受取賛助会費 | 32,100,000 | 38,400,000 | △ 6,300,000 |
| 受取補助金等 | 408,686,600 | 439,573,900 | △ 30,887,300 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 24,976,626 | 25,638,969 | △ 662,343 |
| 調整基金からの繰入収入 | 351,375,922 | 339,034,760 | 12,341,162 |
| 調査基金運用益 | 1,580,100 | 1,580,100 | 0 |
| 雑収益 | 733,359 | 502,940 | 230,419 |
| 経常収益計 | 835,083,909 | 859,194,131 | △ 24,110,222 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 7,200,000 | △ 5,400,000 |
| 給与手当 | 32,290,870 | 32,123,279 | 167,591 |
| 福利厚生費 | 1,904,311 | 2,546,834 | △ 642,523 |
| 退職給付費用 | 1,437,500 | 2,337,500 | △ 900,000 |
| 事務所費 | 4,393,618 | 4,486,218 | △ 92,600 |
| 減価償却費 | 78,437 | 122,939 | △ 44,502 |
| その他本部経費 | 7,382,144 | 7,783,013 | △ 400,869 |
| 本部費計 | 49,286,880 | 56,599,783 | △ 7,312,903 |
| 事業所労務費 | 297,433,972 | 297,194,361 | 239,611 |
| 事業所薬品代 | 86,271,010 | 86,079,003 | 192,007 |
| 事業所電力代 | 90,253,021 | 89,871,050 | 381,971 |
| 事業所補修費 | 184,705,499 | 216,576,053 | △ 31,870,554 |
| 事業所測量試験費 | 17,555,338 | 15,304,776 | 2,250,562 |
| 事業所リース代 | 24,120,977 | 20,599,232 | 3,521,745 |
| 事業所その他の経費 | 84,699,331 | 78,623,174 | 6,076,157 |
| 事業所費計 | 785,039,148 | 804,247,649 | △ 19,208,501 |
| 経常費用計 | 834,326,028 | 860,847,432 | △ 26,521,404 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 757,881 | △ 1,653,301 | 2,411,182 |
| 当期経常増減額 | 757,881 | △ 1,653,301 | 2,411,182 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 757,881 | △ 1,653,301 | 2,411,182 |
| 一般正味財産期首残高 | 51,186,858 | 52,840,139 | △ 1,653,281 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,944,739 | 51,186,858 | 757,881 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 48,668,400 | 54,748,100 | △ 6,079,700 |
| 調整基金受入収入 | 398,904,996 | 297,992,448 | 100,912,548 |
| 調整基金運用収入 | 472,147 | 964,682 | △ 492,535 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 351,375,922 | △ 339,034,760 | △ 12,341,162 |
| 当期指定正味財産増減額 | 96,669,621 | 14,670,470 | 81,999,151 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,396,034,195 | 1,381,363,725 | 14,670,470 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,492,703,816 | 1,396,034,195 | 96,669,621 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,544,648,555 | 1,447,221,053 | 97,427,502 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 15,631,302 | 15,631,302 | | 15,631,302 |
| 受取賛助会費 | | | 27,285,000 | 27,285,000 | 4,815,000 | 32,100,000 |
| 受取補助金 | 408,686,600 | | | 408,686,600 | | 408,686,600 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 24,976,626 | | | 24,976,626 | | 24,976,626 |
| 調整基金からの繰入収入 | 351,375,922 | | | 351,375,922 | | 351,375,922 |
| 調査基金運用益 | | | 1,580,100 | 1,580,100 | | 1,580,100 |
| 雑収益 | | | 733,359 | 733,359 | | 733,359 |
| 経常収益計 | 785,039,148 | 0 | 45,229,761 | 830,268,909 | 4,815,000 | 835,083,909 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 役員報酬 | 1,620,000 | | | 1,620,000 | 180,000 | 1,800,000 |
| 給与手当 | 30,682,470 | | | 30,682,470 | 1,608,400 | 32,290,870 |
| 福利厚生費 | 1,720,642 | | | 1,720,642 | 183,669 | 1,904,311 |
| 退職給付費用 | 1,293,750 | | | 1,293,750 | 143,750 | 1,437,500 |
| 事務所費 | 3,954,256 | | | 3,954,256 | 439,362 | 4,393,618 |
| 減価償却費 | 70,593 | | | 70,593 | 7,844 | 78,437 |
| その他本部経費 | 5,629,354 | | | 5,629,354 | 1,752,790 | 7,382,144 |
| 本部費計 | 44,971,065 | 0 | 0 | 44,971,065 | 4,315,815 | 49,286,880 |
| 事業所労務費 | 297,433,972 | | | 297,433,972 | | 297,433,972 |
| 事業所薬品代 | 86,271,010 | | | 86,271,010 | | 86,271,010 |
| 事業所電力代 | 90,253,021 | | | 90,253,021 | | 90,253,021 |
| 事業所補修費 | 184,705,499 | | | 184,705,499 | | 184,705,499 |
| 事業所測量試験費 | 17,555,338 | | | 17,555,338 | | 17,555,338 |
| 事業所リース代 | 24,120,977 | | | 24,120,977 | | 24,120,977 |
| 事業所その他の経費 | 84,699,331 | | | 84,699,331 | | 84,699,331 |
| 事業所費計 | 785,039,148 | 0 | 0 | 785,039,148 | 0 | 785,039,148 |
| 経常費用計 | 830,010,213 | 0 | 0 | 830,010,213 | 4,315,815 | 834,326,028 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,971,065 | 0 | 45,229,761 | 258,696 | 499,185 | 757,881 |
| 当期経常増減額 | △ 44,971,065 | 0 | 45,229,761 | 258,696 | 499,185 | 757,881 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 44,971,065 | 0 | 45,229,761 | 258,696 | 499,185 | 757,881 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 51,186,858 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 51,944,739 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 48,668,400 | | | 48,668,400 | | 48,668,400 |
| 調整基金受入収入 | 398,904,996 | | | 398,904,996 | | 398,904,996 |
| 調整基金運用収入 | 472,147 | | | 472,147 | | 472,147 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 351,375,922 | | | △ 351,375,922 | | △ 351,375,922 |
| 当期指定正味財産増減額 | 96,669,621 | 0 | 0 | 96,669,621 | 0 | 96,669,621 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 1,396,034,195 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 1,492,703,816 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544,648,555 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 242,509 | 2,768,000 | 109,261 | 2,901,248 |
| 投資有価証券 | 999,757,491 | 197,341,261 | 200,000,000 | 997,098,752 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 200,109,261 | 200,109,261 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 38,772,548 | 896,609,143 | 848,607,922 | 86,773,769 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | | | 196,020,347 |
| 退職給付引当資産 | 8,859,744 | 2,347,169 | 7,509,669 | 3,697,244 |
| 小計 | 243,652,639 | 898,956,312 | 856,117,591 | 286,491,360 |
| 合計 | 1,243,652,639 | 1,099,065,573 | 1,056,226,852 | 1,286,491,360 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 2,901,248 | 2,901,248 | | |
| 投資有価証券 | 997,098,752 | 997,098,752 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 86,773,769 | 86,773,769 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | | |
| 退職給付引当預金 | 3,697,244 | | | 3,697,244 |
| 小計 | 286,491,360 | 282,794,116 | 0 | 3,697,244 |
| 合計 | 1,286,491,360 | 1,282,794,116 | 0 | 3,697,244 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 什器備品 | 2,173,654 | 1,507,294 | 666,360 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 8,859,744 | 1,137,500 | 6,300,000 | 0 | 3,697,244 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,782,633 | 107,190,000 | 7,407,367 |
| みずほ証券クレディスリハースデュアル債 | 100,000,000 | 110,420,000 | 10,420,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 98,970,000 | △ 1,030,000 |
| 第6回東京電力PG(株)社債 | 100,000,000 | 100,350,000 | 350,000 |
| 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 100,469,554 | 97,540,000 | △ 2,929,554 |
| みずほ証券パワーリハースデュアル債 | 100,000,000 | 68,760,000 | △ 31,240,000 |
| 明治安田生命劣後債 | 100,000,000 | 93,660,000 | △ 6,340,000 |
| 第4回SBGr劣後債 | 101,692,913 | 98,650,000 | △ 3,042,913 |
| 第8回GMOインターネット社債 | 100,000,000 | 99,410,000 | △ 590,000 |
| 第3回レゾナックホールディングス社債 | 97,316,119 | 99,360,000 | 2,043,881 |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 99,190,000 | △ 810,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 80,092,800 | △ 907,200 |
| ソトバンク46回社債 | 15,000,000 | 14,973,000 | △ 27,000 |
| 合 計 | 1,195,261,219 | 1,168,565,800 | △ 26,695,419 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 219,114,000 | 342,991,000 | 349,672,000 | 212,433,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 3,050,000 | 5,290,000 | 5,360,000 | 2,980,000 | " |
| " 青森県 | 9,862,000 | 19,503,000 | 17,841,000 | 11,524,000 | " |
| " 秋田県 | 4,123,000 | 10,973,000 | 10,677,000 | 4,419,000 | " |
| " 岩手県 | 11,966,000 | 21,108,000 | 15,812,000 | 17,262,000 | " |
| " 山形県 | 7,407,000 | 16,293,000 | 14,994,000 | 8,706,000 | " |
| " 福島県 | 532,000 | 777,000 | 872,000 | 437,000 | " |
| " 栃木県 | 347,000 | 812,000 | 518,000 | 641,000 | " |
| " 茨城県 | 4,770,000 | 4,876,000 | 6,964,000 | 2,682,000 | " |
| " 茨城県城里町 | 1,312,000 | 2,438,000 | 2,409,000 | 1,341,000 | " |
| " 静岡県 | 1,628,000 | 2,626,000 | 2,991,000 | 1,263,000 | " |
| " 石川県 | 4,401,000 | 8,085,000 | 8,187,000 | 4,299,000 | " |
| " 石川県小松市 | 2,200,000 | 4,042,000 | 4,092,000 | 2,150,000 | " |
| " 三重県熊野市 | 4,835,000 | 8,645,000 | 8,189,000 | 5,291,000 | " |
| " 鳥取県 | 506,000 | 816,000 | 860,000 | 462,000 | " |
| " 島根県 | 960,000 | 1,936,000 | 1,928,000 | 968,000 | " |
| " 大分県 | 13,322,000 | 6,144,000 | 16,086,000 | 3,380,000 | " |
| 補助金計 | 290,335,000 | 457,355,000 | 467,452,000 | 280,238,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 12,289,682 | 24,976,626 | 25,895,113 | 11,371,195 | 未収入金 |
| 合 計 | 302,624,682 | 482,331,626 | 493,347,113 | 291,609,195 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額 | 351,375,922 |
| 合 計 | 351,375,922 |

附 属 明 細 書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・相手先等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 68,340 | | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 1,371 | |
| | | | 三菱UFJ銀行本店 | 運転資金として | 231,700,989 | |
| | | | | [現金・預金計] | 231,770,700 | |
| | 未収入金 | 経済産業局 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 212,433,000 | | |
| | | 地方自治体 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 67,805,000 | | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | 11,371,195 | | |
| | | みずほ証券(株)他 | 公益目的保有財産の運用債券利息 | 4,446,662 | | |
| | | 大和証券(株)他 | 公益目的保有財産の運用債券利息 | 407,624 | | |
| | | | | [未収入金計] | 296,463,481 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 40,836,919 | | |
| | | | [仮払金計] | 40,836,919 | | |
| 流動資産合計 | | | | 569,071,100 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業共用の財源として使用 | 2,901,248 | |
| | | | 投資有価証券 | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,782,633 |
| | | | | 第3回レゾナックホールディングス社債 | 同 上 | 97,316,119 |
| | | | | クレディスイスリバースデュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 明治安田生命劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第6回東京電力PG(株)社債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | みずほ証券パワーリバースデュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第4回SBGr劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第8回GMOインターネット社債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 | |
| | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用 | 86,773,769 | |
| | | | 調査基金運用目的資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用 | 20,347 |
| | | | | 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第12回みずほFG 劣後債 | 同 上 | 81,000,000 |
| | | | | ソフトバンクGr55回社債 | 同 上 | 15,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 3,697,244 | |
| | | | | [特定資産計] | 286,491,360 | |
| その他の固定資産 | 工具器具備品 | 紀州・土畑・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 3 | | |
| | | 複合機 | 共用財産 | 181,482 | | |
| | | 電話設備 本部 1式 | 共用財産 | 484,875 | | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | | |
| | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | | |
| | 建設仮勘定 | 土畑事業所藤見橋架け替え工事令和2～5年度分 | | 209,909,700 | | |
| | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 栄葉ビル2階 | 共用財産 | 3,088,000 | | |
| うち公益目的保有財産90% | | | 2,779,200 | | | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | | | |
| 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・パー相当額 | | 2,162,467 | | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 216,117,727 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,502,609,087 | | |
| 資産合計 | | | | 2,071,680,187 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 490,500,000 | | |
| | | | | [短期借入金計] | 490,500,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 17,052,354 | | |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,746,457 | | |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 3,690,434 | | |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,734,999 | | |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,462,729 | | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 4,779,483 | | |
| | | 公認会計士事務所他 | 管理目的業務の未払い監査費用他 | 589,040 | | |
| | | | | [未払金計] | 32,055,496 | |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 322,909 | | |
| 役職員 | | 社会保険料 | 400,873 | | | |
| 役職員 | | 雇用保険料 | 55,110 | | | |
| | | | [預り金計] | 778,892 | | |
| 流動負債合計 | | | | 523,334,388 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金 | 3,697,244 | | |
| | | | | [退職給付引当金計] | 3,697,244 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,697,244 | | |
| 負債合計 | | | | 527,031,632 | | |
| 正味財産 | | | | 1,544,648,555 | | |

令和5年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) | |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 公益1(鉱害防止事業) 調整基金 管理業務 | 公益2 調査研究事業 | 公益事業共通 | 計 (a) | 公益1(鉱害防止事業) 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 15,631,302 | 15,631,302 | 15,631,302 | 14,346,000 | 1,285,302 | |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 27,285,000 | 27,285,000 | 4,815,000 | 32,100,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 408,686,600 | | | 408,686,600 | | | 408,686,600 | | 414,236,000 | △ 5,549,400 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 24,976,626 | | | 24,976,626 | | | 24,976,626 | | 25,096,000 | △ 119,374 | |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 351,375,922 | | | 351,375,922 | | | 351,375,922 | | 437,637,000 | △ 86,261,078 | |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | | 1,580,100 | 1,580,100 | | 1,580,000 | 100 | |
| 雑収入 | | | | 0 | | 733,359 | 733,359 | | 442,000 | 291,359 | |
| 経常収益計(A) | 785,039,148 | 0 | 0 | 785,039,148 | 0 | 45,229,761 | 830,268,909 | 4,815,000 | 835,083,909 | △ 90,353,091 | |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 785,039,148 | 0 | 44,971,065 | 830,010,213 | 0 | | 830,010,213 | 0 | 922,061,000 | △ 92,050,787 | |
| 人件費 | | | 32,302,470 | 32,302,470 | | | 32,302,470 | | 32,136,000 | 166,470 | |
| 福利厚生費 | | | 1,720,642 | 1,720,642 | | | 1,720,642 | | 1,591,000 | 129,642 | |
| 退職給付費用 | | | 1,293,750 | 1,293,750 | | | 1,293,750 | | 1,294,000 | △ 250 | |
| 事務所費 | | | 3,954,256 | 3,954,256 | | | 3,954,256 | | 4,063,000 | △ 108,744 | |
| その他本部経費 | | | 5,629,354 | 5,629,354 | | | 5,629,354 | | 5,956,000 | △ 326,646 | |
| 減価償却費 | | | 70,593 | 70,593 | | | 70,593 | | 52,000 | 18,593 | |
| 事業所労務費 | 297,433,972 | | | 297,433,972 | | | 297,433,972 | | 298,501,000 | △ 1,067,028 | |
| 事業所薬品代 | 86,271,010 | | | 86,271,010 | | | 86,271,010 | | 110,774,000 | △ 24,502,990 | |
| 事業所電力代 | 90,253,021 | | | 90,253,021 | | | 90,253,021 | | 90,699,000 | △ 445,979 | |
| 事業所補修費 | 184,705,499 | | | 184,705,499 | | | 184,705,499 | | 234,280,000 | △ 49,574,501 | |
| 事業所測量試験費 | 17,555,338 | | | 17,555,338 | | | 17,555,338 | | 15,149,000 | 2,406,338 | |
| 事業所リース代 | 24,120,977 | | | 24,120,977 | | | 24,120,977 | | 16,950,000 | 7,170,977 | |
| 事業所その他の経費 | 84,699,331 | | | 84,699,331 | | | 84,699,331 | | 110,616,000 | △ 25,916,669 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,315,815 | 4,315,815 | 4,294,000 | 21,815 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 1,788,400 | 1,788,400 | 1,788,000 | 400 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 183,669 | 183,669 | 171,000 | 12,669 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 143,750 | 143,750 | 144,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 439,362 | 439,362 | 451,000 | △ 11,638 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,760,634 | 1,760,634 | 1,740,000 | 20,634 |
| 経常費用計(B) | 785,039,148 | 0 | 44,971,065 | 830,010,213 | 0 | 0 | 830,010,213 | 4,315,815 | 834,326,028 | 926,355,000 | △ 92,028,972 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 44,971,065 | △ 44,971,065 | 0 | 45,229,761 | 258,696 | 499,185 | 757,881 | △ 918,000 | 1,675,881 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 44,971,065 | △ 44,971,065 | 0 | 45,229,761 | 258,696 | 499,185 | 757,881 | △ 918,000 | 1,675,881 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | 51,186,858 | 50,855,000 | 331,858 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | 51,944,739 | 50,815,000 | 1,129,739 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 補助金等収入 | | | 48,668,400 | 48,668,400 | | | 48,668,400 | | 48,668,400 | 52,119,000 | △ 3,450,600 |
| 調整基金受入収入 | | 398,904,996 | | 398,904,996 | | | 398,904,996 | | 398,904,996 | 409,670,000 | △ 10,765,004 |
| 調整基金運用収入 | | 472,147 | | 472,147 | | | 472,147 | | 472,147 | 150,000 | 322,147 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 351,375,922 | | △ 351,375,922 | | | △ 351,375,922 | | △ 351,375,922 | △ 437,637,000 | 86,261,078 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 48,001,221 | 48,668,400 | 96,669,621 | 0 | 0 | 96,669,621 | 0 | 96,669,621 | 24,302,000 | 72,367,621 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | 1,396,034,195 | 1,091,707,000 | 304,327,195 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | 1,492,703,816 | 1,109,492,000 | 383,211,816 |
| III. 正味財産期末残高 | | | | | | | | | 1,544,648,555 | 1,160,307,000 | 384,341,555 |

注) 土畑事業所の藤見橋工事の工事代金(48,668,400円)は、事業所補修費ではなく建設仮勘定に計上し、また相当する補助金は指定正味財産・補助金等収入としている

令和4年度
決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 令和5年3月末 | 前年度(B) 令和4年3月末 | 増減(A)-(B) |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 209,138,610 | 224,282,607 | △ 15,143,997 |
| 未収入金 | 306,680,163 | 241,744,352 | 64,935,811 |
| 立替金 | 42,900 | 0 | 42,900 |
| 仮払金 | 33,996,790 | 32,591,646 | 1,405,144 |
| 流動資産合計 | 549,858,463 | 498,618,605 | 51,239,858 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 242,509 | 278,332 | △ 35,823 |
| 投資有価証券 | 999,757,491 | 999,721,668 | 35,823 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 38,772,548 | 78,850,178 | △ 40,077,630 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,859,744 | 6,522,244 | 2,337,500 |
| 特定資産合計 | 243,652,639 | 281,392,769 | △ 37,740,130 |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 238,797 | 75,186 | 163,611 |
| 建設仮勘定 | 161,241,300 | 106,493,200 | 54,748,100 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,323,031 | 2,484,519 | △ 161,488 |
| その他の固定資産合計 | 167,182,328 | 112,432,105 | 54,750,223 |
| 固定資産合計 | 1,410,834,967 | 1,393,824,874 | 17,010,093 |
| 資産合計 | 1,960,693,430 | 1,892,443,479 | 68,249,951 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 464,600,000 | 425,100,000 | 39,500,000 |
| 未払金 | 39,780,129 | 26,459,786 | 13,320,343 |
| 預り金 | 232,504 | 157,585 | 74,919 |
| 流動負債合計 | 504,612,633 | 451,717,371 | 52,895,262 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,859,744 | 6,522,244 | 2,337,500 |
| 固定負債合計 | 8,859,744 | 6,522,244 | 2,337,500 |
| 負債合計 | 513,472,377 | 458,239,615 | 55,232,762 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,396,034,195 | 1,381,363,725 | 14,670,470 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (234,792,895) | (274,870,525) | (△40,077,630) |
| 2. 一般正味財産 | 51,186,858 | 52,840,139 | △ 1,653,281 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,447,221,053 | 1,434,203,864 | 13,017,189 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,960,693,430 | 1,892,443,479 | 68,249,951 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (令和4年4月1日から 令和5年3月31日) | 前年度(B) (令和3年4月1日から 令和4年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 14,463,462 | 15,274,365 | △ 810,903 |
| 受取賛助会費 | 38,400,000 | 38,750,000 | △ 350,000 |
| 受取補助金等 | 439,573,900 | 354,017,100 | 85,556,800 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 25,638,989 | 27,167,550 | △ 1,528,561 |
| 調整基金からの繰入収入 | 339,034,760 | 300,136,516 | 38,898,244 |
| 調査基金運用益 | 1,580,100 | 1,580,100 | 0 |
| 雑収益 | 502,940 | 530,151 | △ 27,211 |
| 経常収益計 | 859,194,151 | 737,455,782 | 121,738,369 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人 件 費 | 39,323,279 | 39,586,685 | △ 263,406 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,546,834 | 2,675,594 | △ 128,760 |
| 退職給付費用 | 2,337,500 | 2,387,500 | △ 50,000 |
| 事 務 所 費 | 4,486,218 | 4,302,887 | 183,331 |
| 減 価 償 却 費 | 122,939 | 218,367 | △ 95,428 |
| その他本部経費 | 7,783,013 | 4,993,449 | 2,789,564 |
| 本 部 費 計 | 56,599,783 | 54,164,482 | 2,435,301 |
| 事業所労務費 | 297,194,361 | 285,682,417 | 11,511,944 |
| 事業所薬品代 | 86,079,003 | 85,028,690 | 1,050,313 |
| 事業所電力代 | 89,871,050 | 68,338,761 | 21,532,289 |
| 事業所補修費 | 216,576,053 | 136,090,205 | 80,485,848 |
| 事業所測量試験費 | 15,304,776 | 12,257,394 | 3,047,382 |
| 事業所リース代 | 20,599,232 | 20,816,100 | △ 216,868 |
| 事業所その他の経費 | 78,623,174 | 73,107,599 | 5,515,575 |
| 事 業 所 費 計 | 804,247,649 | 681,321,166 | 122,926,483 |
| 経常費用計 | 860,847,432 | 735,485,648 | 125,361,784 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,653,281 | 1,970,134 | △ 3,623,415 |
| 当期経常増減額 | △ 1,653,281 | 1,970,134 | △ 3,623,415 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,653,281 | 1,970,134 | △ 3,623,415 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,840,139 | 50,870,005 | 1,970,134 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,186,858 | 52,840,139 | △ 1,653,281 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 54,748,100 | 46,176,900 | 8,571,200 |
| 調整基金受入収入 | 297,992,448 | 322,837,655 | △ 24,845,207 |
| 調整基金運用収入 | 964,682 | 325,472 | 639,210 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 339,034,760 | △ 300,136,516 | △ 38,898,244 |
| 当期指定正味財産増減額 | 14,670,470 | 69,203,511 | △ 54,533,041 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,381,363,725 | 1,312,160,214 | 69,203,511 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,396,034,195 | 1,381,363,725 | 14,670,470 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,447,221,053 | 1,434,203,864 | 13,017,189 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 14,463,462 | 14,463,462 | | 14,463,462 |
| 受取賛助会費 | | | 33,200,000 | 33,200,000 | 5,200,000 | 38,400,000 |
| 受取補助金 | 439,573,900 | | | 439,573,900 | | 439,573,900 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 25,638,989 | | | 25,638,989 | | 25,638,989 |
| 調整基金からの繰入収入 | 339,034,760 | | | 339,034,760 | | 339,034,760 |
| 調査基金運用益 | | | 1,580,100 | 1,580,100 | | 1,580,100 |
| 雑収益 | | | 502,940 | 502,940 | | 502,940 |
| 経常収益計 | 804,247,649 | 0 | 49,746,502 | 853,994,151 | 5,200,000 | 859,194,151 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 36,994,879 | | | 36,994,879 | 2,328,400 | 39,323,279 |
| 福利厚生費 | 2,297,087 | | | 2,297,087 | 249,747 | 2,546,834 |
| 退職給付費用 | 2,103,750 | | | 2,103,750 | 233,750 | 2,337,500 |
| 事務所費 | 4,038,702 | | | 4,038,702 | 447,516 | 4,486,218 |
| 減価償却費 | 110,645 | | | 110,645 | 12,294 | 122,939 |
| その他本部経費 | 5,923,838 | | | 5,923,838 | 1,859,175 | 7,783,013 |
| 本部費計 | 51,468,901 | 0 | 0 | 51,468,901 | 5,130,882 | 56,599,783 |
| 事業所労務費 | 297,194,361 | | | 297,194,361 | | 297,194,361 |
| 事業所薬品代 | 86,079,003 | | | 86,079,003 | | 86,079,003 |
| 事業所電力代 | 89,871,050 | | | 89,871,050 | | 89,871,050 |
| 事業所補修費 | 216,576,053 | | | 216,576,053 | | 216,576,053 |
| 事業所測量試験費 | 15,304,776 | | | 15,304,776 | | 15,304,776 |
| 事業所リース代 | 20,599,232 | | | 20,599,232 | | 20,599,232 |
| 事業所その他の経費 | 78,623,174 | | | 78,623,174 | | 78,623,174 |
| 事業所費計 | 804,247,649 | 0 | 0 | 804,247,649 | 0 | 804,247,649 |
| 経常費用計 | 855,716,550 | 0 | 0 | 855,716,550 | 5,130,882 | 860,847,432 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 51,468,901 | 0 | 49,746,502 | △ 1,722,399 | 69,118 | △ 1,653,281 |
| 当期経常増減額 | △ 51,468,901 | 0 | 49,746,502 | △ 1,722,399 | 69,118 | △ 1,653,281 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 51,468,901 | 0 | 49,746,502 | △ 1,722,399 | 69,118 | △ 1,653,281 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 447,848,030 | △ 495,090 | 501,166,196 | 52,823,076 | 17,063 | 52,840,139 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 499,316,931 | △ 495,090 | 550,912,698 | 51,100,677 | 86,181 | 51,186,858 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 54,748,100 | | | 54,748,100 | | 54,748,100 |
| 調整基金受入収入 | 297,992,448 | | | 297,992,448 | | 297,992,448 |
| 調整基金運用収入 | 964,682 | | | 964,682 | | 964,682 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 339,034,760 | | | △ 339,034,760 | | △ 339,034,760 |
| 当期指定正味財産増減額 | 14,670,470 | 0 | 0 | 14,670,470 | 0 | 14,670,470 |
| 指定正味財産期首残高 | 185,343,378 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,381,363,725 | 0 | 1,381,363,725 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,013,848 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,396,034,195 | 0 | 1,396,034,195 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 299,303,083 | 195,525,257 | 1,550,912,698 | 1,447,134,872 | 86,181 | 1,447,221,053 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 278,332 | 0 | 35,823 | 242,509 |
| 投資有価証券 | 999,721,668 | 35,823 | 0 | 999,757,491 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 35,823 | 35,823 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 78,850,178 | 898,957,130 | 939,034,760 | 38,772,548 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 0 | 0 | 196,020,347 |
| 退職給付引当資産 | 6,522,244 | 2,337,500 | 0 | 8,859,744 |
| 小計 | 281,392,769 | 901,294,630 | 939,034,760 | 243,652,639 |
| 合計 | 1,281,392,769 | 901,330,453 | 939,070,583 | 1,243,652,639 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 242,509 | (242,509) | - | - |
| 投資有価証券 | 999,757,491 | (999,757,491) | - | - |
| 小計 | 1,000,000,000 | (100,000,000) | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 38,772,548 | (38,772,548) | - | - |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | (196,020,347) | - | - |
| 退職給付引当預金 | 8,859,744 | - | - | (8,859,744) |
| 小計 | 243,652,639 | (234,792,895) | - | (8,859,744) |
| 合計 | 1,243,652,639 | (1,234,793,895) | - | (8,859,744) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 什器備品 | 1,667,654 | 1,428,857 | 238,797 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 6,522,244 | 2,337,500 | 0 | 0 | 8,859,744 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 107回道路機構債 | 99,996,958 | 100,200,000 | 203,042 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,760,533 | 109,060,000 | 9,299,467 |
| 729回東京都公募公債 | 100,027,130 | 100,630,000 | 602,870 |
| みずほ証券クレディスリハーステュアル債 | 100,000,000 | 88,970,000 | △ 11,030,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 98,890,000 | △ 1,110,000 |
| 第6回東京電力PG(株)債 | 100,000,000 | 99,790,000 | △ 210,000 |
| 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 100,482,888 | 95,510,000 | △ 4,972,888 |
| みずほ証券パワーリハーステュアル債 | 100,000,000 | 68,820,000 | △ 31,180,000 |
| 明治安田生命劣後債 | 100,000,000 | 91,620,000 | △ 8,380,000 |
| 第4回SBGr劣後債 | 101,813,013 | 96,900,000 | △ 4,913,013 |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 98,620,000 | △ 1,380,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 79,914,600 | △ 1,085,400 |
| ソフバンク46回社債 | 15,000,000 | 14,916,000 | △ 84,000 |
| 合 計 | 1,198,080,522 | 1,143,840,600 | △ 54,239,922 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 173,121,000 | 370,746,000 | 324,753,000 | 219,114,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 2,951,000 | 5,290,000 | 5,191,000 | 3,050,000 | " |
| " 青森県 | 8,419,000 | 19,724,000 | 18,281,000 | 9,862,000 | " |
| " 秋田県 | 2,546,000 | 4,798,000 | 3,221,000 | 4,123,000 | " |
| " 岩手県 | 15,355,000 | 21,841,000 | 25,230,000 | 11,966,000 | " |
| " 山形県 | 7,592,000 | 14,785,000 | 14,970,000 | 7,407,000 | " |
| " 福島県 | 580,000 | 925,000 | 973,000 | 532,000 | " |
| " 栃木県 | 329,000 | 541,000 | 523,000 | 347,000 | " |
| " 茨城県 | 2,460,000 | 4,770,000 | 2,460,000 | 4,770,000 | " |
| " 茨城県城里町 | 1,230,000 | 2,385,000 | 2,303,000 | 1,312,000 | " |
| " 静岡県 | 1,299,000 | 3,201,000 | 2,872,000 | 1,628,000 | " |
| " 石川県 | 4,201,000 | 7,935,000 | 7,735,000 | 4,401,000 | " |
| " 石川県小松市 | 2,106,000 | 3,967,000 | 3,873,000 | 2,200,000 | " |
| " 三重県熊野市 | 3,043,000 | 8,870,000 | 7,078,000 | 4,835,000 | " |
| " 鳥取県 | 380,000 | 778,000 | 652,000 | 506,000 | " |
| " 島根県 | 624,000 | 1,849,000 | 1,513,000 | 960,000 | " |
| " 大分県 | 3,333,000 | 16,087,000 | 6,098,000 | 13,322,000 | " |
| 補助金計 | 229,569,000 | 488,492,000 | 427,726,000 | 290,335,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 8,213,872 | 27,167,555 | 23,091,725 | 12,289,702 | 未収入金 |
| 合 計 | 237,782,872 | 515,659,555 | 450,817,725 | 302,624,702 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額 | 339,034,760 |
| 合 計 | 339,034,760 |

附 属 明 細 書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・相手先等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------------|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 68,340 | |
| | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 3,115 | |
| | | 三菱UFJ銀行本店 | 運転資金として | 209,067,155 | |
| | | | [現金・預金計] | 209,138,610 | |
| | 未収入金 | 経済産業局 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 219,114,000 | |
| | | 地方自治体 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 71,221,000 | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | 12,289,682 | |
| | | みずほ証券㈱他 | 公益目的保有財産の運用債券利息 | 3,647,837 | |
| | | 大和証券㈱他 | 公益目的保有財産の運用債券利息 | 407,624 | |
| | | | [未収入金計] | 306,680,143 | |
| | 立替金 | 役職員 | 地方税(住民税) | 42,900 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 33,996,790 | |
| [仮払金計] | | | 33,996,790 | | |
| 流動資産合計 | | | 549,858,443 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 242,509 |
| | | | 投資有価証券 | 107回道路機構債 | 同 上 |
| | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,760,533 |
| | | | クレディスイスリバーステュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 明治安田生命劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 729回東京都公募公債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第3回東京センチュリー㈱劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第6回東京電力PG㈱社債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | みずほ証券パワーリバーステュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第4回SBGr劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 |
| | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 | 38,772,548 |
| | | | 調査基金運用目的資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 |
| | | | 損保ジャパン日本興亜㈱劣後特約付債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第12回みずほFG 劣後債 | 同 上 | 81,000,000 |
| | | | ソフトバンクGr55回社債 | 同 上 | 15,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 8,859,744 |
| | | | | [特定資産計] | 243,652,639 |
| その他の固定資産 | 工具器具備品 | 紀州・土畑・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 3 | |
| | | 複合機 | 共用財産 | 238,793 | |
| | | 電話設備 本部 1式 | 共用財産 | 1 | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | |
| | | | うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10% | 262,080 29,120 | |
| | 建設仮勘定 | 土畑事業所藤見橋架け替え工事令和2～4年度分 | | 161,241,300 | |
| | 敷金 | 株式会社サルシン本舗 | 共用財産 | 3,088,000 | |
| | | | うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10% | 2,779,200 308,800 | |
| 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・ハブ相当額 | | 2,323,031 | | |
| | | [その他の固定資産計] | 167,182,328 | | |
| 固定資産合計 | | | 1,410,834,967 | | |
| 資産合計 | | | 1,960,693,410 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 464,600,000 | |
| | | | [短期借入金計] | 464,600,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント㈱ 足尾製錬㈱ 卯根倉鉱業㈱ 上北鉱山㈱ 吉野鉱山㈱ 旭建設他 公認会計士事務所 | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 24,588,143 | |
| | | | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 5,257,647 | |
| | | | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,426,715 | |
| | | | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,716,779 | |
| | | | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,373,487 | |
| | | | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 3,944,358 | |
| | | | 管理目的業務の未払い監査費用 | 473,000 | |
| | | | [未払金計] | 39,780,129 | |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 121,688 | |
| | | 役職員 | 地方税(住民税) | 64,000 | |
| | | 役職員 | 社会・雇用保険料 | 46,816 | |
| | | [預り金計] | 232,504 | | |
| 流動負債合計 | | | 504,612,633 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金 | 8,859,744 | |
| | | | [退職給付引当金計] | 8,859,744 | |
| 固定負債合計 | | | 8,859,744 | | |
| 負債合計 | | | 513,472,377 | | |
| 正味財産 | | | 1,447,221,033 | | |

令和4年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1 (鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 調査研究事業 | 公益事業共通 | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 14,463,462 | 14,463,462 | | 14,463,462 | 13,930,000 | 533,462 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 33,200,000 | 33,200,000 | 5,200,000 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 439,573,900 | | | 439,573,900 | | | 439,573,900 | | 439,573,900 | 443,909,000 | △ 4,335,100 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 25,638,989 | | | 25,638,989 | | | 25,638,989 | | 25,638,989 | 25,414,000 | 224,989 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 339,034,760 | | | 339,034,760 | | | 339,034,760 | | 339,034,760 | 357,475,000 | △ 18,440,240 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | | 1,580,100 | 1,580,100 | | 1,580,100 | 1,580,000 | 100 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 502,940 | 502,940 | | 502,940 | 417,000 | 85,940 |
| 経常収益計(A) | 804,247,649 | 0 | 0 | 804,247,649 | 0 | 49,746,502 | 853,994,151 | 5,200,000 | 859,194,151 | 881,125,000 | △ 21,930,849 |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 804,247,649 | 0 | 51,468,901 | 855,716,550 | 0 | | 855,716,550 | 0 | 855,716,550 | 877,694,000 | △ 21,977,450 |
| 人件費 | | | 36,994,879 | 36,994,879 | | | 36,994,879 | | 36,994,879 | 36,964,000 | 30,879 |
| 福利厚生費 | | | 2,297,087 | 2,297,087 | | | 2,297,087 | | 2,297,087 | 2,345,000 | △ 47,913 |
| 退職給付費用 | | | 2,103,750 | 2,103,750 | | | 2,103,750 | | 2,103,750 | 2,104,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | 4,038,702 | 4,038,702 | | | 4,038,702 | | 4,038,702 | 3,990,000 | 48,702 |
| その他本部経費 | | | 5,923,838 | 5,923,838 | | | 5,923,838 | | 5,923,838 | 5,426,000 | 497,838 |
| 減価償却費 | | | 110,645 | 110,645 | | | 110,645 | | 110,645 | 68,000 | 42,645 |
| 事業所労務費 | 297,194,361 | | | 297,194,361 | | | 297,194,361 | | 297,194,361 | 292,338,000 | 4,856,361 |
| 事業所薬品代 | 86,079,003 | | | 86,079,003 | | | 86,079,003 | | 86,079,003 | 93,981,000 | △ 7,901,997 |
| 事業所電力代 | 89,871,050 | | | 89,871,050 | | | 89,871,050 | | 89,871,050 | 69,328,000 | 20,543,050 |
| 事業所補修費 | 216,576,053 | | | 216,576,053 | | | 216,576,053 | | 216,576,053 | 235,071,000 | △ 18,494,947 |
| 事業所測量試験費 | 15,304,776 | | | 15,304,776 | | | 15,304,776 | | 15,304,776 | 14,118,000 | 1,186,776 |
| 事業所リース代 | 20,599,232 | | | 20,599,232 | | | 20,599,232 | | 20,599,232 | 17,356,000 | 3,243,232 |
| 事業所その他の経費 | 78,623,174 | | | 78,623,174 | | | 78,623,174 | | 78,623,174 | 104,605,000 | △ 25,981,826 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,130,882 | 5,130,882 | 4,897,000 | 233,882 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,328,400 | 2,328,400 | 2,328,000 | 400 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 249,747 | 249,747 | 255,000 | △ 5,253 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 233,750 | 233,750 | 234,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 447,516 | 447,516 | 443,000 | 4,516 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,871,469 | 1,871,469 | 1,637,000 | 234,469 |
| 経常費用計(B) | 804,247,649 | 0 | 51,468,901 | 855,716,550 | 0 | 0 | 855,716,550 | 5,130,882 | 860,847,432 | 882,591,000 | △ 21,743,568 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 51,468,901 | △ 51,468,901 | 0 | 49,746,502 | △ 1,722,399 | 69,118 | △ 1,653,281 | △ 1,466,000 | △ 187,281 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 51,468,901 | △ 51,468,901 | 0 | 49,746,502 | △ 1,722,399 | 69,118 | △ 1,653,281 | △ 1,466,000 | △ 187,281 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 447,848,030 | △ 447,848,030 | △ 495,090 | 501,166,196 | 52,823,076 | 17,063 | 52,840,139 | 52,321,000 | 519,139 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 499,316,931 | △ 499,316,931 | △ 495,090 | 550,912,698 | 51,100,677 | 86,181 | 51,186,858 | 50,855,000 | 331,858 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 補助金等収入 | | | 54,748,100 | 54,748,100 | | | 54,748,100 | | 54,748,100 | 57,061,000 | △ 2,312,900 |
| 調整基金受入収入 | | 297,992,448 | | 297,992,448 | | | 297,992,448 | | 297,992,448 | 306,781,000 | △ 8,788,552 |
| 調整基金運用収入 | | 964,682 | | 964,682 | | | 964,682 | | 964,682 | 150,000 | 814,682 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 339,034,760 | | △ 339,034,760 | | | △ 339,034,760 | | △ 339,034,760 | △ 357,475,000 | 18,440,240 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 40,077,630 | 54,748,100 | 14,670,470 | 0 | 0 | 14,670,470 | 0 | 14,670,470 | 6,517,000 | 8,153,470 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 78,850,178 | 106,493,200 | 185,343,378 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,381,363,725 | 0 | 1,381,363,725 | 1,085,190,000 | 296,173,725 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 38,772,548 | 161,241,300 | 200,013,848 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,396,034,195 | 0 | 1,396,034,195 | 1,091,707,000 | 304,327,195 |
| III. 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 38,772,548 | △ 338,075,631 | △ 299,303,083 | 195,525,257 | 1,550,912,698 | 1,447,134,872 | 86,181 | 1,447,221,053 | 1,142,562,000 | 304,659,053 |

注) 土畑事業所の藤見橋工事の工事代金(54,748,100円)は、事業所補修費ではなく建設仮勘定に計上し、また相当する補助金は指定正味財産・補助金等収入としている

令和3年度

決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 令和4年3月末 | 前年度(B) 令和3年3月末 | 増減(A)－(B) |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 224,282,607 | 185,068,774 | 39,213,833 |
| 未収入金 | 241,744,352 | 262,056,342 | △ 20,311,990 |
| 仮払金 | 32,591,646 | 36,921,873 | △ 4,330,227 |
| 流動資産合計 | 498,618,605 | 484,046,989 | 14,571,616 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 278,332 | 314,692 | △ 36,360 |
| 投資有価証券 | 999,721,668 | 999,685,308 | 36,360 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 78,850,178 | 55,823,567 | 23,026,611 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,522,244 | 4,134,744 | 2,387,500 |
| 特定資産合計 | 281,392,769 | 255,978,658 | 25,414,111 |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 75,186 | 293,553 | △ 218,367 |
| 建設仮勘定 | 106,493,200 | 60,316,300 | 46,176,900 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,484,519 | 618,076 | 1,866,443 |
| その他の固定資産合計 | 112,432,105 | 64,607,129 | 47,824,976 |
| 固定資産合計 | 1,393,824,874 | 1,320,585,787 | 73,239,087 |
| 資産合計 | 1,892,443,479 | 1,804,632,776 | 87,810,703 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 425,100,000 | 406,900,000 | 18,200,000 |
| 未払金 | 26,459,786 | 30,368,852 | △ 3,909,066 |
| 預り金 | 157,585 | 198,961 | △ 41,376 |
| 流動負債合計 | 451,717,371 | 437,467,813 | 14,249,558 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,522,244 | 4,134,744 | 2,387,500 |
| 固定負債合計 | 6,522,244 | 4,134,744 | 2,387,500 |
| 負債合計 | 458,239,615 | 441,602,557 | 16,637,058 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,381,363,725 | 1,312,160,214 | 69,203,511 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (274,870,525) | (251,843,914) | (23,026,611) |
| 2. 一般正味財産 | 52,840,139 | 50,870,005 | 1,970,134 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,434,203,864 | 1,363,030,219 | 71,173,645 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,892,443,479 | 1,804,632,776 | 87,810,703 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (令和3年4月1日から 令和4年3月31日) | 前年度(B) (令和2年4月1日から 令和3年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 15,274,365 | 14,445,039 | 829,326 |
| 受取賛助会費 | 38,750,000 | 39,790,000 | △ 1,040,000 |
| 受取補助金等 | 354,017,100 | 385,601,700 | △ 31,584,600 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 27,167,550 | 29,407,737 | △ 2,240,187 |
| 調整基金からの繰入収入 | 300,136,516 | 266,390,178 | 33,746,338 |
| 調査基金運用益 | 1,580,100 | 1,580,100 | 0 |
| 雑収益 | 530,151 | 637,568 | △ 107,417 |
| 経常収益計 | 737,455,782 | 747,845,822 | △ 396,540 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 39,586,685 | 40,675,189 | △ 1,088,504 |
| 福利厚生費 | 2,675,594 | 2,597,494 | 78,100 |
| 退職給付費用 | 2,387,500 | 2,537,500 | △ 150,000 |
| 事務所費 | 4,302,887 | 4,290,536 | 12,351 |
| 減価償却費 | 218,367 | 230,643 | △ 12,276 |
| その他本部経費 | 4,993,449 | 15,853,061 | △ 10,859,612 |
| 本部費計 | 54,164,482 | 66,184,423 | △ 12,019,941 |
| 事業所労務費 | 285,682,417 | 291,507,049 | △ 5,824,632 |
| 事業所薬品代 | 85,028,690 | 84,363,003 | 665,687 |
| 事業所電力代 | 68,338,761 | 60,360,088 | 7,978,673 |
| 事業所補修費 | 136,090,205 | 139,857,481 | △ 3,767,276 |
| 事業所測量試験費 | 12,257,394 | 14,312,659 | △ 2,055,265 |
| 事業所リース代 | 20,816,100 | 20,910,926 | △ 94,826 |
| 事業所その他の経費 | 73,107,599 | 70,088,409 | 3,019,190 |
| 事業所費計 | 681,321,166 | 681,399,615 | △ 78,449 |
| 経常費用計 | 735,485,648 | 747,584,038 | △ 12,098,390 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,970,134 | 261,784 | 11,701,850 |
| 当期経常増減額 | 1,970,134 | 261,784 | 11,701,850 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,970,134 | 261,784 | 1,708,350 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,870,005 | 50,608,221 | 261,784 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,840,139 | 50,870,005 | 1,970,134 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 46,176,900 | 60,316,300 | △ 14,139,400 |
| 調整基金受入収入 | 322,837,655 | 206,998,905 | 115,838,750 |
| 調整基金運用収入 | 325,472 | 212,240 | 113,232 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 300,136,516 | △ 266,390,178 | △ 33,746,338 |
| 当期指定正味財産増減額 | 69,203,511 | △ 8,856,233 | 78,059,744 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,312,160,214 | 1,321,016,447 | △ 8,856,233 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,381,363,725 | 1,312,160,214 | 69,203,511 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,434,203,864 | 1,363,030,219 | 71,173,645 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 15,274,365 | 15,274,365 | | 15,274,365 |
| 受取賛助会費 | | | 33,750,000 | 33,750,000 | 5,000,000 | 38,750,000 |
| 受取補助金 | 354,017,100 | | | 354,017,100 | | 354,017,100 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 27,167,550 | | | 27,167,550 | | 27,167,550 |
| 調整基金からの繰入収入 | 300,136,516 | | | 300,136,516 | | 300,136,516 |
| 調査基金運用益 | | 1,580,100 | | 1,580,100 | | 1,580,100 |
| 雑収益 | | | 530,151 | 530,151 | | 530,151 |
| 経常収益計 | 681,321,166 | 1,580,100 | 49,554,516 | 732,455,782 | 5,000,000 | 737,455,782 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 36,504,635 | 723,650 | | 37,228,285 | 2,358,400 | 39,586,685 |
| 福利厚生費 | 2,380,482 | 32,394 | | 2,412,876 | 262,718 | 2,675,594 |
| 退職給付費用 | 2,120,339 | 28,411 | | 2,148,750 | 238,750 | 2,387,500 |
| 事務所費 | 3,821,393 | 51,205 | | 3,872,598 | 430,289 | 4,302,887 |
| 減価償却費 | 206,968 | 1,212 | | 208,180 | 10,187 | 218,367 |
| その他本部経費 | 2,683,426 | 844,754 | | 3,528,180 | 1,465,269 | 4,993,449 |
| 本部費計 | 47,717,243 | 1,681,626 | 0 | 49,398,869 | 4,765,613 | 54,164,482 |
| 事業所労務費 | 285,682,417 | | | 285,682,417 | | 285,682,417 |
| 事業所薬品代 | 85,028,690 | | | 85,028,690 | | 85,028,690 |
| 事業所電力代 | 68,338,761 | | | 68,338,761 | | 68,338,761 |
| 事業所補修費 | 136,090,205 | | | 136,090,205 | | 136,090,205 |
| 事業所測量試験費 | 12,257,394 | | | 12,257,394 | | 12,257,394 |
| 事業所リース代 | 20,816,100 | | | 20,816,100 | | 20,816,100 |
| 事業所その他の経費 | 73,107,599 | | | 73,107,599 | | 73,107,599 |
| 事業所費計 | 681,321,166 | 0 | 0 | 681,321,166 | 0 | 681,321,166 |
| 経常費用計 | 729,038,409 | 1,681,626 | 0 | 730,720,035 | 4,765,613 | 735,485,648 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 47,717,243 | △ 101,526 | 49,554,516 | 1,735,747 | 234,387 | 1,970,134 |
| 当期経常増減額 | △ 47,717,243 | △ 101,526 | 49,554,516 | 1,735,747 | 234,387 | 1,970,134 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 47,717,243 | △ 101,526 | 49,554,516 | 1,735,747 | 234,387 | 1,970,134 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 400,130,787 | △ 393,564 | 451,611,680 | 51,087,329 | △ 217,324 | 50,870,005 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 447,848,030 | △ 495,090 | 501,166,196 | 52,823,076 | 17,063 | 52,840,139 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 46,176,900 | | | 46,176,900 | | 46,176,900 |
| 調整基金受入収入 | 322,837,655 | | | 322,837,655 | | 322,837,655 |
| 調整基金運用収入 | 325,472 | | | 325,472 | | 325,472 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 300,136,516 | | | △ 300,136,516 | | △ 300,136,516 |
| 当期指定正味財産増減額 | 69,203,511 | 0 | 0 | 69,203,511 | 0 | 69,203,511 |
| 指定正味財産期首残高 | 116,139,867 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,312,160,214 | 0 | 1,312,160,214 |
| 指定正味財産期末残高 | 185,343,378 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,381,363,725 | 0 | 1,381,363,725 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 262,504,652 | 195,525,257 | 1,501,166,196 | 1,434,186,801 | 17,063 | 1,434,203,864 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 314,692 | | 36,360 | 278,332 |
| 投資有価証券 | 999,685,308 | 36,360 | | 999,721,668 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 36,360 | 36,360 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 55,823,567 | 923,163,127 | 900,136,516 | 78,850,178 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 0 | 0 | 196,020,347 |
| 退職給付引当資産 | 4,134,744 | 2,387,500 | 0 | 6,522,244 |
| 小計 | 255,978,658 | 925,550,627 | 900,136,516 | 281,392,769 |
| 合計 | 1,255,978,658 | 925,586,987 | 900,172,876 | 1,281,392,769 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応する 額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 278,332 | 278,332 | | |
| 投資有価証券 | 999,721,668 | 999,721,668 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 78,850,178 | 78,850,178 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | | |
| 退職給付引当預金 | 6,522,244 | | | 6,522,244 |
| 小計 | 281,392,769 | 274,870,525 | 0 | 6,522,244 |
| 合計 | 1,281,392,769 | 1,274,870,525 | 0 | 6,522,244 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|---------|---------|--------|
| 什器備品 | 293,553 | 218,367 | 75,186 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 4,134,744 | 2,387,500 | 0 | 0 | 6,522,244 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 107回道路機構債 | 99,983,235 | 101,120,000 | 1,136,765 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,738,433 | 113,700,000 | 13,961,567 |
| 729回東京都公募公債 | 100,055,184 | 101,340,000 | 1,284,816 |
| みずほ証券クレジットリースリアル・ステュアル債 | 100,000,000 | 104,260,000 | 4,260,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 99,790,000 | △ 210,000 |
| 第6回東京電力PG㈱社債 | 100,000,000 | 101,440,000 | 1,440,000 |
| 第3回東京センチュリー㈱劣後債 | 100,496,222 | 101,580,000 | 1,083,778 |
| みずほ証券パワーリースリアル・ステュアル債 | 100,000,000 | 77,530,000 | △ 22,470,000 |
| 明治安田生命劣後債 | 100,000,000 | 98,240,000 | △ 1,760,000 |
| 第4回SBGr劣後債 | 101,933,113 | 99,760,000 | △ 2,173,113 |
| 損保ジャパン日本興亜㈱劣後特約付債 | 100,000,000 | 100,060,000 | 60,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 80,757,000 | △ 243,000 |
| ソフバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,001,500 | 1,500 |
| 合 計 | 1,198,206,187 | 1,194,578,500 | △ 3,627,687 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 187,886,000 | 300,152,000 | 314,917,000 | 173,121,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助 金(地方公共団体)北海道 | 3,042,000 | 5,364,000 | 5,455,000 | 2,951,000 | 〃 |
| 〃 青森県 | 10,100,000 | 17,015,000 | 18,696,000 | 8,419,000 | 〃 |
| 〃 秋田県 | 3,617,000 | 7,212,000 | 8,283,000 | 2,546,000 | 〃 |
| 〃 岩手県 | 13,656,000 | 20,382,000 | 18,683,000 | 15,355,000 | 〃 |
| 〃 山形県 | 7,920,000 | 13,895,000 | 14,223,000 | 7,592,000 | 〃 |
| 〃 福島県 | 464,000 | 1,040,000 | 924,000 | 580,000 | 〃 |
| 〃 栃木県 | 619,000 | 532,000 | 822,000 | 329,000 | 〃 |
| 〃 茨城県 | 2,424,000 | 4,472,000 | 4,436,000 | 2,460,000 | 〃 |
| 〃 茨城県城里町 | 1,212,000 | 2,236,000 | 2,218,000 | 1,230,000 | 〃 |
| 〃 静岡県 | 1,675,000 | 2,361,000 | 2,737,000 | 1,299,000 | 〃 |
| 〃 石川県 | 4,616,000 | 7,460,000 | 7,875,000 | 4,201,000 | 〃 |
| 〃 石川県小松市 | 2,309,000 | 3,729,000 | 3,932,000 | 2,106,000 | 〃 |
| 〃 三重県熊野市 | 4,350,000 | 6,391,000 | 7,698,000 | 3,043,000 | 〃 |
| 〃 鳥取県 | 431,000 | 646,000 | 697,000 | 380,000 | 〃 |
| 〃 島根県 | 818,000 | 1,247,000 | 1,441,000 | 624,000 | 〃 |
| 〃 大分県 | 3,676,000 | 6,060,000 | 6,403,000 | 3,333,000 | 〃 |
| 補助金計 | 248,815,000 | 400,194,000 | 419,440,000 | 229,569,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構) | 9,665,573 | 27,167,555 | 28,619,256 | 8,213,872 | 未収入金 |
| 合 計 | 258,480,573 | 427,361,555 | 448,059,256 | 237,782,872 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額 | 300,136,516 |
| 合 計 | 300,136,516 |

附 属 明 細 書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているのを省略します。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・相手先等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|----------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 68,340 | | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 1,871 | |
| | | | 三菱UFJ銀行本店 | 運転資金として | 224,212,396 | |
| | | | | [現金・預金計] | 224,282,607 | |
| | 未収入金 | 経済産業局 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 173,121,000 | | |
| | | 地方自治体 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 56,448,000 | | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | 8,213,872 | | |
| | | みずほ証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券利息 | 3,553,856 | | |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券利息 | 407,624 | | |
| | | | | [未収入金計] | 241,744,352 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 32,591,646 | | |
| | | | [仮払金計] | 32,591,646 | | |
| 流動資産合計 | | | | 498,618,605 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 278,332 | |
| | | | 投資有価証券 | 107回道路機構債 | 同 上 | 99,983,235 |
| | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,738,433 | |
| | | | クレディスリスリハーステュアル債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 明治安田生命劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 729回東京都公債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第6回東京電力PG(株)社債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | みずほ証券パワーリハーステュアル債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第4回SBGr劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 |
| | | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 78,850,178 |
| | | | | 調査基金運用目的資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 |
| | 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | | 同 上 | 100,000,000 | | |
| | 第12回みずほFG 劣後債 | | 同 上 | 81,000,000 | | |
| | ソフバンクGr55回社債 | | 同 上 | 15,000,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | | 役員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 6,522,244 | | |
| | | | [特定資産計] | 281,392,769 | | |
| その他の固定資産 | 工具器具備品 | 紀州・土畑・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 3 | | |
| | | 電話設備 本部 1式 | 公益1の保有財産である電話設備 | 75,183 | | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | | | |
| | 建設仮勘定 | 土畑事業所藤見橋架け替え工事 | 令和2・3年度分 | 106,493,200 | | |
| 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 築葉ビル2階 | 共用財産 | 3,088,000 | | | |
| | | うち公益目的保有財産90% | 2,779,200 | | | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | | | |
| 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・パー相当額 | | 2,484,519 | | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 112,432,105 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,393,824,874 | | |
| 資産合計 | | | | 1,892,443,479 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 425,100,000 | | |
| | | | | [短期借入金計] | 425,100,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 16,444,766 | | |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 615,070 | | |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 1,828,663 | | |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,698,029 | | |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,334,229 | | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 4,066,029 | | |
| | | 公認会計士事務所 | 管理目的業務の未払い監査費用 | 473,000 | | |
| | | | | [未払金計] | 26,459,786 | |
| | 預り金 | 役員他 | 源泉所得税 | 120,020 | | |
| 役員 | | 地方税(住民税) | 25,200 | | | |
| 役員 | | 社会・雇用保険料 | 12,365 | | | |
| | | | [預り金計] | 157,585 | | |
| 流動負債合計 | | | | 451,717,371 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員退職給付金の引当金 | 6,522,244 | | |
| | | | | [退職給付引当金計] | 6,522,244 | |
| 固定負債合計 | | | | 6,522,244 | | |
| 負債合計 | | | | 458,239,615 | | |
| 正味財産 | | | | 1,434,203,864 | | |

令和3年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (e)-(d) |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1 (鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 | | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 15,274,365 | 15,274,365 | | 15,274,365 | 11,945,000 | 3,329,365 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 33,750,000 | 33,750,000 | 5,000,000 | 38,750,000 | 38,750,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 354,017,100 | | | 354,017,100 | | | 354,017,100 | | 354,017,100 | 351,379,000 | 2,638,100 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 27,167,550 | | | 27,167,550 | | | 27,167,550 | | 27,167,550 | 27,972,000 | △ 804,450 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 300,136,516 | | | 300,136,516 | | | 300,136,516 | | 300,136,516 | 378,621,000 | △ 78,484,484 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 1,580,100 | | 1,580,100 | | 1,580,100 | 1,580,000 | 100 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 530,151 | 530,151 | | 530,151 | 443,000 | 87,151 |
| 経常収益計(A) | 681,321,166 | 0 | 0 | 681,321,166 | 1,580,100 | 49,554,516 | 732,455,782 | 5,000,000 | 737,455,782 | 810,690,000 | △ 73,234,218 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 681,321,166 | 0 | 47,717,243 | 729,038,409 | 1,681,626 | | 730,720,035 | 0 | 730,720,035 | 808,600,000 | △ 77,879,965 |
| 人件費 | | | 36,504,635 | 36,504,635 | 723,650 | | 37,228,285 | | 37,228,285 | 37,327,000 | △ 98,715 |
| 福利厚生費 | | | 2,380,482 | 2,380,482 | 32,394 | | 2,412,876 | | 2,412,876 | 2,484,000 | △ 71,124 |
| 退職給付費用 | | | 2,120,339 | 2,120,339 | 28,411 | | 2,148,750 | | 2,148,750 | 2,150,000 | △ 1,250 |
| 事務所費 | | | 3,821,394 | 3,821,394 | 51,205 | | 3,872,599 | | 3,872,599 | 3,886,000 | △ 13,401 |
| その他本部経費 | | | 2,683,425 | 2,683,425 | 844,754 | | 3,528,179 | | 3,528,179 | 4,573,000 | △ 1,044,821 |
| 減価償却費 | | | 206,968 | 206,968 | 1,212 | | 208,180 | | 208,180 | 209,000 | △ 820 |
| 事業所労務費 | 285,682,417 | | | 285,682,417 | | | 285,682,417 | | 285,682,417 | 289,882,000 | △ 4,199,583 |
| 事業所薬品代 | 85,028,690 | | | 85,028,690 | | | 85,028,690 | | 85,028,690 | 90,171,000 | △ 5,142,310 |
| 事業所電力代 | 68,338,761 | | | 68,338,761 | | | 68,338,761 | | 68,338,761 | 65,866,000 | 2,472,761 |
| 事業所補修費 | 136,090,205 | | | 136,090,205 | | | 136,090,205 | | 136,090,205 | 183,189,000 | △ 47,098,795 |
| 事業所測量試験費 | 12,257,394 | | | 12,257,394 | | | 12,257,394 | | 12,257,394 | 12,349,000 | △ 91,606 |
| 事業所リース代 | 20,816,100 | | | 20,816,100 | | | 20,816,100 | | 20,816,100 | 19,386,000 | 1,430,100 |
| 事業所その他の経費 | 73,107,599 | | | 73,107,599 | | | 73,107,599 | | 73,107,599 | 97,128,000 | △ 24,020,401 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,765,613 | 4,765,613 | 4,840,000 | △ 74,387 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,358,400 | 2,358,400 | 2,358,000 | 400 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 262,718 | 262,718 | 270,000 | △ 7,282 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 238,750 | 238,750 | 239,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 430,288 | 430,288 | 432,000 | △ 1,712 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,475,457 | 1,475,457 | 1,541,000 | △ 65,543 |
| 経常費用計(B) | 681,321,166 | 0 | 47,717,243 | 729,038,409 | 1,681,626 | 0 | 730,720,035 | 4,765,613 | 735,485,648 | 813,440,000 | △ 77,954,352 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 47,717,243 | △ 47,717,243 | △ 101,526 | 49,554,516 | 1,735,747 | 234,387 | 1,970,134 | △ 2,750,000 | 4,720,134 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 47,717,243 | △ 47,717,243 | △ 101,526 | 49,554,516 | 1,735,747 | 234,387 | 1,970,134 | △ 2,750,000 | 4,720,134 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 400,130,787 | △ 400,130,787 | △ 393,564 | 451,611,680 | 51,087,329 | △ 217,324 | 50,870,005 | 50,585,000 | 285,005 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 447,848,030 | △ 447,848,030 | △ 495,090 | 501,166,196 | 52,823,076 | 17,063 | 52,840,139 | 47,835,000 | 5,005,139 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 補助金等収入 | | | 46,176,900 | 46,176,900 | | | 46,176,900 | | 46,176,900 | 53,838,000 | △ 7,661,100 |
| 調整基金受入収入 | 322,837,655 | | | 322,837,655 | | | 322,837,655 | | 322,837,655 | 325,099,000 | △ 2,261,345 |
| 調整基金運用収入 | 325,472 | | | 325,472 | | | 325,472 | | 325,472 | 21,000 | 304,472 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | △ 300,136,516 | | | △ 300,136,516 | | | △ 300,136,516 | | △ 300,136,516 | △ 378,621,000 | 78,484,484 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 23,026,611 | 46,176,900 | 69,203,511 | 0 | 0 | 69,203,511 | 0 | 69,203,511 | 337,000 | 68,866,511 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 55,823,567 | 603,163,000 | 116,139,867 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,312,160,214 | 0 | 1,312,160,214 | 1,305,605,000 | 6,555,214 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 78,850,178 | 106,493,200 | 185,343,378 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,381,363,725 | 0 | 1,381,363,725 | 1,305,942,000 | 75,421,725 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 78,850,178 | △ 341,354,830 | △ 262,504,652 | 195,525,257 | 1,501,166,196 | 1,434,186,801 | 17,063 | 1,434,203,864 | 1,353,777,000 | 80,426,864 |

注) 土畑事業所の藤見橋工事の工事代金(46,176,900円)は、事業所補修費ではなく建設仮勘定に計上し、また相当する補助金は指定正味財産・補助金等収入としている

令和2年度

決算報告書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 令和3年3月末 | 前年度(B) 令和2年3月末 | 増減(A)-(B) |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 184,946,113 | 235,834,371 | △ 50,888,258 |
| 未収入金 | 262,056,342 | 242,091,667 | 19,964,675 |
| 仮払金 | 37,044,534 | 39,913,441 | △ 2,868,907 |
| 流動資産合計 | 484,046,989 | 517,839,479 | △ 33,792,490 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 314,692 | 357,515 | △ 42,823 |
| 投資有価証券 | 999,685,308 | 999,642,485 | 42,823 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 55,823,567 | 115,002,600 | △ 59,179,033 |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 206,013,847 | △ 9,993,500 |
| 退職給付引当資産 | 4,134,744 | 8,896,202 | △ 4,761,458 |
| 特定資産合計 | 255,978,658 | 329,912,649 | △ 73,933,991 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品 | 293,553 | 524,196 | △ 230,643 |
| 建設仮勘定 | 60,316,300 | 0 | 60,316,300 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 618,076 | 371,255 | 246,821 |
| その他の固定資産合計 | 64,607,129 | 4,274,652 | 60,332,477 |
| 固定資産合計 | 1,320,585,787 | 1,334,187,301 | △ 13,601,514 |
| 資産合計 | 1,804,632,776 | 1,852,026,780 | △ 47,394,004 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 406,900,000 | 440,900,000 | △ 34,000,000 |
| 未払金 | 30,368,852 | 30,394,357 | △ 25,505 |
| 預り金 | 198,961 | 211,553 | △ 12,592 |
| 流動負債合計 | 437,467,813 | 471,505,910 | △ 34,038,097 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,134,744 | 8,896,202 | △ 4,761,458 |
| 固定負債合計 | 4,134,744 | 8,896,202 | △ 4,761,458 |
| 負債合計 | 441,602,557 | 480,402,112 | △ 38,799,555 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,312,160,214 | 1,321,016,447 | △ 8,856,233 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (251,843,914) | (321,016,447) | (△69,172,533) |
| 2. 一般正味財産 | 50,870,005 | 50,608,221 | 261,784 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,363,030,219 | 1,371,624,668 | △ 8,594,449 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,804,632,776 | 1,852,026,780 | △ 47,394,004 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (令和2年4月1日から 令和3年3月31日) | 前年度(B) (平成31年4月1日から 令和2年3月31日) | 増減(A)－(B) |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 14,445,039 | 14,130,495 | 314,544 |
| 受取賛助会費 | 39,790,000 | 39,790,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 385,601,700 | 395,878,000 | △ 10,276,300 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 29,407,737 | 33,134,744 | △ 3,727,007 |
| 調整基金からの繰入収入 | 266,390,178 | 254,697,372 | 11,692,806 |
| 調査基金からの繰入収入 | 9,993,500 | 9,994,600 | △ 1,100 |
| 調査基金運用益 | 1,580,100 | 1,649,659 | △ 69,559 |
| 雑収益 | 637,568 | 564,582 | 72,986 |
| 経常収益計 | 747,845,822 | 749,839,452 | △ 1,993,630 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 40,675,189 | 40,063,842 | 611,347 |
| 福利厚生費 | 2,597,494 | 2,664,907 | △ 67,413 |
| 退職給付費用 | 2,537,500 | 2,538,000 | △ 500 |
| 事務所費 | 4,290,536 | 4,220,346 | 70,190 |
| 減価償却費 | 230,643 | 230,643 | 0 |
| その他本部経費 | 15,853,061 | 18,521,550 | △ 2,668,489 |
| 本部費計 | 66,184,423 | 68,239,288 | △ 2,054,865 |
| 事業所労務費 | 291,507,049 | 270,118,117 | 21,388,932 |
| 事業所薬品代 | 84,363,003 | 71,363,559 | 12,999,444 |
| 事業所電力代 | 60,360,088 | 54,739,014 | 5,621,074 |
| 事業所補修費 | 139,857,481 | 174,266,383 | △ 34,408,902 |
| 事業所測量試験費 | 14,312,659 | 12,734,658 | 1,578,001 |
| 事業所リース代 | 20,910,926 | 19,841,790 | 1,069,136 |
| 事業所その他の経費 | 70,088,409 | 80,646,595 | △ 10,558,186 |
| 事業所費計 | 681,399,615 | 683,710,116 | △ 2,310,501 |
| 経常費用計 | 747,584,038 | 751,949,404 | △ 4,365,366 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 261,784 | △ 2,109,952 | 2,371,736 |
| 当期経常増減額 | 261,784 | △ 2,109,952 | 2,371,736 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 261,784 | △ 2,109,952 | 2,371,736 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,608,221 | 52,718,173 | △ 2,109,952 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,870,005 | 50,608,221 | 261,784 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 60,316,300 | 0 | 60,316,300 |
| 調整基金受入収入 | 206,998,905 | 327,484,778 | △ 120,485,873 |
| 調整基金運用収入 | 212,240 | 138,612 | 73,628 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 266,390,178 | △ 254,697,372 | △ 11,692,806 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出 | △ 9,993,500 | △ 9,994,600 | 1,100 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 8,856,233 | 62,931,418 | △ 71,787,651 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,321,016,447 | 1,258,085,029 | 62,931,418 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,312,160,214 | 1,321,016,447 | △ 8,856,233 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,363,030,219 | 1,371,624,668 | △ 8,594,449 |

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 14,445,039 | 14,445,039 | | 14,445,039 |
| 受取賛助会費 | | | 34,790,000 | 34,790,000 | 5,000,000 | 39,790,000 |
| 受取補助金 | 385,601,700 | | | 385,601,700 | | 385,601,700 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 29,407,737 | | | 29,407,737 | | 29,407,737 |
| 調整基金からの繰入収入 | 266,390,178 | | | 266,390,178 | | 266,390,178 |
| 調査基金からの繰入収入 | | 9,993,500 | | 9,993,500 | | 9,993,500 |
| 調査基金運用益 | | 1,580,100 | | 1,580,100 | | 1,580,100 |
| 雑収益 | | | 637,568 | 637,568 | | 637,568 |
| 経常収益計 | 681,399,615 | 11,573,600 | 49,872,607 | 742,845,822 | 5,000,000 | 747,845,822 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 37,491,982 | 734,407 | | 38,226,389 | 2,448,800 | 40,675,189 |
| 福利厚生費 | 2,311,497 | 31,379 | | 2,342,876 | 254,618 | 2,597,494 |
| 退職給付費用 | 2,253,554 | 30,196 | | 2,283,750 | 253,750 | 2,537,500 |
| 事務所費 | 3,810,423 | 51,058 | | 3,861,481 | 429,054 | 4,290,535 |
| 減価償却費 | 230,643 | 0 | | 230,643 | 0 | 230,643 |
| その他本部経費 | 3,502,777 | 10,810,589 | | 14,313,366 | 1,539,696 | 15,853,062 |
| 本部費計 | 49,600,876 | 11,657,629 | 0 | 61,258,505 | 4,925,918 | 66,184,423 |
| 事業所労務費 | 291,507,049 | | | 291,507,049 | | 291,507,049 |
| 事業所薬品代 | 84,363,003 | | | 84,363,003 | | 84,363,003 |
| 事業所電力代 | 60,360,088 | | | 60,360,088 | | 60,360,088 |
| 事業所補修費 | 139,857,481 | | | 139,857,481 | | 139,857,481 |
| 事業所測量試験費 | 14,312,659 | | | 14,312,659 | | 14,312,659 |
| 事業所リース代 | 20,910,926 | | | 20,910,926 | | 20,910,926 |
| 事業所その他の経費 | 70,088,409 | | | 70,088,409 | | 70,088,409 |
| 事業所費計 | 681,399,615 | 0 | 0 | 681,399,615 | 0 | 681,399,615 |
| 経常費用計 | 731,000,491 | 11,657,629 | 0 | 742,658,120 | 4,925,918 | 747,584,038 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 49,600,876 | △ 84,029 | 49,872,607 | 187,702 | 74,082 | 261,784 |
| 当期経常増減額 | △ 49,600,876 | △ 84,029 | 49,872,607 | 187,702 | 74,082 | 261,784 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 49,600,876 | △ 84,029 | 49,872,607 | 187,702 | 74,082 | 261,784 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 350,529,911 | △ 309,535 | 401,739,073 | 50,899,627 | △ 291,406 | 50,608,221 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 400,130,787 | △ 393,564 | 451,611,680 | 51,087,329 | △ 217,324 | 50,870,005 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 60,316,300 | | | 60,316,300 | | 60,316,300 |
| 調整基金受入収入 | 206,998,905 | | | 206,998,905 | | 206,998,905 |
| 調整基金運用収入 | 212,240 | | | 212,240 | | 212,240 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 266,390,178 | | | △ 266,390,178 | | △ 266,390,178 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出 | | △ 9,993,500 | | △ 9,993,500 | | △ 9,993,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,137,267 | △ 9,993,500 | 0 | △ 8,856,233 | 0 | △ 8,856,233 |
| 指定正味財産期首残高 | 115,002,600 | 206,013,847 | 1,000,000,000 | 1,321,016,447 | 0 | 1,321,016,447 |
| 指定正味財産期末残高 | 116,139,867 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,312,160,214 | 0 | 1,312,160,214 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 283,990,920 | 195,626,783 | 1,451,611,680 | 1,363,247,543 | △ 217,324 | 1,363,030,219 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 357,515 | | 42,823 | 314,692 |
| 投資有価証券 | 999,642,485 | 42,823 | | 999,685,308 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 42,823 | 42,823 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 115,002,600 | 1,008,612,471 | 1,067,791,504 | 55,823,567 |
| 調査基金運用目的資産 | 206,013,847 | 0 | 9,993,500 | 196,020,347 |
| 退職給付引当資産 | 8,896,202 | 2,784,669 | 7,546,127 | 4,134,744 |
| 小計 | 329,912,649 | 1,011,397,140 | 1,085,331,131 | 255,978,658 |
| 合計 | 1,329,912,649 | 1,011,439,963 | 1,085,373,954 | 1,255,978,658 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 314,692 | 314,692 | | |
| 投資有価証券 | 999,685,308 | 999,685,308 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 55,823,567 | 55,823,567 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 196,020,347 | 196,020,347 | | |
| 退職給付引当資産 | 4,134,744 | | | 4,134,744 |
| 小計 | 255,978,658 | 251,843,914 | 0 | 4,134,744 |
| 合計 | 1,255,978,658 | 1,251,843,914 | 0 | 4,134,744 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 什器備品 | 1,381,104 | 1,087,551 | 293,553 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 8,896,202 | 1,684,375 | 6,445,833 | 0 | 4,134,744 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 349回大阪府公債1 | 69,999,463 | 70,070,000 | 70,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,008,498 | 30,030,000 | 21,502 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,021,560 | 100,220,000 | 198,440 |
| 107回道路機構債 | 99,969,512 | 102,030,000 | 2,060,488 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,716,333 | 115,620,000 | 15,903,667 |
| 729回東京都公募公債 | 100,083,238 | 102,030,000 | 1,946,762 |
| みずほ証券クレジットリースリアル・ステュアル債 | 100,000,000 | 106,930,000 | 6,930,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 99,590,300 | △ 409,700 |
| ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 100,000,000 | 100,150,000 | 150,000 |
| 第6回東京電力PG(株)社債 | 100,000,000 | 101,858,500 | 1,858,500 |
| 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 100,504,780 | 100,551,000 | 46,220 |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 100,090,000 | 90,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 80,975,700 | △ 24,300 |
| ソフトバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,153,000 | 153,000 |
| 合 計 | 1,196,303,384 | 1,225,298,500 | 28,995,116 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 171,410,000 | 334,444,000 | 317,968,000 | 187,886,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 3,137,000 | 5,529,000 | 5,624,000 | 3,042,000 | 〃 |
| 〃 青森県 | 11,147,000 | 20,200,000 | 21,247,000 | 10,100,000 | 〃 |
| 〃 秋田県 | 3,404,000 | 9,095,000 | 8,882,000 | 3,617,000 | 〃 |
| 〃 岩手県 | 8,421,000 | 22,398,000 | 17,163,000 | 13,656,000 | 〃 |
| 〃 山形県 | 7,011,000 | 14,810,000 | 13,901,000 | 7,920,000 | 〃 |
| 〃 福島県 | 164,000 | 667,000 | 367,000 | 464,000 | 〃 |
| 〃 栃木県 | 293,000 | 809,000 | 483,000 | 619,000 | 〃 |
| 〃 茨城県 | 2,265,000 | 4,406,000 | 4,247,000 | 2,424,000 | 〃 |
| 〃 茨城県城里町 | 1,133,000 | 2,203,000 | 2,124,000 | 1,212,000 | 〃 |
| 〃 静岡県 | 1,594,000 | 3,044,000 | 2,963,000 | 1,675,000 | 〃 |
| 〃 石川県 | 4,689,000 | 7,672,000 | 7,745,000 | 4,616,000 | 〃 |
| 〃 石川県小松市 | 2,344,000 | 3,836,000 | 3,871,000 | 2,309,000 | 〃 |
| 〃 三重県熊野市 | 5,021,000 | 7,967,000 | 8,638,000 | 4,350,000 | 〃 |
| 〃 鳥取県 | 450,000 | 669,000 | 688,000 | 431,000 | 〃 |
| 〃 島根県 | 768,000 | 1,487,000 | 1,437,000 | 818,000 | 〃 |
| 〃 大分県 | 3,210,000 | 6,682,000 | 6,216,000 | 3,676,000 | 〃 |
| 補助金計 | 226,461,000 | 445,918,000 | 423,564,000 | 248,815,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 11,860,789 | 29,407,737 | 31,602,953 | 9,665,573 | 未収入金 |
| 合 計 | 238,321,789 | 475,325,737 | 455,166,953 | 258,480,573 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額 | 266,390,178 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出による指定解除額 | 9,993,500 |
| 合 計 | 276,383,678 |

附 属 明 細 書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているのを省略します。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・相手先等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|----------|---------|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 68,340 | | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 3,625 | |
| | | | 三菱UFJ銀行本店 | 運転資金として | 184,874,148 | |
| | | | | [現金・預金計] | 184,946,113 | |
| | 未収入金 | 経済産業局 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 187,886,000 | |
| | | 地方自治体 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 60,929,000 | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | | 9,665,573 | |
| | | みずほ証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券利息 | | 3,168,145 | |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券利息 | | 407,624 | |
| | | | | | [未収入金計] | 262,056,342 |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | | 37,044,534 | |
| | | | | [仮払金計] | 37,044,534 | |
| 流動資産合計 | | | | 484,046,989 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 314,692 | |
| | | | 投資有価証券 | 107回道路機構債 | 同 上 | 99,969,512 |
| | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,716,333 | |
| | | | 349回大阪府公債1 | 同 上 | 69,999,463 | |
| | | | 349回大阪府公債2 | 同 上 | 30,000,000 | |
| | | | 729回東京都公募公債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第3回東京センチュリー(株)劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第6回東京電力PG(株)社債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | みずほ証券クレディスリハースデュアル債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 |
| | | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 55,823,567 |
| | | | | 調査基金運用目的資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金他 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 |
| | | | | 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 第12回みずほFG 劣後債 | 同 上 | 81,000,000 |
| | | | | ソフトバンクGr55回社債 | 同 上 | 15,000,000 |
| | | | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 4,134,744 |
| | | | | [特定資産計] | 255,978,658 | |
| その他の固定資産 | 工具器具備品 | 紀州・土畑・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 116,504 | | |
| | | 電話設備 本部 1式 | 公益1の保有財産である電話設備 | 177,049 | | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10% | 291,200 262,080 29,120 | | |
| | | 建設仮勘定 | 土畑事業所藤見橋架け替え工事令和2年度分 | 60,316,300 | | |
| | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階 | 共用財産 | 3,088,000 | | |
| | | | うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10% | 2,779,200 308,800 | | |
| | 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・パー相当額 | | 618,076 | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 64,607,129 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,320,585,787 | | |
| 資産合計 | | | | 1,804,632,776 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 406,900,000 | | |
| | | | | [短期借入金計] | 406,900,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 13,059,626 | | |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 3,438,688 | | |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,465,858 | | |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,947,704 | | |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,318,805 | | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 7,673,771 | | |
| | | 公認会計士事務所 | 管理目的業務の未払い監査費用 | 464,400 | | |
| | | | | [未払金計] | 30,368,852 | |
| | 預り金 | 役員他 | 源泉所得税 | 133,419 | | |
| | | 役員 | 地方税(住民税) | 24,800 | | |
| | | 役員 | 社会・雇用保険料 | 40,742 | | |
| | | | [預り金計] | 198,961 | | |
| 流動負債合計 | | | | 437,467,813 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員退職給付金の引当金 | 4,134,744 | | |
| | | | | [退職給付引当金計] | 4,134,744 | |
| 固定負債合計 | | | | 4,134,744 | | |
| 負債合計 | | | | 441,602,557 | | |
| 正味財産 | | | | 1,363,030,219 | | |

令和2年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公益 1(鉱害防止事業) | | | | 公益 2 | | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 14,445,039 | 14,445,039 | | 14,445,039 | 13,691,000 | 754,039 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 34,790,000 | 34,790,000 | 5,000,000 | 39,790,000 | 39,790,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 385,601,700 | | | 385,601,700 | | | 385,601,700 | | 385,601,700 | 390,005,000 | △ 4,403,300 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 29,407,737 | | | 29,407,737 | | | 29,407,737 | | 29,407,737 | 29,399,000 | 8,737 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 266,390,178 | | | 266,390,178 | | | 266,390,178 | | 266,390,178 | 309,981,000 | △ 43,590,822 |
| 調査基金管理業務からの繰入収入 | | | | 0 | 9,993,500 | | 9,993,500 | | 9,993,500 | 10,000,000 | △ 6,500 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 1,580,100 | | 1,580,100 | | 1,580,100 | 1,581,000 | △ 900 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 637,568 | 637,568 | | 637,568 | 418,000 | 219,568 |
| 経常収益計(A) | 681,399,615 | 0 | 0 | 681,399,615 | 11,573,600 | 49,872,607 | 742,845,822 | 5,000,000 | 747,845,822 | 794,865,000 | △ 47,019,178 |
| 事業費 | 681,399,615 | 0 | 49,600,876 | 731,000,491 | 11,657,629 | | 742,658,120 | 0 | 742,658,120 | 792,146,000 | △ 49,487,880 |
| 人件費 | | | 37,491,982 | 37,491,982 | 734,407 | | 38,226,389 | | 38,226,389 | 38,296,000 | △ 69,611 |
| 福利厚生費 | | | 2,311,497 | 2,311,497 | 31,379 | | 2,342,876 | | 2,342,876 | 2,366,000 | △ 23,124 |
| 退職給付費用 | | | 2,253,554 | 2,253,554 | 30,196 | | 2,283,750 | | 2,283,750 | 2,288,000 | △ 4,250 |
| 事務所費 | | | 3,810,423 | 3,810,423 | 51,058 | | 3,861,481 | | 3,861,481 | 3,777,000 | 84,481 |
| その他本部経費 | | | 3,502,777 | 3,502,777 | 10,810,589 | | 14,313,366 | | 14,313,366 | 15,856,000 | △ 1,542,634 |
| 減価償却費 | | | 230,643 | 230,643 | | | 230,643 | | 230,643 | 178,000 | 52,643 |
| 事業所労務費 | 291,507,049 | | | 291,507,049 | | | 291,507,049 | | 291,507,049 | 286,154,000 | 5,353,049 |
| 事業所薬品代 | 84,363,003 | | | 84,363,003 | | | 84,363,003 | | 84,363,003 | 86,092,000 | △ 1,728,997 |
| 事業所電力代 | 60,360,088 | | | 60,360,088 | | | 60,360,088 | | 60,360,088 | 60,211,000 | 149,088 |
| 事業所補修費 | 139,857,481 | | | 139,857,481 | | | 139,857,481 | | 139,857,481 | 157,986,000 | △ 18,128,519 |
| 事業所測量試験費 | 14,312,659 | | | 14,312,659 | | | 14,312,659 | | 14,312,659 | 14,255,000 | 57,659 |
| 事業所リース代 | 20,910,926 | | | 20,910,926 | | | 20,910,926 | | 20,910,926 | 20,245,000 | 665,926 |
| 事業所その他の経費 | 70,088,409 | | | 70,088,409 | | | 70,088,409 | | 70,088,409 | 104,442,000 | △ 34,353,591 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,925,918 | 4,925,918 | 5,079,000 | △ 153,082 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,448,800 | 2,448,800 | 2,448,000 | 800 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 254,618 | 254,618 | 257,000 | △ 2,382 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 253,750 | 253,750 | 254,000 | △ 250 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 429,054 | 429,054 | 420,000 | 9,054 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,539,696 | 1,539,696 | 1,700,000 | △ 160,304 |
| 経常費用計(B) | 681,399,615 | 0 | 49,600,876 | 731,000,491 | 11,657,629 | 0 | 742,658,120 | 4,925,918 | 747,584,038 | 797,225,000 | △ 49,640,962 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 49,600,876 | △ 49,600,876 | △ 84,029 | 49,872,607 | 187,702 | 74,082 | 261,784 | △ 2,360,000 | 2,621,784 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 49,600,876 | △ 49,600,876 | △ 84,029 | 49,872,607 | 187,702 | 74,082 | 261,784 | △ 2,360,000 | 2,621,784 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 350,529,911 | △ 350,529,911 | △ 309,535 | 401,739,073 | 50,899,627 | △ 291,406 | 50,608,221 | 50,502,000 | 106,221 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 400,130,787 | △ 400,130,787 | △ 393,564 | 451,611,680 | 51,087,329 | △ 217,324 | 50,870,005 | 48,142,000 | 2,728,005 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 補助金等収入 | | | 60,316,300 | 60,316,300 | | | 60,316,300 | | 60,316,300 | 57,750,000 | 2,566,300 |
| 調整基金受入収入 | | 206,998,905 | | 206,998,905 | | | 206,998,905 | | 206,998,905 | 201,876,000 | 5,122,905 |
| 調整基金運用収入 | | 212,240 | | 212,240 | | | 212,240 | | 212,240 | 21,000 | 191,240 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 266,390,178 | | △ 266,390,178 | | | △ 266,390,178 | | △ 266,390,178 | △ 309,981,000 | 43,590,822 |
| 調査基金の調査業務への繰入支出 | | | | 0 | 9,993,500 | | 9,993,500 | | 9,993,500 | △ 10,000,000 | 6,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 59,179,033 | 60,316,300 | 1,137,267 | △ 9,993,500 | 0 | △ 8,856,233 | 0 | △ 8,856,233 | △ 60,334,000 | 51,477,767 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 115,002,600 | 0 | 115,002,600 | 206,013,847 | 1,000,000,000 | 1,321,016,447 | 0 | 1,321,016,447 | 1,328,791,000 | △ 7,774,553 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 55,823,567 | 60,316,300 | 116,139,867 | 196,020,347 | 1,000,000,000 | 1,312,160,214 | 0 | 1,312,160,214 | 1,268,457,000 | 43,703,214 |
| III. 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 55,823,567 | △ 339,814,487 | △ 283,990,920 | 195,626,783 | 1,451,611,680 | 1,363,247,543 | △ 217,324 | 1,363,030,219 | 1,316,599,000 | 46,431,219 |

令和元年度

決算報告書

自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 令和2年3月末 | 前年度(B) 平成31年3月末 | 増減(A)-(B) |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 235,834,371 | 217,854,614 | 17,979,757 |
| 未収入金 | 242,091,667 | 222,551,515 | 19,540,152 |
| 仮払金 | 39,913,441 | 34,099,248 | 5,814,193 |
| 流動資産合計 | 517,839,479 | 474,505,377 | 43,334,102 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 357,515 | 400,338 | △ 42,823 |
| 投資有価証券 | 999,642,485 | 999,599,662 | 42,823 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 115,002,600 | 42,076,582 | 72,926,018 |
| 調査基金運用目的資産 | 206,013,847 | 216,008,447 | △ 9,994,600 |
| 退職給付引当預金 | 8,896,202 | 6,358,202 | 2,538,000 |
| 特定資産合計 | 329,912,649 | 264,443,231 | 65,469,418 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 524,196 | 879,525 | △ 355,329 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 371,255 | 629,214 | △ 257,959 |
| その他の固定資産合計 | 4,274,652 | 4,887,940 | △ 613,288 |
| 固定資産合計 | 1,334,187,301 | 1,269,331,171 | 64,856,130 |
| 資産合計 | 1,852,026,780 | 1,743,836,548 | 108,190,232 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 440,900,000 | 404,500,000 | 36,400,000 |
| 未 払 金 | 30,394,357 | 21,387,620 | 9,006,737 |
| 預り金 | 211,553 | 787,524 | △ 575,971 |
| 流動負債合計 | 471,505,910 | 426,675,144 | 44,830,766 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,896,202 | 6,358,202 | 2,538,000 |
| 固定負債合計 | 8,896,202 | 6,358,202 | 2,538,000 |
| 負債合計 | 480,402,112 | 433,033,346 | 47,368,766 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,321,016,447 | 1,258,085,029 | 62,931,418 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (321,016,447) | (258,085,029) | (62,931,418) |
| 2. 一般正味財産 | 50,608,221 | 52,718,173 | △ 2,109,952 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,371,624,668 | 1,310,803,202 | 60,821,466 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,852,026,780 | 1,743,836,548 | 108,190,232 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成31年4月1日から 令和2年3月31日) | 前年度(B) (平成30年4月1日から 平成31年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 14,130,495 | 14,215,453 | △ 84,958 |
| 受取賛助会費 | 39,790,000 | 39,440,000 | 350,000 |
| 受取補助金 | 395,878,000 | 379,539,000 | 16,339,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 33,134,744 | 37,905,334 | △ 4,770,590 |
| 調整基金からの繰入収入 | 254,697,372 | 256,271,909 | △ 1,574,537 |
| 調査基金からの繰入収入 | 9,994,600 | 9,991,553 | 3,047 |
| 調査基金運用益 | 1,649,659 | 1,530,133 | 119,526 |
| 雑収益 | 564,582 | 398,335 | 166,247 |
| 経常収益計 | 749,839,452 | 739,291,717 | 10,547,735 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 40,063,842 | 39,164,275 | 899,567 |
| 福利厚生費 | 2,664,907 | 2,620,435 | 44,472 |
| 退職給付費用 | 2,538,000 | 2,487,444 | 50,556 |
| 事務所費 | 4,220,346 | 4,169,910 | 50,436 |
| 減価償却費 | 230,643 | 273,570 | △ 42,927 |
| その他本部経費 | 18,521,550 | 19,071,035 | △ 549,485 |
| 本部費計 | 68,239,288 | 67,786,669 | 452,619 |
| 事業所労務費 | 270,118,117 | 275,895,380 | △ 5,777,263 |
| 事業所薬品代 | 71,363,559 | 77,103,645 | △ 5,740,086 |
| 事業所電力代 | 54,739,014 | 55,486,673 | △ 747,659 |
| 事業所補修費 | 174,266,383 | 149,416,156 | 24,850,227 |
| 事業所測量試験費 | 12,734,658 | 12,839,972 | △ 105,314 |
| 事業所リース代 | 19,841,790 | 19,376,088 | 465,702 |
| 事業所その他の経費 | 80,646,595 | 79,513,086 | 1,133,509 |
| 事業所費計 | 683,710,116 | 669,631,000 | 14,079,116 |
| 経常費用計 | 751,949,404 | 737,417,669 | 14,531,735 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,109,952 | 1,874,048 | △ 3,984,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,109,952 | 1,874,048 | △ 3,984,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,109,952 | 1,874,048 | △ 3,984,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,718,173 | 50,884,125 | 1,834,048 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,608,221 | 52,178,173 | △ 1,569,952 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 327,484,778 | 298,278,795 | 29,205,983 |
| 調整基金運用収入 | 138,612 | 69,696 | 68,916 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 254,697,372 | △ 256,271,909 | 1,574,537 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出 | △ 9,994,600 | △ 9,991,553 | △ 3,047 |
| 当期指定正味財産増減額 | 62,931,418 | 32,085,029 | 30,846,389 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,258,085,029 | 1,226,000,000 | 32,085,029 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,321,016,447 | 1,258,085,029 | 62,931,418 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,371,624,668 | 1,310,803,202 | 60,821,466 |

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 14,130,495 | 14,130,495 | | 14,130,495 |
| 受取賛助会費 | | | 34,790,000 | 34,790,000 | 5,000,000 | 39,790,000 |
| 受取補助金 | 395,878,000 | | | 395,878,000 | | 395,878,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 33,134,744 | | | 33,134,744 | | 33,134,744 |
| 調整基金からの繰入収入 | 254,697,372 | | | 254,697,372 | | 254,697,372 |
| 調査基金からの繰入収入 | | 9,994,600 | | 9,994,600 | | 9,994,600 |
| 調査基金運用益 | | 1,649,659 | | 1,649,659 | | 1,649,659 |
| 雑収益 | | | 564,582 | 564,582 | | 564,582 |
| 経常収益計 | 683,710,116 | 11,644,259 | 49,485,077 | 744,839,452 | 5,000,000 | 749,839,452 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 36,881,082 | 734,360 | | 37,615,442 | 2,448,400 | 40,063,842 |
| 福利厚生費 | 2,335,806 | 31,726 | | 2,367,532 | 297,375 | 2,664,907 |
| 退職給付費用 | 2,253,998 | 30,202 | | 2,284,200 | 253,800 | 2,538,000 |
| 事務所費 | 3,748,090 | 50,222 | | 3,798,312 | 422,034 | 4,220,346 |
| 減価償却費 | 230,643 | 0 | | 230,643 | 0 | 230,643 |
| その他本部経費 | 6,045,897 | 10,856,359 | | 16,902,256 | 1,619,294 | 18,521,550 |
| 本部費計 | 51,495,516 | 11,702,869 | 0 | 63,198,385 | 5,040,903 | 68,239,288 |
| 事業所労務費 | 270,118,117 | | | 270,118,117 | | 270,118,117 |
| 事業所薬品代 | 71,363,559 | | | 71,363,559 | | 71,363,559 |
| 事業所電力代 | 54,739,014 | | | 54,739,014 | | 54,739,014 |
| 事業所補修費 | 174,266,383 | | | 174,266,383 | | 174,266,383 |
| 事業所測量試験費 | 12,734,658 | | | 12,734,658 | | 12,734,658 |
| 事業所リース代 | 19,841,790 | | | 19,841,790 | | 19,841,790 |
| 事業所その他の経費 | 80,646,595 | | | 80,646,595 | | 80,646,595 |
| 事業所費計 | 683,710,116 | 0 | 0 | 683,710,116 | 0 | 683,710,116 |
| 経常費用計 | 735,205,632 | 11,702,869 | 0 | 746,908,501 | 5,040,903 | 751,949,404 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 51,495,516 | △ 58,610 | 49,485,077 | △ 2,069,049 | △ 40,903 | △ 2,109,952 |
| 当期経常増減額 | △ 51,495,516 | △ 58,610 | 49,485,077 | △ 2,069,049 | △ 40,903 | △ 2,109,952 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 51,495,516 | △ 58,610 | 49,485,077 | △ 2,069,049 | △ 40,903 | △ 2,109,952 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 299,034,395 | △ 250,925 | 352,253,996 | 52,968,676 | △ 250,503 | 52,718,173 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 350,529,911 | △ 309,535 | 401,739,073 | 50,899,627 | △ 291,406 | 50,608,221 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | 327,484,778 | | | 327,484,778 | | 327,484,778 |
| 調整基金運用収入 | 138,612 | | | 138,612 | | 138,612 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 254,697,372 | | | △ 254,697,372 | | △ 254,697,372 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出 | | △ 9,994,600 | | △ 9,994,600 | | △ 9,994,600 |
| 当期指定正味財産増減額 | 72,926,018 | △ 9,994,600 | 0 | 62,931,418 | 0 | 62,931,418 |
| 指定正味財産期首残高 | 42,076,582 | 216,008,447 | 1,000,000,000 | 1,258,085,029 | 0 | 1,258,085,029 |
| 指定正味財産期末残高 | 115,002,600 | 206,013,847 | 1,000,000,000 | 1,321,016,447 | 0 | 1,321,016,447 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 235,527,311 | 205,704,312 | 1,401,739,073 | 1,371,916,074 | △ 291,406 | 1,371,624,668 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 400,338 | | 42,823 | 357,515 |
| 投資有価証券 | 999,599,662 | 42,823 | | 999,642,485 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 42,823 | 42,823 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 42,076,582 | 1,550,244,222 | 1,477,318,204 | 115,002,600 |
| 調査基金運用目的資産 | 216,008,447 | 50,000,000 | 59,994,600 | 206,013,847 |
| 退職給付引当預金 | 6,358,202 | 2,538,000 | 0 | 8,896,202 |
| 小計 | 264,443,231 | 1,602,782,222 | 1,537,312,804 | 329,912,649 |
| 合計 | 1,264,443,231 | 1,602,825,045 | 1,537,355,627 | 1,329,912,649 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 357,515 | 357,515 | | |
| 投資有価証券 | 999,642,485 | 999,642,485 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 115,002,600 | 115,002,600 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 206,013,847 | 206,013,847 | | |
| 退職給付引当預金 | 8,896,202 | | | 8,896,202 |
| 小計 | 329,912,649 | 321,016,447 | 0 | 8,896,202 |
| 合計 | 1,329,912,649 | 1,321,016,447 | 0 | 8,896,202 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| 什器備品 | 1,381,104 | 856,908 | 524,196 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 6,358,202 | 2,538,000 | | 0 | 8,896,202 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 100,940,000 | 940,000 |
| 349回大阪府公債1 | 69,992,463 | 71,036,000 | 1,043,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,115,465 | 30,444,000 | 328,535 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,144,498 | 101,510,000 | 1,365,502 |
| 107回道路機構債 | 99,955,789 | 102,860,000 | 2,904,211 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,694,233 | 116,710,000 | 17,015,767 |
| 729回東京都公債 | 100,111,292 | 102,710,000 | 2,598,708 |
| みずほ証券クレディスイスリバースデュアル債 | 100,000,000 | 109,440,000 | 9,440,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 97,326,100 | △ 2,673,900 |
| ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 100,000,000 | 96,260,000 | △ 3,740,000 |
| 第6回東京電力PG株社債 | 100,000,000 | 99,791,200 | △ 208,800 |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 98,810,000 | △ 1,190,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 79,687,800 | △ 1,312,200 |
| ソフトバンク46回社債 | 15,000,000 | 13,407,000 | △ 1,593,000 |
| 合 計 | 1,196,013,740 | 1,220,932,100 | 24,918,360 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 153,884,000 | 296,914,000 | 279,388,000 | 171,410,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 3,234,000 | 5,701,000 | 5,798,000 | 3,137,000 | 〃 |
| 〃 青森県 | 8,868,000 | 19,499,000 | 17,220,000 | 11,147,000 | 〃 |
| 〃 秋田県 | 5,112,000 | 8,606,000 | 10,314,000 | 3,404,000 | 〃 |
| 〃 岩手県 | 4,315,000 | 12,601,000 | 8,495,000 | 8,421,000 | 〃 |
| 〃 山形県 | 7,830,000 | 13,741,000 | 14,560,000 | 7,011,000 | 〃 |
| 〃 福島県 | 436,000 | 341,000 | 613,000 | 164,000 | 〃 |
| 〃 栃木県 | 344,000 | 491,000 | 542,000 | 293,000 | 〃 |
| 〃 茨城県 | 2,742,000 | 4,530,000 | 5,007,000 | 2,265,000 | 〃 |
| 〃 茨城県城里町 | 1,371,000 | 2,265,000 | 2,503,000 | 1,133,000 | 〃 |
| 〃 静岡県 | 2,456,000 | 3,421,000 | 4,283,000 | 1,594,000 | 〃 |
| 〃 石川県 | 4,137,000 | 7,470,000 | 6,918,000 | 4,689,000 | 〃 |
| 〃 石川県小松市 | 2,069,000 | 3,735,000 | 3,460,000 | 2,344,000 | 〃 |
| 〃 三重県熊野市 | 4,121,000 | 8,409,000 | 7,509,000 | 5,021,000 | 〃 |
| 〃 鳥取県 | 422,000 | 673,000 | 645,000 | 450,000 | 〃 |
| 〃 島根県 | 380,000 | 1,396,000 | 1,008,000 | 768,000 | 〃 |
| 〃 大分県 | 3,507,000 | 6,085,000 | 6,382,000 | 3,210,000 | 〃 |
| 補助金計 | 205,228,000 | 395,878,000 | 374,645,000 | 226,461,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 13,619,247 | 33,134,744 | 34,893,202 | 11,860,789 | 未収入金 |
| 合 計 | 218,847,247 | 429,012,744 | 409,538,202 | 238,321,789 | |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容 | 金額(円) |
|---------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額 | 254,697,372 |
| 調整基金の調査研究事業への繰入支出による指定解除額 | 9,994,600 |
| 合 計 | 264,691,972 |

附 属 明 細 書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

令和元年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | 公 益 1 (鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 | | 計 (a) | | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 經常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 14,130,495 | 14,130,495 | | 14,130,495 | 14,136,000 | △ 5,505 | |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 34,790,000 | 34,790,000 | 5,000,000 | 39,790,000 | 39,790,000 | 0 | |
| 經常収益 | 395,878,000 | | | 395,878,000 | | | 395,878,000 | | 395,878,000 | 407,488,000 | △ 11,610,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 33,134,744 | | | 33,134,744 | | | 33,134,744 | | 33,134,744 | 32,506,000 | 628,744 | |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 254,697,372 | | | 254,697,372 | | | 254,697,372 | | 254,697,372 | 367,813,000 | △ 113,115,628 | |
| 調査基金管理業務からの繰入収入 | | | | 0 | 9,994,600 | | 9,994,600 | | 9,994,600 | 10,000,000 | △ 5,400 | |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 1,649,659 | | 1,649,659 | | 1,649,659 | 1,426,000 | 223,659 | |
| 雑収入 | | | | 0 | | 564,582 | 564,582 | | 564,582 | 411,000 | 153,582 | |
| 經常収益計(A) | 683,710,116 | 0 | 0 | 683,710,116 | 11,644,259 | 49,485,077 | 744,839,452 | 5,000,000 | 749,839,452 | 873,570,000 | △ 123,730,548 | |
| 事業費 | 683,710,116 | 0 | 51,495,516 | 735,205,632 | 11,702,869 | | 746,908,501 | 0 | 746,908,501 | 870,859,000 | △ 123,950,499 | |
| 人件費 | | | 36,881,082 | 36,881,082 | 734,360 | | 37,615,442 | | 37,615,442 | 37,679,000 | △ 63,558 | |
| 福利厚生費 | | | 2,335,806 | 2,335,806 | 31,726 | | 2,367,532 | | 2,367,532 | 2,449,000 | △ 81,468 | |
| 退職給付費用 | | | 2,253,998 | 2,253,998 | 30,202 | | 2,284,200 | | 2,284,200 | 2,288,000 | △ 3,800 | |
| 事務所費 | | | 3,748,090 | 3,748,090 | 50,222 | | 3,798,312 | | 3,798,312 | 3,652,000 | 146,312 | |
| その他本部経費 | | | 6,045,897 | 6,045,897 | 10,856,359 | | 16,902,256 | | 16,902,256 | 16,763,000 | 139,256 | |
| 減価償却費 | | | 230,643 | 230,643 | | | 230,643 | | 230,643 | 221,000 | 9,643 | |
| 事業所労務費 | 270,118,117 | | | 270,118,117 | | | 270,118,117 | | 270,118,117 | 287,504,000 | △ 17,385,883 | |
| 事業所薬品代 | 71,363,559 | | | 71,363,559 | | | 71,363,559 | | 71,363,559 | 91,863,000 | △ 20,499,441 | |
| 事業所電力代 | 54,739,014 | | | 54,739,014 | | | 54,739,014 | | 54,739,014 | 54,910,000 | △ 170,986 | |
| 事業所補修費 | 174,266,383 | | | 174,266,383 | | | 174,266,383 | | 174,266,383 | 240,070,000 | △ 65,803,617 | |
| 事業所測量試験費 | 12,734,658 | | | 12,734,658 | | | 12,734,658 | | 12,734,658 | 14,235,000 | △ 1,500,342 | |
| 事業所リース代 | 19,841,790 | | | 19,841,790 | | | 19,841,790 | | 19,841,790 | 19,182,000 | 659,790 | |
| 事業所その他の経費 | 80,646,595 | | | 80,646,595 | | | 80,646,595 | | 80,646,595 | 100,043,000 | △ 19,396,405 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,040,903 | 5,040,903 | 5,134,000 | △ 93,097 | |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | | 2,448,400 | 2,448,000 | 400 | |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | | 297,375 | 297,375 | 268,000 | 29,375 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | | 253,800 | 253,800 | 254,000 | △ 200 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | | 422,034 | 422,034 | 406,000 | 16,034 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | | 1,619,294 | 1,619,294 | 1,758,000 | △ 138,706 |
| 經常費用計(B) | 683,710,116 | 0 | 51,495,516 | 735,205,632 | 11,702,869 | 0 | 746,908,501 | 5,040,903 | 751,949,404 | 875,993,000 | △ 124,043,596 | |
| 当期經常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 51,495,516 | △ 51,495,516 | △ 58,610 | 49,485,077 | △ 2,069,049 | △ 40,903 | △ 2,109,952 | △ 2,423,000 | 313,048 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 当期經常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 51,495,516 | △ 51,495,516 | △ 58,610 | 49,485,077 | △ 2,069,049 | △ 40,903 | △ 2,109,952 | △ 2,423,000 | 313,048 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 299,034,395 | △ 299,034,395 | △ 250,925 | 352,253,996 | 52,968,676 | △ 250,503 | 52,718,173 | 48,224,000 | 4,494,173 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 350,529,911 | △ 350,529,911 | △ 309,535 | 401,739,073 | 50,899,627 | △ 291,406 | 50,608,221 | 45,801,000 | 4,807,221 | |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 327,484,778 | | 327,484,778 | | | 327,484,778 | | 327,484,778 | 324,563,000 | 2,921,778 | |
| 調整基金運用収入 | | 138,612 | | 138,612 | | | 138,612 | | 138,612 | 65,000 | 73,612 | |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 254,697,372 | | △ 254,697,372 | | | △ 254,697,372 | | △ 254,697,372 | △ 367,813,000 | 113,115,628 | |
| 調査基金の調査業務への繰入支出 | | | | 0 | 9,994,600 | | 9,994,600 | | 9,994,600 | △ 10,000,000 | 5,400 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 72,926,018 | 0 | 72,926,018 | △ 9,994,600 | 0 | 62,931,418 | 0 | 62,931,418 | △ 53,185,000 | 116,116,418 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 42,076,582 | 0 | 42,076,582 | 216,008,447 | 1,000,000,000 | 1,258,085,029 | 0 | 1,258,085,029 | 1,263,383,000 | △ 5,297,971 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 115,002,600 | 0 | 115,002,600 | 206,013,847 | 1,000,000,000 | 1,321,016,447 | 0 | 1,321,016,447 | 1,210,198,000 | 110,818,447 | |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 115,002,600 | △ 350,529,911 | △ 235,527,311 | 205,704,312 | 1,401,739,073 | 1,371,916,074 | △ 291,406 | 1,371,624,668 | 1,256,000,000 | 115,624,668 | |

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成31年3月末 | 前年度(B) 平成30年3月末 | 増減(A)-(B) |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 217,854,614 | 146,664,727 | 71,189,887 |
| 未収入金 | 222,551,515 | 257,214,227 | △ 34,662,712 |
| 仮払金 | 34,099,248 | 32,337,875 | 1,761,373 |
| 流動資産合計 | 474,505,377 | 436,216,829 | 38,288,548 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 400,338 | 443,161 | △ 42,823 |
| 投資有価証券 | 999,599,662 | 999,556,839 | 42,823 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 42,076,582 | 0 | 42,076,582 |
| 調査基金運用目的資産 | 216,008,447 | 226,000,000 | △ 9,991,553 |
| 退職給付引当預金 | 6,358,202 | 10,620,758 | △ 4,262,556 |
| 特定資産合計 | 264,443,231 | 236,620,758 | 27,822,473 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 879,525 | 1,153,095 | △ 273,570 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 629,214 | 887,173 | △ 257,959 |
| その他の固定資産合計 | 4,887,940 | 5,419,469 | △ 531,529 |
| 固定資産合計 | 1,269,331,171 | 1,242,040,227 | 27,290,944 |
| 資産合計 | 1,743,836,548 | 1,678,257,056 | 65,579,492 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 404,500,000 | 371,200,000 | 33,300,000 |
| 未払金 | 21,387,620 | 18,971,200 | 2,416,420 |
| 預り金 | 787,524 | 620,973 | 166,551 |
| 流動負債合計 | 426,675,144 | 390,792,173 | 35,882,971 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,358,202 | 10,620,758 | △ 4,262,556 |
| 固定負債合計 | 6,358,202 | 10,620,758 | △ 4,262,556 |
| 負債合計 | 433,033,346 | 401,412,931 | 31,620,415 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,258,085,029 | 1,226,000,000 | 32,085,029 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (258,085,029) | (226,000,000) | (32,085,029) |
| 2. 一般正味財産 | 52,718,173 | 50,844,125 | 1,874,048 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,310,803,202 | 1,276,844,125 | 33,959,077 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,743,836,548 | 1,678,257,056 | 65,579,492 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成30年4月1日から 平成31年3月31日) | 前年度(B) (平成29年4月1日から 平成30年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 14,215,453 | 14,785,067 | △ 569,614 |
| 受取賛助会費 | 39,440,000 | 38,400,000 | 1,040,000 |
| 受取補助金 | 379,539,000 | 400,355,000 | △ 20,816,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 37,905,334 | 44,352,777 | △ 6,447,443 |
| 調整基金からの繰入収入 | 256,271,909 | 234,196,709 | 22,075,200 |
| 調査基金からの繰入収入 | 9,991,553 | 0 | 9,991,553 |
| 調査基金運用益 | 1,530,133 | 1,781,297 | △ 251,164 |
| 雑収益 | 398,335 | 483,038 | △ 84,703 |
| 経常収益計 | 739,291,717 | 734,353,888 | 4,937,829 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 39,164,275 | 38,553,308 | 610,967 |
| 福利厚生費 | 2,620,435 | 2,620,427 | 8 |
| 退職給付費用 | 2,487,444 | 2,337,450 | 149,994 |
| 事務所費 | 4,169,910 | 4,149,360 | 20,550 |
| 減価償却費 | 273,570 | 273,570 | 0 |
| その他本部経費 | 19,071,035 | 8,446,126 | 10,624,909 |
| 本部費計 | 67,786,669 | 56,380,241 | 11,406,428 |
| 事業所労務費 | 275,895,380 | 288,743,510 | △ 12,848,130 |
| 事業所薬品代 | 77,103,645 | 70,985,163 | 6,118,482 |
| 事業所電力代 | 55,486,673 | 51,984,833 | 3,501,840 |
| 事業所補修費 | 149,416,156 | 161,719,093 | △ 12,302,937 |
| 事業所測量試験費 | 12,839,972 | 12,619,593 | 220,379 |
| 事業所リース代 | 19,376,088 | 20,693,379 | △ 1,317,291 |
| 事業所その他の経費 | 79,513,086 | 76,244,158 | 3,268,928 |
| 事業所費計 | 669,631,000 | 682,989,729 | △ 13,358,729 |
| 経常費用計 | 737,417,669 | 739,369,970 | △ 1,952,301 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,874,048 | △ 5,016,082 | 6,890,130 |
| 当期経常増減額 | 1,874,048 | △ 5,016,082 | 6,890,130 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,874,048 | △ 5,016,082 | 6,890,130 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,844,125 | 55,860,207 | △ 5,016,082 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,718,173 | 50,844,125 | 1,874,048 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 298,278,795 | 232,513,045 | 65,765,750 |
| 調整基金運用収入 | 69,696 | 49,255 | 20,441 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 256,271,909 | △ 234,196,709 | △ 22,075,200 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出 | △ 9,991,553 | 0 | △ 9,991,553 |
| 当期指定正味財産増減額 | 32,085,029 | △ 1,634,409 | 33,719,438 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,226,000,000 | 1,227,634,409 | △ 1,634,409 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,258,085,029 | 1,226,000,000 | 32,085,029 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,310,803,202 | 1,276,844,125 | 33,959,077 |

正味財産増減計算書内訳表

(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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 14,215,453 | 14,215,453 | | 14,215,453 |
| 受取賛助会費 | | | 34,440,000 | 34,440,000 | 5,000,000 | 39,440,000 |
| 受取補助金 | 379,539,000 | | | 379,539,000 | | 379,539,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 37,905,334 | | | 37,905,334 | | 37,905,334 |
| 調整基金からの繰入収入 | 256,271,909 | | | 256,271,909 | | 256,271,909 |
| 調査基金からの繰入収入 | | 9,991,553 | | 9,991,553 | | 9,991,553 |
| 調査基金運用益 | | 1,530,133 | | 1,530,133 | | 1,530,133 |
| 雑収益 | | | 398,335 | 398,335 | | 398,335 |
| 経常収益計 | 673,716,243 | 11,521,686 | 49,053,788 | 734,291,717 | 5,000,000 | 739,291,717 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人 件 費 | 36,015,085 | 730,790 | | 36,745,875 | 2,418,400 | 39,164,275 |
| 福利厚生費 | 2,309,425 | 31,300 | | 2,340,725 | 279,710 | 2,620,435 |
| 退職給付費用 | 2,209,099 | 29,601 | | 2,238,700 | 248,744 | 2,487,444 |
| 事 務 所 費 | 3,703,297 | 49,622 | | 3,752,919 | 416,991 | 4,169,910 |
| 減価償却費 | 273,570 | 0 | | 273,570 | 0 | 273,570 |
| その他本部経費 | 6,633,955 | 10,698,882 | | 17,332,837 | 1,738,198 | 19,071,035 |
| 本部費計 | 51,144,431 | 11,540,195 | 0 | 62,684,626 | 5,102,043 | 67,786,669 |
| 事業所労務費 | 275,895,380 | | | 275,895,380 | | 275,895,380 |
| 事業所薬品代 | 77,103,645 | | | 77,103,645 | | 77,103,645 |
| 事業所電力代 | 55,486,673 | | | 55,486,673 | | 55,486,673 |
| 事業所補修費 | 149,416,156 | | | 149,416,156 | | 149,416,156 |
| 事業所測量試験費 | 12,839,972 | | | 12,839,972 | | 12,839,972 |
| 事業所リース代 | 19,376,088 | | | 19,376,088 | | 19,376,088 |
| 事業所その他の経費 | 79,513,086 | | | 79,513,086 | | 79,513,086 |
| 事業所費計 | 669,631,000 | 0 | 0 | 669,631,000 | 0 | 669,631,000 |
| 経常費用計 | 720,775,431 | 11,540,195 | 0 | 732,315,626 | 5,102,043 | 737,417,669 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 47,059,188 | △ 18,509 | 49,053,788 | 1,976,091 | △ 102,043 | 1,874,048 |
| 当期経常増減額 | △ 47,059,188 | △ 18,509 | 49,053,788 | 1,976,091 | △ 102,043 | 1,874,048 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 47,059,188 | △ 18,509 | 49,053,788 | 1,976,091 | △ 102,043 | 1,874,048 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 251,975,207 | △ 232,416 | 303,200,208 | 50,992,585 | △ 148,460 | 50,844,125 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 299,034,395 | △ 250,925 | 352,253,996 | 52,968,676 | △ 250,503 | 52,718,173 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | 298,278,795 | | | 298,278,795 | | 298,278,795 |
| 調整基金運用収入 | 69,696 | | | 69,696 | | 69,696 |
| 調整基金の鉱害防止事業への繰入支出 | △ 256,271,909 | | | △ 256,271,909 | | △ 256,271,909 |
| 調査基金の調査研究事業への繰入支出 | | △ 9,991,553 | | △ 9,991,553 | | △ 9,991,553 |
| 当期指定正味財産増減額 | 42,076,582 | △ 9,991,553 | 0 | 32,085,029 | 0 | 32,085,029 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,226,000,000 | 0 | 1,226,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 42,076,582 | 216,008,447 | 1,000,000,000 | 1,258,085,029 | 0 | 1,258,085,029 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 256,957,813 | 215,757,522 | 1,352,253,996 | 1,311,053,705 | △ 250,503 | 1,310,803,202 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 443,161 | | 42,823 | 400,338 |
| 投資有価証券 | 999,556,839 | 42,823 | | 999,599,662 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 42,823 | 42,823 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 0 | 1,248,422,353 | 1,206,345,771 | 42,076,582 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,000,000 | 126,000,000 | 135,991,553 | 216,008,447 |
| 退職給付引当預金 | 10,620,758 | 2,670,677 | 6,933,233 | 6,358,202 |
| 小計 | 236,620,758 | 1,377,093,030 | 1,349,270,557 | 264,443,231 |
| 合計 | 1,236,620,758 | 1,377,135,853 | 1,349,313,380 | 1,264,443,231 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 400,338 | 400,338 | | |
| 投資有価証券 | 999,599,662 | 999,599,662 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 42,076,582 | 42,076,582 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 216,008,447 | 216,008,447 | | |
| 退職給付引当預金 | 6,358,202 | | | 6,358,202 |
| 小計 | 264,443,231 | 258,085,029 | 0 | 6,358,202 |
| 合計 | 1,264,443,231 | 1,258,085,029 | 0 | 6,358,202 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| 什器備品 | 1,638,144 | 758,619 | 879,525 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 10,620,758 | 2,187,444 | 6,450,000 | 0 | 6,358,202 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 101,480,000 | 1,480,000 |
| 349回大阪府公債1 | 69,985,463 | 71,981,000 | 1,995,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,222,432 | 30,849,000 | 626,568 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,267,436 | 103,240,000 | 2,972,564 |
| 107回道路機構債 | 99,942,066 | 103,880,000 | 3,937,934 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,672,133 | 119,720,000 | 20,047,867 |
| 729回東京都公募公債 | 100,139,346 | 103,350,000 | 3,210,654 |
| みずほ証券クレディスリバーステュアル債 | 100,000,000 | 109,160,000 | 9,160,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 100,342,400 | 342,400 |
| ソフバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 100,000,000 | 100,800,000 | 800,000 |
| 第6回東京電力PG(株)社債 | 100,000,000 | 100,552,500 | 552,500 |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 100,210,000 | 210,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 82,109,700 | 1,109,700 |
| ソフバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,045,000 | 45,000 |
| 合 計 | 1,196,228,876 | 1,242,719,600 | 46,490,724 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工 事費補助金(国) | 175,414,000 | 284,659,000 | 306,189,000 | 153,884,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 3,334,000 | 5,879,000 | 5,979,000 | 3,234,000 | " |
| " 青森県 | 12,514,000 | 18,631,000 | 22,277,000 | 8,868,000 | " |
| " 秋田県 | 5,328,000 | 8,797,000 | 9,013,000 | 5,112,000 | " |
| " 岩手県 | 6,705,000 | 7,777,000 | 10,167,000 | 4,315,000 | " |
| " 山形県 | 8,197,000 | 14,657,000 | 15,024,000 | 7,830,000 | " |
| " 福島県 | 222,000 | 619,000 | 405,000 | 436,000 | " |
| " 栃木県 | 279,000 | 485,000 | 420,000 | 344,000 | " |
| " 茨城県 | 2,318,000 | 4,686,000 | 4,262,000 | 2,742,000 | " |
| " 茨城県城里町 | 1,159,000 | 2,343,000 | 2,131,000 | 1,371,000 | " |
| " 静岡県 | 1,461,000 | 3,936,000 | 2,941,000 | 2,456,000 | " |
| " 石川県 | 4,824,000 | 7,303,000 | 7,990,000 | 4,137,000 | " |
| " 石川県小松市 | 2,412,000 | 3,651,000 | 3,994,000 | 2,069,000 | " |
| " 三重県熊野市 | 5,249,000 | 8,274,000 | 9,402,000 | 4,121,000 | " |
| " 鳥取県 | 389,000 | 805,000 | 772,000 | 422,000 | " |
| " 島根県 | 470,000 | 662,000 | 752,000 | 380,000 | " |
| " 大分県 | 3,722,000 | 6,375,000 | 6,590,000 | 3,507,000 | " |
| 補助金計 | 233,997,000 | 379,539,000 | 408,308,000 | 205,228,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 19,555,596 | 37,905,334 | 43,841,683 | 13,619,247 | 未収入金 |
| 合 計 | 253,552,596 | 417,444,334 | 452,149,683 | 218,847,247 | |

附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているのを省略します。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 64,630 | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 7,952 |
| | 三菱UFJ銀行本店 | | 運転資金として | 117,782,032 | |
| | 大和ネクスト銀行 | | 運転資金として | 100,000,000 | |
| | | | [現金・預金計] | 217,854,614 | |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 153,884,000 | |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 51,344,000 | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | 13,619,247 | |
| | | みずほ証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券利息 | 3,393,224 | |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券利息 | 311,044 | |
| | | | [未収入金計] | 222,551,515 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 34,099,248 | |
| | | | | [仮払金計] | 34,099,248 |
| | 流動資産合計 | | | | 474,505,377 |
| | (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業共用の財源として使用 |
| 投資有価証券 | | | | 107回道路機構債 | 同 上 |
| | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,672,133 |
| | | | 349回大阪府公債1 | 同 上 | 69,985,463 |
| | | | 349回大阪府公債2 | 同 上 | 30,000,000 |
| | | | 729回東京都公債公債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 52回東芝債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第6回東京電力PG(株)社債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | みずほ証券クレディスイリハースデュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | ソフバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 | |
| 特定資産 | | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 42,076,582 |
| | | | 調査基金運用目的資産 | 大和ネクスト銀行定期預金他 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 |
| | | 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | | 同 上 | 100,000,000 |
| | | 第12回みずほFG 劣後債 | | 同 上 | 81,000,000 |
| | | ソフバンク46回社債 | 同 上 | 15,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 6,358,202 | | |
| | | [特定資産計] | 264,443,231 | | |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 1 | |
| | 工具器具備品 | 紀州・土畑・佐井・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 498,742 | |
| | | 電話設備 本部 1式 | 公益1の保有財産である電話設備 | 380,783 | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | |
| | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 (預託先:日本鉱業協会) | 共用財産 | 3,088,000 | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 2,779,200 | |
| 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・ハー相当額 | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | | |
| | | | 629,214 | | |
| | | [その他の固定資産計] | 4,887,940 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,269,331,171 | |
| うち公益目的保有財産 | | | | 1,262,635,049 | |
| うち引当資産(退職給付引当資産) | | | | 6,358,202 | |
| うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%) | | | | 337,920 | |
| 資産合計 | | | | 1,743,836,548 | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 404,500,000 | |
| | | | [短期借入金計] | 404,500,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 11,746,730 | |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 1,041,538 | |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,175,071 | |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,499,141 | |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,353,473 | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 2,893,168 | |
| | | 公認会計士事務所他 | 管理目的業務の未払い監査費用他 | 678,499 | |
| | | | [未払金計] | 21,387,620 | |
| | 預り金 | 役員他 | 源泉所得税 | 149,835 | |
| | | 役員 | 地方税(住民税) | 117,200 | |
| | | 役員 | 社会・雇用保険料 | 520,489 | |
| | | | [預り金計] | 787,524 | |
| | 流動負債合計 | | | | 426,675,144 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員退職給付金の引当金 | 6,358,202 | |
| | | | [退職給付引当金計] | 6,358,202 | |
| 固定負債合計 | | | | 6,358,202 | |
| 負債合計 | | | | 433,033,346 | |
| 正味財産 | | | | 1,310,803,202 | |

(注)平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

| | |
|-----|---------------|
| 期 首 | 1,231,081,549 |
| 期 末 | 1,262,635,049 |

平成 30 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1 (鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 | | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 14,215,453 | 14,215,453 | | 14,215,453 | 14,136,000 | 79,453 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 34,440,000 | 34,440,000 | 5,000,000 | 39,440,000 | 39,440,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 379,539,000 | | | 379,539,000 | | | 379,539,000 | | 379,539,000 | 408,245,000 | △ 28,706,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 37,905,334 | | | 37,905,334 | | | 37,905,334 | | 37,905,334 | 37,893,000 | 12,334 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 256,271,909 | | | 256,271,909 | | | 256,271,909 | | 256,271,909 | 294,154,000 | △ 37,882,091 |
| 調査基金管理業務からの繰入収入 | | | | | 9,991,553 | | 9,991,553 | | 9,991,553 | 10,000,000 | △ 8,447 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 1,530,133 | | 1,530,133 | | 1,530,133 | 1,528,000 | 2,133 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 398,335 | 398,335 | | 398,335 | 380,000 | 18,335 |
| 経常収益計(A) | 673,716,243 | 0 | 0 | 673,716,243 | 11,521,686 | 49,053,788 | 734,291,717 | 5,000,000 | 739,291,717 | 805,776,000 | △ 66,484,283 |
| 事業費 | 669,631,000 | 0 | 51,144,431 | 720,775,431 | 11,540,195 | | 732,315,626 | 0 | 732,315,626 | 802,875,000 | △ 70,559,374 |
| 人件費 | | | 36,015,085 | 36,015,085 | 730,790 | | 36,745,875 | | 36,745,875 | 37,060,000 | △ 314,125 |
| 福利厚生費 | | | 2,309,425 | 2,309,425 | 31,300 | | 2,340,725 | | 2,340,725 | 2,518,000 | △ 177,275 |
| 退職給付費用 | | | 2,209,099 | 2,209,099 | 29,601 | | 2,238,700 | | 2,238,700 | 2,242,000 | △ 3,300 |
| 事務所費 | | | 3,703,297 | 3,703,297 | 49,622 | | 3,752,919 | | 3,752,919 | 3,744,000 | 8,919 |
| その他本部経費 | | | 6,633,955 | 6,633,955 | 10,698,882 | | 17,332,837 | | 17,332,837 | 16,756,000 | 576,837 |
| 減価償却費 | | | 273,570 | 273,570 | | | 273,570 | | 273,570 | 264,000 | 9,570 |
| 事業所労務費 | 275,895,380 | | | 275,895,380 | | | 275,895,380 | | 275,895,380 | 287,810,000 | △ 11,914,620 |
| 事業所薬品代 | 77,103,645 | | | 77,103,645 | | | 77,103,645 | | 77,103,645 | 71,566,000 | 5,537,645 |
| 事業所電力代 | 55,486,673 | | | 55,486,673 | | | 55,486,673 | | 55,486,673 | 54,305,000 | 1,181,673 |
| 事業所補修費 | 149,416,156 | | | 149,416,156 | | | 149,416,156 | | 149,416,156 | 205,877,000 | △ 56,460,844 |
| 事業所測量試験費 | 12,839,972 | | | 12,839,972 | | | 12,839,972 | | 12,839,972 | 12,177,000 | 662,972 |
| 事業所リース代 | 19,376,088 | | | 19,376,088 | | | 19,376,088 | | 19,376,088 | 19,110,000 | 266,088 |
| 事業所その他の経費 | 79,513,086 | | | 79,513,086 | | | 79,513,086 | | 79,513,086 | 89,447,000 | △ 9,933,914 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,102,043 | 5,102,043 | 5,085,000 | 17,043 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,418,400 | 2,418,400 | 2,418,000 | 400 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 279,710 | 279,710 | 274,000 | 5,710 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 248,744 | 248,744 | 249,000 | △ 256 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 416,991 | 416,991 | 416,000 | 991 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,738,198 | 1,738,198 | 1,728,000 | 10,198 |
| 経常費用計(B) | 669,631,000 | 0 | 51,144,431 | 720,775,431 | 11,540,195 | 0 | 732,315,626 | 5,102,043 | 737,417,669 | 807,960,000 | △ 70,542,331 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 4,085,243 | 0 | △ 51,144,431 | △ 47,059,188 | △ 18,509 | 49,053,788 | 1,976,091 | △ 102,043 | 1,874,048 | △ 2,184,000 | 4,058,048 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 4,085,243 | 0 | △ 51,144,431 | △ 47,059,188 | △ 18,509 | 49,053,788 | 1,976,091 | △ 102,043 | 1,874,048 | △ 2,184,000 | 4,058,048 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 4,085,243 | 0 | △ 247,889,964 | △ 251,975,207 | △ 232,416 | 303,200,208 | 50,992,585 | △ 148,460 | 50,844,125 | 54,840,000 | △ 3,995,875 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 299,034,395 | △ 299,034,395 | △ 250,925 | 352,253,996 | 52,968,676 | △ 250,503 | 52,718,173 | 52,655,000 | 63,173 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 298,278,795 | | 298,278,795 | | | 298,278,795 | | 298,278,795 | 288,455,000 | 9,823,795 |
| 調整基金運用収入 | | 69,696 | | 69,696 | | | 69,696 | | 69,696 | 57,000 | 12,696 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 256,271,909 | | △ 256,271,909 | | | △ 256,271,909 | | △ 256,271,909 | △ 294,154,000 | 37,882,091 |
| 調査基金の調査業務への繰入支出 | | | | | △ 9,991,553 | | △ 9,991,553 | | △ 9,991,553 | △ 10,000,000 | 8,447 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 42,076,582 | 0 | 42,076,582 | △ 9,991,553 | 0 | 32,085,029 | 0 | 32,085,029 | △ 15,642,000 | 47,727,029 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,226,000,000 | 0 | 1,226,000,000 | 1,231,701,000 | △ 5,701,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 42,076,582 | 0 | 42,076,582 | 216,008,447 | 1,000,000,000 | 1,258,085,029 | 0 | 1,258,085,029 | 1,216,059,000 | 42,026,029 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 42,076,582 | △ 299,034,395 | △ 256,957,813 | 215,757,522 | 1,352,253,996 | 1,311,053,705 | △ 250,503 | 1,310,803,202 | 1,268,714,000 | 42,089,202 |

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成30年3月末 | 当年度(A) 平成29年3月末 | 増減(A)－(B) |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 146,664,727 | 150,181,686 | △ 3,516,959 |
| 未収入金 | 257,214,227 | 261,017,307 | △ 3,803,080 |
| 仮払金 | 32,337,875 | 23,337,384 | 9,000,491 |
| 流動資産合計 | 436,216,829 | 434,536,377 | 1,680,452 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 443,161 | 562,327 | △ 119,166 |
| 投資有価証券 | 999,556,839 | 999,437,673 | 119,166 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 0 | 1,634,409 | △ 1,634,409 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,000,000 | 226,000,000 | 0 |
| 退職給付引当預金 | 10,620,758 | 8,283,308 | 2,337,450 |
| 特定資産合計 | 236,620,758 | 235,917,717 | 703,041 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,153,095 | 1,426,665 | △ 273,570 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 887,173 | 1,173,947 | △ 286,774 |
| その他の固定資産合計 | 5,419,469 | 5,979,813 | △ 273,570 |
| 固定資産合計 | 1,242,040,227 | 1,241,897,530 | 429,471 |
| 資産合計 | 1,678,257,056 | 1,676,433,907 | 2,109,923 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 371,200,000 | 362,800,000 | 8,400,000 |
| 未払金 | 18,971,200 | 21,568,935 | △ 2,597,735 |
| 預り金 | 620,973 | 287,048 | 333,925 |
| 流動負債合計 | 390,792,173 | 384,655,983 | 6,136,190 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,620,758 | 8,283,308 | 2,337,450 |
| 固定負債合計 | 10,620,758 | 8,283,308 | 2,337,450 |
| 負債合計 | 401,412,931 | 392,939,291 | 8,473,640 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,226,000,000 | 1,227,634,409 | △ 1,634,409 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (226,000,000) | (227,634,409) | (△ 1,634,409) |
| 2. 一般正味財産 | 50,844,125 | 55,860,207 | △ 5,016,082 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | |
| 正味財産合計 | 1,276,844,125 | 1,283,494,616 | △ 6,650,491 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,678,257,056 | 1,676,433,907 | 1,823,149 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成29年4月1日から 平成30年3月31日) | 前年度(B) (平成28年4月1日から 平成29年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 14,785,067 | 14,970,345 | △ 185,278 |
| 受取賛助会費 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 |
| 受取補助金 | 400,355,000 | 325,776,000 | 74,579,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 44,352,777 | 54,352,700 | △ 9,999,923 |
| 調整基金からの繰入収入 | 234,196,709 | 260,484,037 | △ 26,287,328 |
| 調査基金運用益 | 1,781,297 | 3,754,583 | △ 1,973,286 |
| 雑収益 | 483,038 | 409,394 | 73,644 |
| 経常収益計 | 734,353,888 | 698,147,059 | 36,206,829 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 38,553,308 | 38,569,566 | △ 16,258 |
| 福利厚生費 | 2,620,427 | 2,612,309 | 8,118 |
| 退職給付費用 | 2,337,450 | 2,337,450 | 0 |
| 事務所費 | 4,149,360 | 4,232,733 | △ 83,373 |
| 減価償却費 | 273,570 | 197,170 | 76,400 |
| その他本部経費 | 8,446,126 | 10,437,604 | △ 1,991,478 |
| 本部費計 | 56,380,241 | 58,386,832 | △ 2,006,591 |
| 事業所労務費 | 288,743,510 | 275,180,039 | 13,563,471 |
| 事業所薬品代 | 70,985,163 | 69,499,896 | 1,485,267 |
| 事業所電力代 | 51,984,833 | 48,837,247 | 3,147,586 |
| 事業所補修費 | 161,719,093 | 138,757,956 | 22,961,137 |
| 事業所測量試験費 | 12,619,593 | 11,174,727 | 1,444,866 |
| 事業所リース代 | 20,693,379 | 20,456,257 | 237,122 |
| 事業所その他の経費 | 76,244,158 | 76,706,615 | △ 462,457 |
| 事業所費計 | 682,989,729 | 640,612,737 | 42,376,992 |
| 経常費用計 | 739,369,970 | 698,999,569 | 40,370,401 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,016,082 | △ 852,510 | △ 4,163,572 |
| 当期経常増減額 | △ 5,016,082 | △ 852,510 | △ 4,163,572 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,016,082 | △ 852,510 | △ 4,163,572 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,860,207 | 56,712,717 | △ 852,510 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,844,125 | 55,860,207 | △ 5,016,082 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 232,513,045 | 220,687,520 | 11,825,525 |
| 調整基金運用収入 | 49,255 | 115,088 | △ 65,833 |
| 調整基金の鉱害防止業務への繰入支出 | △ 234,196,709 | △ 260,484,037 | 26,287,328 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,634,409 | △ 39,681,429 | 38,047,020 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,227,634,409 | 1,267,315,838 | △ 39,681,429 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,226,000,000 | 1,227,634,409 | △ 1,634,409 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,276,844,125 | 1,283,494,616 | △ 6,650,491 |

正味財産増減計算書内訳表
(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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 14,785,067 | 14,785,067 | | 14,785,067 |
| 受取賛助会費 | | | 33,400,000 | 33,400,000 | 5,000,000 | 38,400,000 |
| 受取補助金 | 400,355,000 | | | 400,355,000 | | 400,355,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 44,352,777 | | | 44,352,777 | | 44,352,777 |
| 調整基金からの繰入収入 | 234,196,709 | | | 234,196,709 | | 234,196,709 |
| 調査基金運用益 | | 1,781,297 | | 1,781,297 | | 1,781,297 |
| 雑収益 | | | 483,038 | 483,038 | | 483,038 |
| 経常収益計 | 678,904,486 | 1,781,297 | 48,668,105 | 729,353,888 | 5,000,000 | 734,353,888 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人 件 費 | 35,504,829 | 720,080 | | 36,224,909 | 2,328,399 | 38,553,308 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,330,917 | 31,786 | | 2,362,703 | 257,724 | 2,620,427 |
| 退職給付費用 | 2,075,889 | 27,816 | | 2,103,705 | 233,745 | 2,337,450 |
| 事 務 所 費 | 3,686,110 | 49,264 | | 3,735,374 | 413,986 | 4,149,360 |
| 減 価 償 却 費 | 273,570 | 0 | | 273,570 | 0 | 273,570 |
| その他本部経費 | 5,865,010 | 976,603 | | 6,841,613 | 1,604,513 | 8,446,126 |
| 本 部 費 計 | 49,736,325 | 1,805,549 | 0 | 51,541,874 | 4,838,367 | 56,380,241 |
| 事業所労務費 | 288,743,510 | | | 288,743,510 | | 288,743,510 |
| 事業所薬品代 | 70,985,163 | | | 70,985,163 | | 70,985,163 |
| 事業所電力代 | 51,984,833 | | | 51,984,833 | | 51,984,833 |
| 事業所補修費 | 161,719,093 | | | 161,719,093 | | 161,719,093 |
| 事業所測量試験費 | 12,619,593 | | | 12,619,593 | | 12,619,593 |
| 事業所リース代 | 20,693,379 | | | 20,693,379 | | 20,693,379 |
| 事業所その他の経費 | 76,244,158 | | | 76,244,158 | | 76,244,158 |
| 事 業 所 費 計 | 682,989,729 | | | 682,989,729 | 0 | 682,989,729 |
| 経常費用計 | 732,726,054 | 1,805,549 | 0 | 734,531,603 | 4,838,367 | 739,369,970 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 53,821,568 | △ 24,252 | 48,668,105 | △ 5,177,715 | 161,633 | △ 5,016,082 |
| 当期経常増減額 | △ 53,821,568 | △ 24,252 | 48,668,105 | △ 5,177,715 | 161,633 | △ 5,016,082 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 53,821,568 | △ 24,252 | 48,668,105 | △ 5,177,715 | 161,633 | △ 5,016,082 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 198,153,639 | △ 208,164 | 254,532,103 | 56,170,300 | △ 310,093 | 55,860,207 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 251,975,207 | △ 232,416 | 303,200,208 | 50,992,585 | △ 148,460 | 50,844,125 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | 232,513,045 | | | 232,513,045 | | 232,513,045 |
| 調整基金運用収入 | 49,255 | | | 49,255 | | 49,255 |
| 調整基金の鉱害防止業務への繰入支出 | △ 234,196,709 | | | △ 234,196,709 | | △ 234,196,709 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,634,409 | 0 | 0 | △ 1,634,409 | 0 | △ 1,634,409 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,634,409 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,227,634,409 | 0 | 1,227,634,409 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,226,000,000 | 0 | 1,226,000,000 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 251,975,207 | 225,767,584 | 1,303,200,208 | 1,276,992,585 | △ 148,460 | 1,276,844,125 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 562,327 | | 119,166 | 443,161 |
| 投資有価証券 | 999,437,673 | 100,119,166 | 100,000,000 | 999,556,839 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 100,119,166 | 100,119,166 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 1,634,409 | 975,655,422 | 977,289,831 | |
| 調査基金運用目的資産 | 226,000,000 | 501,000,000 | 501,000,000 | 226,000,000 |
| 退職給付引当預金 | 8,283,308 | 2,337,450 | | 10,620,758 |
| 小計 | 275,599,146 | 1,478,992,872 | 1,478,289,831 | 236,620,758 |
| 合計 | 1,275,599,146 | 1,579,112,038 | 1,578,408,997 | 1,236,620,758 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 443,161 | 443,161 | | |
| 投資有価証券 | 999,556,839 | 999,556,839 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 0 | 0 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 226,000,000 | 226,000,000 | | |
| 退職給付引当預金 | 10,620,758 | | | 10,620,758 |
| 小計 | 236,620,758 | 226,000,000 | 0 | 10,620,758 |
| 合計 | 1,236,620,758 | 1,226,000,000 | 0 | 10,620,758 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| 什器備品 | 1,638,144 | 485,049 | 1,153,095 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 8,283,308 | 2,337,450 | 0 | 0 | 10,620,758 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 98,160,000 | △ 1,840,000 |
| 349回大阪府公債1 | 69,978,463 | 72,905,000 | 2,926,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,329,399 | 31,245,000 | 915,601 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,390,374 | 104,460,000 | 4,069,626 |
| 107回道路機構債 | 99,928,343 | 104,440,000 | 4,511,657 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,650,033 | 117,150,000 | 17,499,967 |
| 729回東京都公募公債 | 100,167,400 | 103,660,000 | 3,492,600 |
| みずほ証券クレディスイスリバースデュアル債 | 100,000,000 | 105,230,000 | 5,230,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 99,400,000 | △ 600,000 |
| ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 100,000,000 | 101,390,000 | 1,390,000 |
| 第6回東京電力PG(株)社債 | 100,000,000 | 101,590,000 | 1,590,000 |
| 基本財産計 | 1,000,444,012 | 1,039,630,000 | 39,185,988 |
| 調査基金 | | | |
| 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 100,000,000 | 99,470,000 | △ 530,000 |
| 第12回みずほFG 劣後債 | 81,000,000 | 81,364,000 | 364,000 |
| ソフトバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,130,350 | 130,350 |
| 調査基金計 | 196,000,000 | 195,964,350 | △ 35,650 |
| 合 計 | 1,196,444,012 | 1,235,594,350 | 39,150,338 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工 事費補助金(国) | 174,198,000 | 300,565,000 | 299,349,000 | 175,414,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道 | 3,220,000 | 6,060,000 | 5,946,000 | 3,334,000 | 〃 |
| 〃 青森県 | 13,102,000 | 20,894,000 | 21,482,000 | 12,514,000 | 〃 |
| 〃 秋田県 | 4,936,000 | 8,954,000 | 8,562,000 | 5,328,000 | 〃 |
| 〃 岩手県 | 7,189,000 | 12,413,000 | 12,897,000 | 6,705,000 | 〃 |
| 〃 山形県 | 7,472,000 | 15,010,000 | 14,285,000 | 8,197,000 | 〃 |
| 〃 福島県 | 695,000 | 431,000 | 904,000 | 222,000 | 〃 |
| 〃 栃木県 | 255,000 | 464,000 | 440,000 | 279,000 | 〃 |
| 〃 茨城県 | 1,896,000 | 4,180,000 | 3,758,000 | 2,318,000 | 〃 |
| 〃 茨城県城里町 | 948,000 | 2,090,000 | 1,879,000 | 1,159,000 | 〃 |
| 〃 静岡県 | 1,073,000 | 3,024,000 | 2,636,000 | 1,461,000 | 〃 |
| 〃 石川県 | 5,025,000 | 7,303,000 | 7,504,000 | 4,824,000 | 〃 |
| 〃 石川県小松市 | 2,513,000 | 3,651,000 | 3,752,000 | 2,412,000 | 〃 |
| 〃 三重県熊野市 | 4,925,000 | 8,219,000 | 7,895,000 | 5,249,000 | 〃 |
| 〃 鳥取県 | 410,000 | 612,000 | 633,000 | 389,000 | 〃 |
| 〃 島根県 | 511,000 | 911,000 | 952,000 | 470,000 | 〃 |
| 〃 大分県 | 3,600,000 | 5,966,000 | 5,844,000 | 3,722,000 | 〃 |
| 補助金計 | 231,968,000 | 400,747,000 | 398,718,000 | 233,997,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構) | 24,163,388 | 44,351,410 | 48,959,202 | 19,555,596 | 未収入金 |
| 合 計 | 256,131,388 | 445,098,410 | 447,677,202 | 253,552,596 | |

附 属 明 細 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------------------------|---------|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 209,565 | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 10,541 |
| | | | 三菱東京UFJ銀行本店 | 運転資金として | 46,443,920 |
| | | | 大和ネクスト銀行 | 運転資金として | 100,000,701 |
| | | | | [現金・預金計] | 146,664,727 |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 175,414,000 |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 58,583,000 |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | | 19,555,596 |
| | | みずほ証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券利息 | | 3,350,587 |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券利息 | | 311,044 |
| | | | | | [未収入金計] |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | | 32,337,875 |
| | | | | [仮払金計] | 32,337,875 |
| | 流動資産合計 | | | | 436,216,829 |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 443,161 |
| | | | 投資有価証券 | 107回道路機構債 | 同 上 |
| | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,650,033 |
| | | | 349回大阪府公債1 | 同 上 | 69,978,463 |
| | | | 349回大阪府公債2 | 同 上 | 30,000,000 |
| | | | 729回東京都公募公債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 52回東芝債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第6回東京電力PG(株)社債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | みずほ証券クレディスイスリバーステュアル債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | ソフトバンクGr.期限前償還条項付劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 |
| | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 0 |
| | | | 調査基金運用目的資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 |
| | | | 損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第12回みずほFG 劣後債 | 同 上 | 81,000,000 |
| | | | ソフトバンク46回社債 | 同 上 | 15,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 10,620,758 |
| | | | [特定資産計] | 236,620,758 | |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 1 | |
| | | 工具器具備品 | 紀州・土畑・佐井・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 670,445 |
| | | 電話設備 本部 1式 | 公益1の保有財産である電話設備 | 482,650 | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10% | 291,200 262,080 29,120 | |
| | | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 | 共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10% | 3,088,000 2,779,200 308,800 |
| | 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・ハブ相当額 | | 887,173 | |
| | | | [その他の固定資産計] | 5,419,469 | |
| 固定資産合計 | | | | 1,242,040,227 | |
| うち公益目的保有財産 | | | | 1,231,081,549 | |
| うち引当資産(退職給付引当資産) | | | | 10,620,758 | |
| うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%) | | | | 337,920 | |
| 資産合計 | | | | 1,678,257,056 | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 371,200,000 | |
| | | | | [短期借入金計] | 371,200,000 |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | | 7,627,553 |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | | 1,340,891 |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | | 2,663,484 |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | | 1,958,555 |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | | 1,346,658 |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | | 3,359,165 |
| | | 公認会計士事務所他 | 管理目的業務の未払い監査費用他 | | 674,894 |
| | | | | [未払金計] | 18,971,200 |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | | 138,842 |
| | | 役職員 | 地方税(住民税) | | 70,900 |
| | | 役職員 | 社会・雇用保険料 | | 411,231 |
| | | | [預り金計] | 620,973 | |
| 流動負債合計 | | | | 390,792,173 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金 | 10,620,758 | |
| | | | [退職給付引当金計] | 10,620,758 | |
| 固定負債合計 | | | | 10,620,758 | |
| 負債合計 | | | | 401,412,931 | |
| 正味財産 | | | | 1,276,844,125 | |

(注)平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

| | |
|-----|---------------|
| 期 首 | 1,233,276,302 |
| 期 末 | 1,231,081,549 |

平成 29 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 公 益 1 (鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | 計 (a) |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 經常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 經常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 14,785,067 | 14,785,067 | | 14,785,067 | 14,618,000 | 167,067 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 33,400,000 | 33,400,000 | 5,000,000 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 400,355,000 | | | 400,355,000 | | | 400,355,000 | | 400,355,000 | 417,807,000 | △ 17,452,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 44,352,777 | | | 44,352,777 | | | 44,352,777 | | 44,352,777 | 43,862,000 | 490,777 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 234,196,709 | | | 234,196,709 | | | 234,196,709 | | 234,196,709 | 234,145,000 | 51,709 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 1,781,297 | | 1,781,297 | | 1,781,297 | 1,456,000 | 325,297 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 483,038 | 483,038 | | 483,038 | 474,000 | 9,038 |
| 經常収益計(A) | 678,904,486 | 0 | 0 | 678,904,486 | 1,781,297 | 48,668,105 | 729,353,888 | 5,000,000 | 734,353,888 | 750,762,000 | △ 16,408,112 |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 682,989,729 | 0 | 49,736,325 | 732,726,054 | 1,805,549 | | 734,531,603 | 0 | 734,531,603 | 747,177,000 | △ 12,645,397 |
| 人件費 | | | 35,504,829 | 35,504,829 | 720,080 | | 36,224,909 | | 36,224,909 | 36,278,000 | △ 53,091 |
| 福利厚生費 | | | 2,330,917 | 2,330,917 | 31,786 | | 2,362,703 | | 2,362,703 | 2,425,000 | △ 62,297 |
| 退職給付費用 | | | 2,075,889 | 2,075,889 | 27,816 | | 2,103,705 | | 2,103,705 | 2,104,000 | △ 295 |
| 事務所費 | | | 3,686,110 | 3,686,110 | 49,264 | | 3,735,374 | | 3,735,374 | 3,773,000 | △ 37,626 |
| その他本部経費 | | | 5,865,010 | 5,865,010 | 976,603 | | 6,841,613 | | 6,841,613 | 6,520,000 | 321,613 |
| 減価償却費 | | | 273,570 | 273,570 | | | 273,570 | | 273,570 | 264,000 | 9,570 |
| 事業所労務費 | 288,743,510 | | | 288,743,510 | | | 288,743,510 | | 288,743,510 | 271,416,000 | 17,327,510 |
| 事業所薬品代 | 70,985,163 | | | 70,985,163 | | | 70,985,163 | | 70,985,163 | 70,140,000 | 845,163 |
| 事業所電力代 | 51,984,833 | | | 51,984,833 | | | 51,984,833 | | 51,984,833 | 54,975,000 | △ 2,990,167 |
| 事業所補修費 | 161,719,093 | | | 161,719,093 | | | 161,719,093 | | 161,719,093 | 181,918,000 | △ 20,198,907 |
| 事業所測量試験費 | 12,619,593 | | | 12,619,593 | | | 12,619,593 | | 12,619,593 | 9,939,000 | 2,680,593 |
| 事業所リース代 | 20,693,379 | | | 20,693,379 | | | 20,693,379 | | 20,693,379 | 20,866,000 | △ 172,621 |
| 事業所その他の経費 | 76,244,158 | | | 76,244,158 | | | 76,244,158 | | 76,244,158 | 86,560,000 | △ 10,315,842 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,838,367 | 4,838,367 | 4,975,000 | △ 136,633 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,328,399 | 2,328,399 | 2,328,000 | 399 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 257,724 | 257,724 | 264,000 | △ 6,276 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 233,745 | 233,745 | 234,000 | △ 255 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 413,986 | 413,986 | 419,000 | △ 5,014 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,604,513 | 1,604,513 | 1,720,000 | △ 115,487 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | 10,000 | |
| 經常費用計(B) | 682,989,729 | 0 | 49,736,325 | 732,726,054 | 1,805,549 | 0 | 734,531,603 | 4,838,367 | 739,369,970 | 752,152,000 | △ 12,782,030 |
| 当期經常増減額(C)=(A)-(B) | △ 4,085,243 | 0 | △ 49,736,325 | △ 53,821,568 | △ 24,252 | 48,668,105 | △ 5,177,715 | 161,633 | △ 5,016,082 | △ 1,390,000 | △ 3,626,082 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期經常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | △ 4,085,243 | 0 | △ 49,736,325 | △ 53,821,568 | △ 24,252 | 48,668,105 | △ 5,177,715 | 161,633 | △ 5,016,082 | △ 1,390,000 | △ 3,626,082 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 198,153,639 | △ 198,153,639 | △ 208,164 | 254,532,103 | 56,170,300 | △ 310,093 | 55,860,207 | 55,775,000 | 85,207 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,085,243 | 0 | △ 247,889,964 | △ 251,975,207 | △ 232,416 | 303,200,208 | 50,992,585 | △ 148,460 | 50,844,125 | 54,385,000 | △ 3,540,875 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 232,513,045 | | 232,513,045 | | | 232,513,045 | | 232,513,045 | 213,266,000 | 19,247,045 |
| 調整基金運用収入 | | 49,255 | | 49,255 | | | 49,255 | | 49,255 | 97,000 | △ 47,745 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 234,196,709 | | △ 234,196,709 | | | △ 234,196,709 | | △ 234,196,709 | △ 234,145,000 | △ 51,709 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 1,634,409 | 0 | △ 1,634,409 | 0 | 0 | △ 1,634,409 | 0 | △ 1,634,409 | △ 20,782,000 | 19,147,591 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 1,634,409 | | 1,634,409 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,227,634,409 | 0 | 1,227,634,409 | 1,247,041,000 | △ 19,406,591 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | | 0 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,226,000,000 | 0 | 1,226,000,000 | 1,226,259,000 | △ 259,000 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 4,085,243 | 0 | △ 247,889,964 | △ 251,975,207 | 225,767,584 | 1,303,200,208 | 1,276,992,585 | △ 148,460 | 1,276,844,125 | 1,280,644,000 | △ 3,799,875 |

平成28年度

決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成29年3月末 | 前年度(B) 平成28年3月末 | 増減(A)-(B) |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 150,181,686 | 260,533,086 | △ 110,351,400 |
| 未収入金 | 261,017,307 | 195,316,827 | 65,700,480 |
| 仮払金 | 23,337,384 | 33,659,963 | △ 10,322,579 |
| 流動資産合計 | 434,536,377 | 489,509,876 | △ 54,973,499 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 562,327 | 3,253,200 | △ 2,690,873 |
| 投資有価証券 | 999,437,673 | 1,000,608,606 | △ 1,170,933 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,003,861,806 | △ 3,861,806 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 1,634,409 | 41,315,838 | △ 39,681,429 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,000,000 | 225,652,332 | 347,668 |
| 退職給付引当預金 | 8,283,308 | 5,945,858 | 2,337,450 |
| 特定資産合計 | 235,917,717 | 272,914,028 | △ 36,996,311 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,426,665 | 1,013,851 | 412,814 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,173,947 | 0 | 1,173,947 |
| その他の固定資産合計 | 5,979,813 | 4,393,052 | 412,814 |
| 固定資産合計 | 1,241,897,530 | 1,281,168,886 | △ 40,445,303 |
| 資産合計 | 1,676,433,907 | 1,770,678,762 | △ 95,418,802 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 362,800,000 | 417,600,000 | △ 54,800,000 |
| 未払金 | 21,568,935 | 22,762,385 | △ 1,193,450 |
| 預り金 | 287,048 | 341,964 | △ 54,916 |
| 流動負債合計 | 384,655,983 | 440,704,349 | △ 56,048,366 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,283,308 | 5,945,858 | 2,337,450 |
| 固定負債合計 | 8,283,308 | 5,945,858 | 2,337,450 |
| 負債合計 | 392,939,291 | 446,650,207 | △ 53,710,916 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,227,634,409 | 1,267,315,838 | △ 39,681,429 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (227,634,409) | (267,315,838) | (△39,681,429) |
| 2. 一般正味財産 | 55,860,207 | 56,712,717 | △ 852,510 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | (3,861,806) | (△3,861,806) |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | (△347,668) | (347,668) |
| 正味財産合計 | 1,283,494,616 | 1,324,028,555 | △ 40,533,939 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,676,433,907 | 1,770,678,762 | △ 94,244,855 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成28年4月1日から 平成29年3月31日) | 前年度(B) (平成27年4月1日から 平成28年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 14,970,345 | 15,563,446 | △ 593,101 |
| 受取賛助会費 | 38,400,000 | 38,660,000 | △ 260,000 |
| 受取補助金 | 325,776,000 | 264,271,000 | 61,505,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 54,352,700 | 61,998,942 | △ 7,646,242 |
| 調整基金からの繰入収入 | 260,484,037 | 368,796,027 | △ 108,311,990 |
| 調査基金運用益 | 3,754,583 | 3,749,707 | 4,876 |
| 雑収益 | 409,394 | 628,194 | △ 218,800 |
| 経常収益計 | 698,147,059 | 753,667,316 | △ 55,520,257 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 38,569,566 | 39,046,846 | △ 477,280 |
| 福利厚生費 | 2,612,309 | 2,640,734 | △ 28,425 |
| 退職給付費用 | 2,337,450 | 2,374,950 | △ 37,500 |
| 事務所費 | 4,232,733 | 4,363,208 | △ 130,475 |
| 減価償却費 | 197,170 | 27,808 | 169,362 |
| その他本部経費 | 10,437,604 | 12,398,338 | △ 1,960,734 |
| 本部費計 | 58,386,832 | 60,851,884 | △ 2,465,052 |
| 事業所労務費 | 275,180,039 | 261,956,691 | 13,223,348 |
| 事業所薬品代 | 69,499,896 | 70,467,715 | △ 967,819 |
| 事業所電力代 | 48,837,247 | 52,376,885 | △ 3,539,638 |
| 事業所補修費 | 138,757,956 | 208,349,554 | △ 69,591,598 |
| 事業所測量試験費 | 11,174,727 | 14,689,631 | △ 3,514,904 |
| 事業所リース代 | 20,456,257 | 19,780,987 | 675,270 |
| 事業所その他の経費 | 76,706,615 | 67,444,506 | 9,262,109 |
| 事業所費計 | 640,612,737 | 695,065,969 | △ 54,453,232 |
| 経常費用計 | 698,999,569 | 755,917,853 | △ 56,918,284 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 852,510 | △ 2,250,537 | 1,398,027 |
| 当期経常増減額 | △ 852,510 | △ 2,250,537 | 1,398,027 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 852,510 | △ 2,250,537 | 1,398,027 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,712,717 | 58,963,254 | △ 2,250,537 |
| 一般正味財産期末残高 | 55,860,207 | 56,712,717 | △ 852,510 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 220,687,520 | 405,525,148 | △ 184,837,628 |
| 調整基金運用収入 | 115,088 | 265,059 | △ 149,971 |
| 調整基金の鉱害防止業務への繰入支出 | △ 260,484,037 | △ 368,796,027 | 108,311,990 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 39,681,429 | 36,994,180 | △ 76,675,609 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,267,315,838 | 1,230,321,658 | 36,994,180 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,227,634,409 | 1,267,315,838 | △ 39,681,429 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,283,494,616 | 1,324,028,555 | △ 40,533,939 |

正味財産増減計算書内訳表

(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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉅害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 14,970,345 | 14,970,345 | | 14,970,345 |
| 受取賛助会費 | | | 33,400,000 | 33,400,000 | 5,000,000 | 38,400,000 |
| 受取補助金 | 325,776,000 | | | 325,776,000 | | 325,776,000 |
| 鉅害防止事業基金運用受入収入 | 54,352,700 | | | 54,352,700 | | 54,352,700 |
| 調整基金からの繰入収入 | 260,484,037 | | | 260,484,037 | | 260,484,037 |
| 調査基金運用益 | | 3,754,583 | | 3,754,583 | | 3,754,583 |
| 雑収益 | | | 409,394 | 409,394 | | 409,394 |
| 経常収益計 | 640,612,737 | 3,754,583 | 48,779,739 | 693,147,059 | 5,000,000 | 698,147,059 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 35,521,086 | 720,080 | | 36,241,166 | 2,328,400 | 38,569,566 |
| 福利厚生費 | 2,324,134 | 31,991 | | 2,356,125 | 256,184 | 2,612,309 |
| 退職給付費用 | 2,075,889 | 27,816 | | 2,103,705 | 233,745 | 2,337,450 |
| 事務所費 | 3,759,091 | 50,369 | | 3,809,460 | 423,273 | 4,232,733 |
| 減価償却費 | 197,170 | 0 | | 197,170 | 0 | 197,170 |
| その他本部経費 | 5,847,202 | 2,948,614 | | 8,795,816 | 1,641,788 | 10,437,604 |
| 本部費計 | 49,724,572 | 3,778,870 | 0 | 53,503,442 | 4,883,390 | 58,386,832 |
| 事業所労務費 | 275,180,039 | | | 275,180,039 | | 275,180,039 |
| 事業所薬品代 | 69,499,896 | | | 69,499,896 | | 69,499,896 |
| 事業所電力代 | 48,837,247 | | | 48,837,247 | | 48,837,247 |
| 事業所補修費 | 138,757,956 | | | 138,757,956 | | 138,757,956 |
| 事業所測量試験費 | 11,174,727 | | | 11,174,727 | | 11,174,727 |
| 事業所リース代 | 20,456,257 | | | 20,456,257 | | 20,456,257 |
| 事業所その他の経費 | 76,706,615 | | | 76,706,615 | | 76,706,615 |
| 事業所費計 | 640,612,737 | | | 640,612,737 | 0 | 640,612,737 |
| 経常費用計 | 690,337,309 | 3,778,870 | 0 | 694,116,179 | 4,883,390 | 698,999,569 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 49,724,572 | △ 24,287 | 48,779,739 | △ 969,120 | 116,610 | △ 852,510 |
| 当期経常増減額 | △ 49,724,572 | △ 24,287 | 48,779,739 | △ 969,120 | 116,610 | △ 852,510 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 49,724,572 | △ 24,287 | 48,779,739 | △ 969,120 | 116,610 | △ 852,510 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 148,429,067 | △ 183,877 | 205,752,364 | 57,139,420 | △ 426,703 | 56,712,717 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 198,153,639 | △ 208,164 | 254,532,103 | 56,170,300 | △ 310,093 | 55,860,207 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | 220,687,520 | | | 220,687,520 | | 220,687,520 |
| 調整基金運用収入 | 115,088 | | | 115,088 | | 115,088 |
| 調整基金の鉅害防止業務への繰入支出 | △ 260,484,037 | | | △ 260,484,037 | | △ 260,484,037 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 39,681,429 | 0 | 0 | △ 39,681,429 | 0 | △ 39,681,429 |
| 指定正味財産期首残高 | 41,315,838 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,267,315,838 | 0 | 1,267,315,838 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,634,409 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,227,634,409 | 0 | 1,227,634,409 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 196,519,230 | 225,791,836 | 1,254,532,103 | 1,283,804,709 | △ 310,093 | 1,283,494,616 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
 移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
 定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
 退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
 税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
 該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,253,200 | | 2,690,873 | 562,327 |
| 投資有価証券 | 1,000,608,606 | 300,198,496 | 301,369,429 | 999,437,673 |
| 小計 | 1,003,861,806 | 300,198,496 | 304,060,302 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 41,315,838 | 220,802,608 | 260,484,037 | 1,634,409 |
| 調査基金運用目的資産 | 225,652,332 | 548,900 | 201,232 | 226,000,000 |
| 退職給付引当預金 | 5,945,858 | 2,337,450 | | 8,283,308 |
| 小計 | 272,914,028 | 223,688,958 | 260,685,269 | 235,917,717 |
| 合計 | 1,276,775,834 | 523,887,454 | 564,745,571 | 1,235,917,717 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 562,327 | 562,327 | | |
| 投資有価証券 | 999,437,673 | 999,437,673 | | |
| 小計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 1,634,409 | 1,634,409 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 226,000,000 | 226,000,000 | | |
| 退職給付引当預金 | 8,283,308 | | | 8,283,308 |
| 小計 | 235,917,717 | 227,634,409 | 0 | 8,283,308 |
| 合計 | 1,235,917,717 | 1,227,634,409 | 0 | 8,283,308 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 1,638,144 | 211,479 | 1,426,665 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 5,945,858 | 2,337,450 | 0 | 0 | 8,283,308 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 基本財産 | | | |
| 531回東京電力社債 | 99,923,657 | 100,810,000 | 886,343 |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 87,150,000 | △ 12,850,000 |
| 349回大阪府公債1 | 69,971,463 | 73,885,000 | 3,913,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,436,366 | 31,665,000 | 1,228,634 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,513,312 | 105,860,000 | 5,346,688 |
| 107回道路機構債 | 99,914,620 | 105,280,000 | 5,365,380 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,627,933 | 115,630,000 | 16,002,067 |
| 729回東京都公募公債 | 100,195,454 | 104,320,000 | 4,124,546 |
| みずほ証券クレディスイリバースデュアル債 | 100,000,000 | 103,740,000 | 3,740,000 |
| 第9回三井住友FG劣後債 | 100,000,000 | 98,944,700 | △ 1,055,300 |
| ソフバンクGr期限前償還条項付劣後債 | 100,000,000 | 99,440,000 | △ 560,000 |
| 基本財産計 | 1,000,582,805 | 1,026,724,700 | 26,141,895 |
| 調査基金 | | | |
| 大和証券㈱確定利付債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 526回東京電力社債 | 110,028,815 | 110,253,000 | 224,185 |
| ソフバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,101,400 | 101,400 |
| 調査基金計 | 225,028,815 | 225,354,400 | 325,585 |
| 合 計 | 1,225,611,620 | 1,252,079,100 | 26,467,480 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 119,429,000 | 244,337,000 | 189,568,000 | 174,198,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道 | 0 | 3,220,000 | 0 | 3,220,000 | " |
| " 青森県 | 13,031,000 | 21,764,000 | 21,693,000 | 13,102,000 | " |
| " 秋田県 | 4,044,000 | 7,471,000 | 6,579,000 | 4,936,000 | " |
| " 岩手県 | 3,068,000 | 7,189,000 | 3,068,000 | 7,189,000 | " |
| " 山形県 | 4,744,000 | 11,238,000 | 8,510,000 | 7,472,000 | " |
| " 福島県 | 257,000 | 894,000 | 456,000 | 695,000 | " |
| " 栃木県 | 415,000 | 404,000 | 564,000 | 255,000 | " |
| " 茨城県 | 0 | 1,896,000 | 0 | 1,896,000 | " |
| " 茨城県城里町 | 0 | 948,000 | 0 | 948,000 | " |
| " 静岡県 | 1,400,000 | 2,038,000 | 2,365,000 | 1,073,000 | " |
| " 石川県 | 4,604,000 | 7,363,000 | 6,942,000 | 5,025,000 | " |
| " 石川県小松市 | 2,302,000 | 3,681,000 | 3,470,000 | 2,513,000 | " |
| " 三重県熊野市 | 5,114,000 | 8,194,000 | 8,383,000 | 4,925,000 | " |
| " 鳥取県 | 491,000 | 610,000 | 691,000 | 410,000 | " |
| " 島根県 | 438,000 | 929,000 | 856,000 | 511,000 | " |
| " 大分県 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | " |
| 補助金計 | 159,337,000 | 325,776,000 | 253,145,000 | 231,968,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 31,416,046 | 54,352,700 | 61,605,358 | 24,163,388 | 未収入金 |
| 合 計 | 190,753,046 | 380,128,700 | 314,750,358 | 256,131,388 | |

附 属 明 細 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているのを省略します。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 119,191 | | |
| | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 73,119 | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行本店 | 運転資金として | 2,983,691 | | |
| | | 大和ネクスト銀行定期預金 | | 147,005,665 | | |
| | | | | [現金・預金計] | 150,181,666 | |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 174,198,000 | | |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 57,770,000 | | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | 24,163,388 | | |
| | | みずほ証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券利息 | 3,358,935 | | |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券利息 | 1,526,984 | | |
| | | | | [未収入金計] | 261,017,307 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 23,337,384 | | |
| [仮払金計] | | | | 23,337,384 | | |
| 流動資産合計 | | | | 434,536,377 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 562,327 | |
| | | | 投資有価証券 | 107回道路機構債 | 同 上 | 99,914,620 |
| | | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同 上 | 99,827,933 |
| | | | | 349回大阪府公債1 | 同 上 | 69,971,463 |
| | | | | 349回大阪府公債2 | 同 上 | 30,000,000 |
| | | | | 729回東京都公債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 52回東芝債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 531回東京電力社債 | 同 上 | 99,923,657 |
| | | | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | みずほ証券クレディスイスリハースデュープ債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 第9回三井住友FG劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | ソフトバンクG期限前償還条項劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | | | [基本財産計] | 1,000,000,000 | |
| | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 1,634,409 | |
| | | | 調査基金運用目的資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 | 1,000,000 |
| | | | | 大和証券(株)確定利付債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | | 526回東京電力社債 | 同 上 | 110,000,000 |
| | | | | ソフトバンク46回社債 | 同 上 | 15,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 8,283,308 | | |
| | | | [特定資産計] | 235,917,717 | | |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 1 | | |
| | 工具器具備品 | 紀州・土畑・佐井・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 842,148 | | |
| | | 電話設備 本部 1式 | 公益1の保有財産である電話設備 | 564,517 | | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | | |
| | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | | |
| 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 榮業ビル2階 | 共用財産 | 3,088,000 | | | |
| | | うち公益目的保有財産90% | 2,779,200 | | | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | | | |
| 投資有価証券 | 基本財産・調査基金債券のオーバー・ハー相当額 | | 1,173,947 | | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 5,979,813 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,241,897,530 | | |
| うち公益目的保有財産 | | | | 1,233,276,302 | | |
| うち引当資産(退職給付引当資産) | | | | 8,283,308 | | |
| うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%) | | | | 337,920 | | |
| 資産合計 | | | | 1,676,433,907 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 就業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 362,800,000 | | |
| | | | | [短期借入金計] | 362,800,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 11,107,813 | | |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 1,090,586 | | |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 1,931,224 | | |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 2,072,841 | | |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,463,473 | | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 3,438,598 | | |
| | | 公認会計士事務所 | 管理目的業務の未払い監査費用 | 464,400 | | |
| | | | | [未払金計] | 21,568,935 | |
| | 預り金 | 役員他 | 源泉所得税 | 139,056 | | |
| | | 役員 | 地方税(住民税) | 98,200 | | |
| 役員 | | 社会・雇用保険料 | 49,792 | | | |
| | | [預り金計] | 287,048 | | | |
| 流動負債合計 | | | | 384,655,983 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員退職給付金の引当金 | 8,283,308 | | |
| | | | | [退職給付引当金計] | 8,283,308 | |
| 固定負債合計 | | | | 8,283,308 | | |
| 負債合計 | | | | 392,939,291 | | |
| 正味財産 | | | | 1,283,494,616 | | |

(注)平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

| | |
|-----|---------------|
| 期 首 | 1,274,885,108 |
| 期 末 | 1,233,276,302 |

平成 28 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1(鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 | 公益事業共通 | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | 調査研究事業 | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 經常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 經常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 14,970,345 | 14,970,345 | | 14,970,345 | 12,361,000 | 2,609,345 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 33,400,000 | 33,400,000 | 5,000,000 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 325,776,000 | | | 325,776,000 | | | 325,776,000 | | 325,776,000 | 335,964,000 | △ 10,188,000 |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入 | 54,352,700 | | | 54,352,700 | | | 54,352,700 | | 54,352,700 | 52,234,000 | 2,118,700 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 260,484,037 | | | 260,484,037 | | | 260,484,037 | | 260,484,037 | 262,002,000 | △ 1,517,963 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 3,754,583 | | 3,754,583 | | 3,754,583 | 3,755,000 | △ 417 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 409,394 | 409,394 | | 409,394 | 480,000 | △ 70,606 |
| 經常収益計(A) | 640,612,737 | 0 | 0 | 640,612,737 | 3,754,583 | 48,779,739 | 693,147,059 | 5,000,000 | 698,147,059 | 705,196,000 | △ 7,048,941 |
| 事業費 | 640,612,737 | 0 | 49,724,572 | 690,337,309 | 3,778,870 | | 694,116,179 | 0 | 694,116,179 | 704,089,000 | △ 9,972,821 |
| 人件費 | | | 35,521,086 | 35,521,086 | 720,080 | | 36,241,166 | | 36,241,166 | 36,578,000 | △ 336,834 |
| 福利厚生費 | | | 2,324,134 | 2,324,134 | 31,991 | | 2,356,125 | | 2,356,125 | 2,411,000 | △ 54,875 |
| 退職給付費用 | | | 2,075,889 | 2,075,889 | 27,816 | | 2,103,705 | | 2,103,705 | 2,104,000 | △ 295 |
| 事務所費 | | | 3,759,091 | 3,759,091 | 50,369 | | 3,809,460 | | 3,809,460 | 3,884,000 | △ 74,540 |
| その他本部経費 | | | 5,847,202 | 5,847,202 | 2,948,614 | | 8,795,816 | | 8,795,816 | 8,741,000 | 54,816 |
| 減価償却 | | | 197,170 | 197,170 | | | 197,170 | | 197,170 | 172,000 | 25,170 |
| 事業所労務費 | 275,180,039 | | | 275,180,039 | | | 275,180,039 | | 275,180,039 | 270,175,000 | 5,005,039 |
| 事業所薬品代 | 69,499,896 | | | 69,499,896 | | | 69,499,896 | | 69,499,896 | 73,269,000 | △ 3,769,104 |
| 事業所電力代 | 48,837,247 | | | 48,837,247 | | | 48,837,247 | | 48,837,247 | 54,932,000 | △ 6,094,753 |
| 事業所補修費 | 138,757,956 | | | 138,757,956 | | | 138,757,956 | | 138,757,956 | 128,488,000 | 10,269,956 |
| 事業所測量試験費 | 11,174,727 | | | 11,174,727 | | | 11,174,727 | | 11,174,727 | 10,713,000 | 461,727 |
| 事業所リース代 | 20,456,257 | | | 20,456,257 | | | 20,456,257 | | 20,456,257 | 21,121,000 | △ 664,743 |
| 事業所その他の経費 | 76,706,615 | | | 76,706,615 | | | 76,706,615 | | 76,706,615 | 91,502,000 | △ 14,795,385 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,883,390 | 4,883,390 | 4,960,000 | △ 76,610 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,328,400 | 2,328,400 | 2,328,000 | 400 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 256,184 | 256,184 | 260,000 | △ 3,816 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 233,745 | 233,745 | 234,000 | △ 255 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 423,273 | 423,273 | 432,000 | △ 8,727 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,641,788 | 1,641,788 | 1,707,000 | △ 65,212 |
| 經常費用計(B) | 640,612,737 | 0 | 49,724,572 | 690,337,309 | 3,778,870 | 0 | 694,116,179 | 4,883,390 | 698,999,569 | 709,049,000 | △ 10,049,431 |
| 当期經常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 49,724,572 | △ 49,724,572 | △ 24,287 | 48,779,739 | △ 969,120 | 116,610 | △ 852,510 | △ 3,853,000 | 3,000,490 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期經常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 49,724,572 | △ 49,724,572 | △ 24,287 | 48,779,739 | △ 969,120 | 116,610 | △ 852,510 | △ 3,853,000 | 3,000,490 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 148,429,067 | △ 148,429,067 | △ 183,877 | 205,752,364 | 57,139,420 | △ 426,703 | 56,712,717 | 57,570,000 | △ 857,283 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 198,153,639 | △ 198,153,639 | △ 208,164 | 254,532,103 | 56,170,300 | △ 310,093 | 55,860,207 | 53,717,000 | 2,143,207 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 220,687,520 | | 220,687,520 | | | 220,687,520 | | 220,687,520 | 215,356,000 | 5,331,520 |
| 調整基金運用収入 | | 115,088 | | 115,088 | | | 115,088 | | 115,088 | 56,000 | 59,088 |
| 調整基金の鉱防業務への繰入支出 | | △ 260,484,037 | | △ 260,484,037 | | | △ 260,484,037 | | △ 260,484,037 | △ 262,002,000 | 1,517,963 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 39,681,429 | 0 | △ 39,681,429 | 0 | 0 | △ 39,681,429 | 0 | △ 39,681,429 | △ 46,590,000 | 6,908,571 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 41,315,838 | | 41,315,838 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,267,315,838 | 0 | 1,267,315,838 | 1,272,648,000 | △ 5,332,162 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 1,634,409 | | 1,634,409 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,227,634,409 | 0 | 1,227,634,409 | 1,226,058,000 | 1,576,409 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 1,634,409 | △ 198,153,639 | △ 196,519,230 | 225,791,836 | 1,254,532,103 | 1,283,804,709 | △ 310,093 | 1,283,494,616 | 1,279,775,000 | 3,719,616 |

平成27年度

決算報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成28年3月末 | 前年度(B) 平成27年3月末 | 増減(A)-(B) |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 260,533,086 | 135,864,362 | 124,668,724 |
| 未収入金 | 195,316,827 | 272,851,114 | △ 77,534,287 |
| 仮払金 | 33,659,963 | 28,009,915 | 5,650,048 |
| 流動資産合計 | 489,509,876 | 436,725,391 | 52,784,485 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,253,200 | 3,424,200 | △ 171,000 |
| 投資有価証券 | 1,000,608,606 | 1,000,293,534 | 315,072 |
| 基本財産合計 | 1,003,861,806 | 1,003,717,734 | 144,072 |
| 特定資産 | | | |
| 顧客防止事業調整基金特定資産 | 41,315,838 | 4,321,658 | 36,994,180 |
| 調査基金運用目的資産 | 225,652,332 | 225,824,749 | △ 172,417 |
| 退職給付引当預金 | 5,945,858 | 3,570,908 | 2,374,950 |
| 特定資産合計 | 272,914,028 | 233,717,315 | 39,196,713 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 13,500 | △ 13,499 |
| 什器備品 | 1,013,851 | 0 | 1,013,851 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 3,088,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 4,393,052 | 3,392,700 | 1,000,352 |
| 固定資産合計 | 1,281,168,886 | 1,240,827,749 | 40,341,137 |
| 資産合計 | 1,770,678,762 | 1,677,553,140 | 93,125,622 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 417,600,000 | 357,400,000 | 60,200,000 |
| 未払金 | 22,762,385 | 26,966,319 | △ 4,203,934 |
| 預り金 | 341,964 | 331,001 | 10,963 |
| 流動負債合計 | 440,704,349 | 384,697,320 | 56,007,029 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,945,858 | 3,570,908 | 2,374,950 |
| 固定負債合計 | 5,945,858 | 3,570,908 | 2,374,950 |
| 負債合計 | 446,650,207 | 388,268,228 | 58,381,979 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,267,315,838 | 1,230,321,658 | 36,994,180 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 267,315,838 | 230,321,658 | 36,994,180 |
| 2. 一般正味財産 | 56,712,717 | 58,963,254 | △ 2,250,537 |
| (うち基本財産への充当額) | 3,861,806 | 3,717,734 | 144,072 |
| (うち特定資産への充当額) | △ 347,668 | △ 175,251 | △ 172,417 |
| 正味財産合計 | 1,324,028,555 | 1,289,284,912 | 34,743,643 |
| (うち当期正味財産増加額) | 34,743,643 | △ 40,290,770 | 75,034,413 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,770,678,762 | 1,677,553,140 | 93,125,622 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成27年4月1日から 平成28年3月31日) | 前年度(B) (平成26年4月1日から 平成27年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 15,563,446 | 15,345,102 | 218,344 |
| 受取賛助会費 | 38,660,000 | 40,230,000 | △ 1,570,000 |
| 受取補助金 | 264,271,000 | 371,698,000 | △ 107,427,000 |
| 銃害防止事業基金運用受入収入 | 61,998,942 | 69,817,113 | △ 7,818,171 |
| 調整基金からの繰入収入 | 368,796,027 | 191,076,930 | 177,719,097 |
| 調査基金運用益 | 3,749,707 | 3,666,832 | 82,875 |
| 雑収益 | 628,194 | 553,444 | 74,750 |
| 経常収益計 | 753,667,316 | 692,387,421 | 61,279,895 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 39,046,846 | 40,556,288 | △ 1,509,442 |
| 福利厚生費 | 2,640,734 | 2,746,210 | △ 105,476 |
| 退職給付費用 | 2,374,950 | 2,600,008 | △ 225,058 |
| 事務所費 | 4,363,208 | 4,399,320 | △ 36,112 |
| 減価償却費 | 27,808 | 13,500 | 14,308 |
| その他本部経費 | 12,398,338 | 10,309,698 | 2,088,640 |
| 本部費計 | 60,851,884 | 60,625,024 | 226,860 |
| 事業所労務費 | 261,956,691 | 250,081,299 | 11,875,392 |
| 事業所薬品代 | 70,467,715 | 76,817,170 | △ 6,349,455 |
| 事業所電力代 | 52,376,885 | 53,524,802 | △ 1,147,917 |
| 事業所補修費 | 208,349,554 | 146,572,485 | 61,777,069 |
| 事業所測量試験費 | 14,689,631 | 12,388,639 | 2,300,992 |
| 事業所リース代 | 19,780,987 | 20,506,472 | △ 725,485 |
| 事業所その他の経費 | 67,444,506 | 72,701,176 | △ 5,256,670 |
| 事業所費計 | 695,065,969 | 632,592,043 | 62,473,926 |
| 経常費用計 | 755,917,853 | 693,217,067 | 62,700,786 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,250,537 | △ 829,646 | △ 1,420,891 |
| 当期経常増減額 | △ 2,250,537 | △ 829,646 | △ 1,420,891 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,250,537 | △ 829,646 | △ 1,420,891 |
| 一般正味財産期首残高 | 58,963,254 | 59,792,900 | △ 829,646 |
| 一般正味財産期末残高 | 56,712,717 | 58,963,254 | △ 2,250,537 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 405,525,148 | 151,460,429 | 254,064,719 |
| 調整基金運用収入 | 265,059 | 155,377 | 109,682 |
| 調整基金の銃害防止業務への繰入支出 | △ 368,796,027 | △ 191,076,930 | △ 177,719,097 |
| 当期指定正味財産増減額 | 36,994,180 | △ 39,461,124 | 76,455,304 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,230,321,658 | 1,269,782,782 | △ 39,461,124 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,267,315,838 | 1,230,321,658 | 36,994,180 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,324,028,555 | 1,289,284,912 | 34,743,643 |

正味財産増減計算書内訳表
(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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 公益1 鉅害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 15,563,446 | 15,563,446 | | 15,563,446 |
| 受取賛助会費 | | | 33,660,000 | 33,660,000 | 5,000,000 | 38,660,000 |
| 受取補助金 | 264,271,000 | | | 264,271,000 | | 264,271,000 |
| 鉅害防止事業基金運用受入収入 | 61,998,942 | | | 61,998,942 | | 61,998,942 |
| 調整基金からの繰入収入 | 368,796,027 | | | 368,796,027 | | 368,796,027 |
| 調査基金運用益 | | 3,749,707 | | 3,749,707 | | 3,749,707 |
| 雑収益 | | | 628,194 | 628,194 | | 628,194 |
| 経常収益計 | 695,065,969 | 3,749,707 | 49,851,640 | 748,667,316 | 5,000,000 | 753,667,316 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 人件費 | 35,973,189 | 722,757 | | 36,695,946 | 2,350,900 | 39,046,846 |
| 福利厚生費 | 2,351,338 | 32,723 | | 2,384,061 | 256,673 | 2,640,734 |
| 退職給付費用 | 2,109,193 | 28,262 | | 2,137,455 | 237,495 | 2,374,950 |
| 事務所費 | 3,874,965 | 51,922 | | 3,926,887 | 436,321 | 4,363,208 |
| 減価償却費 | 27,808 | | | 27,808 | 0 | 27,808 |
| その他本部経費 | 7,020,211 | 3,564,413 | | 10,584,624 | 1,813,714 | 12,398,338 |
| 本部費計 | 51,356,704 | 4,400,077 | 0 | 55,756,781 | 5,095,103 | 60,851,884 |
| 事業所労務費 | 261,956,691 | | | 261,956,691 | | 261,956,691 |
| 事業所薬品代 | 70,467,715 | | | 70,467,715 | | 70,467,715 |
| 事業所電力代 | 52,376,885 | | | 52,376,885 | | 52,376,885 |
| 事業所補修費 | 208,349,554 | | | 208,349,554 | | 208,349,554 |
| 事業所測量試験費 | 14,689,631 | | | 14,689,631 | | 14,689,631 |
| 事業所リース代 | 19,780,987 | | | 19,780,987 | | 19,780,987 |
| 事業所その他の経費 | 67,444,506 | | | 67,444,506 | | 67,444,506 |
| 事業所費計 | 695,065,969 | | | 695,065,969 | 0 | 695,065,969 |
| 経常費用計 | 746,422,673 | 4,400,077 | 0 | 750,822,750 | 5,095,103 | 755,917,853 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 51,356,704 | △ 650,370 | 49,851,640 | △ 2,155,434 | △ 95,103 | △ 2,250,537 |
| 当期経常増減額 | △ 51,356,704 | △ 650,370 | 49,851,640 | △ 2,155,434 | △ 95,103 | △ 2,250,537 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 51,356,704 | △ 650,370 | 49,851,640 | △ 2,155,434 | △ 95,103 | △ 2,250,537 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 97,072,363 | 466,493 | 155,900,724 | 59,294,854 | △ 331,600 | 58,963,254 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 148,429,067 | △ 183,877 | 205,752,364 | 57,139,420 | △ 426,703 | 56,712,717 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | 405,525,148 | | | 405,525,148 | | 405,525,148 |
| 調整基金運用収入 | 265,059 | | | 265,059 | | 265,059 |
| 調整基金の鉅害防止業務への繰入支出 | △ 368,796,027 | | | △ 368,796,027 | | △ 368,796,027 |
| 当期指定正味財産増減額 | 36,994,180 | 0 | 0 | 36,994,180 | 0 | 36,994,180 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,321,658 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,230,321,658 | 0 | 1,230,321,658 |
| 指定正味財産期末残高 | 41,315,838 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,267,315,838 | 0 | 1,267,315,838 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 107,113,229 | 225,816,123 | 1,205,752,364 | 1,324,455,258 | △ 426,703 | 1,324,028,555 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,424,200 | | 171,000 | 3,253,200 |
| 投資有価証券 | 1,000,293,534 | 100,315,072 | 100,000,000 | 1,000,608,606 |
| 小計 | 1,003,717,734 | 100,315,072 | 100,171,000 | 1,003,861,806 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 4,321,858 | 405,790,207 | 368,796,027 | 41,315,838 |
| 調査基金運用目的資産 | 225,824,749 | | 172,417 | 225,652,332 |
| 退職給付引当預金 | 3,570,908 | 2,374,950 | | 5,945,858 |
| 小計 | 233,717,315 | 408,165,157 | 368,968,444 | 272,914,028 |
| 合計 | 1,237,435,049 | 508,480,229 | 469,139,444 | 1,276,775,834 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,253,200 | 3,253,200 | | |
| 投資有価証券 | 1,000,608,606 | 996,746,800 | 3,861,806 | |
| 小計 | 1,003,861,806 | 1,000,000,000 | 3,861,806 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 41,315,838 | 41,315,838 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 225,652,332 | 226,000,000 | △ 347,668 | |
| 退職給付引当預金 | 5,945,858 | | | 5,945,858 |
| 小計 | 272,914,028 | 267,315,838 | △ 347,668 | 5,945,858 |
| 合計 | 1,276,775,834 | 1,267,315,838 | 3,514,138 | 5,945,858 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,349,999 | 1 |
| 什器備品 | 1,028,160 | 14,309 | 1,013,851 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 3,570,908 | 2,374,950 | 0 | 0 | 5,945,858 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 基本財産 | | | |
| 107回道路機構債 | 99,900,897 | 106,170,000 | 6,269,103 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,605,833 | 118,780,000 | 19,174,167 |
| 18-4北海道公債 | 99,990,676 | 100,470,000 | 479,324 |
| 18-1兵庫県債 | 99,975,662 | 100,120,000 | 144,338 |
| 349回大阪府公債1 | 69,964,463 | 74,648,000 | 4,683,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,543,333 | 31,992,000 | 1,448,667 |
| 729回東京都公募公債 | 100,223,508 | 104,840,000 | 4,616,492 |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 92,500,000 | △ 7,500,000 |
| 531回東京電力社債 | 99,767,984 | 102,280,000 | 2,512,016 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,636,250 | 107,070,000 | 6,433,750 |
| みずほ証券リバースデュアル債 | 100,000,000 | 100,090,000 | 90,000 |
| 基本財産計 | 1,000,608,606 | 1,038,960,000 | 38,351,394 |
| 調査基金 | | | |
| 大和証券(株)確定利付債 | 100,000,000 | 101,080,000 | 1,080,000 |
| 526回東京電力社債 | 110,201,232 | 111,766,600 | 1,565,368 |
| ソフバンク46回社債 | 15,000,000 | 14,965,650 | △ 34,350 |
| 調査基金計 | 225,201,232 | 227,812,250 | 2,611,018 |
| 合 計 | 1,225,809,838 | 1,266,772,250 | 40,962,412 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 173,433,000 | 198,208,000 | 252,212,000 | 119,429,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道 | 3,152,000 | 0 | 3,152,000 | 0 | 未収入金 |
| 〃 青森県 | 12,800,000 | 21,669,000 | 21,438,000 | 13,031,000 | 未収入金 |
| 〃 秋田県 | 5,628,000 | 6,574,000 | 8,158,000 | 4,044,000 | 未収入金 |
| 〃 岩手県 | 3,300,000 | 5,578,000 | 5,810,000 | 3,068,000 | 未収入金 |
| 〃 山形県 | 10,970,000 | 8,072,000 | 14,298,000 | 4,744,000 | 未収入金 |
| 〃 福島県 | 257,000 | 477,000 | 477,000 | 257,000 | 未収入金 |
| 〃 栃木県 | 956,000 | 557,000 | 1,098,000 | 415,000 | 未収入金 |
| 〃 茨城県 | 1,802,000 | 0 | 1,802,000 | 0 | 未収入金 |
| 〃 茨城県城里町 | 901,000 | 0 | 901,000 | 0 | 未収入金 |
| 〃 静岡県 | 1,434,000 | 2,545,000 | 2,579,000 | 1,400,000 | 未収入金 |
| 〃 石川県 | 4,488,000 | 7,008,000 | 6,892,000 | 4,604,000 | 未収入金 |
| 〃 石川県小松市 | 2,247,000 | 3,503,000 | 3,448,000 | 2,302,000 | 未収入金 |
| 〃 三重県熊野市 | 5,058,000 | 8,445,000 | 8,389,000 | 5,114,000 | 未収入金 |
| 〃 鳥取県 | 437,000 | 868,000 | 814,000 | 491,000 | 未収入金 |
| 〃 島根県 | 613,000 | 767,000 | 942,000 | 438,000 | 未収入金 |
| 〃 大分県 | 2,897,000 | 0 | 2,897,000 | 0 | 未収入金 |
| 補助金計 | 230,373,000 | 264,271,000 | 335,307,000 | 159,337,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用受入収入(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 37,930,829 | 62,116,940 | 68,631,723 | 31,416,046 | 未収入金 |
| 合 計 | 268,303,829 | 326,387,940 | 403,938,723 | 190,753,046 | |

附 属 明 細 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 200,113 | | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 104,847 | |
| | | | 三菱東京UFJ銀行本店 | 運転資金として | 260,228,126 | |
| | | | | [現金・預金計] | 260,533,086 | |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 119,429,000 | |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | | 39,908,000 | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入 | | 31,416,046 | |
| | | みずほ証券㈱他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券利息 | | 3,036,797 | |
| | | 大和証券㈱他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券利息 | | 1,526,984 | |
| | | | | | [未収入金計] | 195,316,827 |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | | 33,659,963 | |
| | | | | | [仮払金計] | 33,659,963 |
| 流動資産合計 | | | | 489,509,876 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 3,253,200 | |
| | | | 投資有価証券 | 107回道路機構債 | 同上 | 99,900,897 |
| | | | 210回高速道路保有機構債券 | 同上 | 99,605,833 | |
| | | | 18-4北海道公債 | 同上 | 99,990,676 | |
| | | | 18-1兵庫県債 | 同上 | 99,975,662 | |
| | | | 349回大阪府公債1 | 同上 | 69,964,463 | |
| | | | 349回大阪府公債2 | 同上 | 30,543,333 | |
| | | | 729回東京都公募公債 | 同上 | 100,223,508 | |
| | | | 52回東芝債 | 同上 | 100,000,000 | |
| | | | 531回東京電力社債 | 同上 | 99,787,984 | |
| | | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同上 | 100,636,250 | |
| | | | みずほ証券リバーステュアル債 | | 100,000,000 | |
| | | | | | [基本財産計] | 1,003,861,806 |
| | | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 41,315,838 |
| | 調査基金運用目的資産 | | | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 | 451,100 |
| | | | 大和証券㈱確定利付債 | 同上 | 100,000,000 | |
| | | | 526回東京電力社債 | 同上 | 110,201,232 | |
| | | | ソフトバンク46回社債 | 同上 | 15,000,000 | |
| | | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役員員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 5,945,858 | |
| | | | | [特定資産計] | 272,914,028 | |
| | その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 1 | |
| 工具器具備品 | | 紀州・土畑・佐井・八総 各1台 | 公益1の保有財産である衛星携帯電話 | 1,013,851 | | |
| 電話加入権 | | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | | |
| | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | | |
| 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 | 共用財産 | 3,088,000 | | | |
| | | うち公益目的保有財産90% | 2,779,200 | | | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 4,393,052 | | |
| 固定資産合計 | | | | 1,281,168,886 | | |
| うち公益目的保有財産 | | | | 1,274,885,109 | | |
| うち引当資産(退職給付引当資産) | | | | 5,945,858 | | |
| うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%) | | | | 337,920 | | |
| 資産合計 | | | | 1,770,678,762 | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 417,600,000 | | |
| | | | | [短期借入金計] | 417,600,000 | |
| | 未払金 | エコマネジメント㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 8,616,353 | | |
| | | 足尾製錬㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 3,056,847 | | |
| | | 卯根倉鉱業㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,387,328 | | |
| | | 上北鉱山㈱ | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 2,093,799 | | |
| | | 吉野鉱山㈱ | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,232,783 | | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 4,889,835 | | |
| | | 公認会計士事務所他 | 管理目的業務の未払い監査費用他 | 505,440 | | |
| | | | | [未払金計] | 22,762,385 | |
| | 預り金 | 役員員他 | 源泉所得税 | 156,200 | | |
| | | 役員員 | 地方税(住民税) | 139,600 | | |
| | | 役員員 | 雇用保険料 | 46,164 | | |
| | | | | [預り金計] | 341,964 | |
| 流動負債合計 | | | | 440,704,349 | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員員の退職給付金の引当である | 5,945,858 | | |
| | | | | [退職給付引当金計] | 5,945,858 | |
| 固定負債合計 | | | | 5,945,858 | | |
| 負債合計 | | | | 446,650,207 | | |
| 正味財産 | | | | 1,324,028,555 | | |

(注)平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

| | |
|-----|---------------|
| 期 首 | 1,236,918,921 |
| 期 末 | 1,274,885,109 |

平成 27 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 公 益 1 (鉦害防止事業) | | | | 公 益 2 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | 計 (a) |
| | 鉦害防止事業 | 調整基金 管理業務 | 鉦害防止事業 共通 | 小 計 | | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 15,563,446 | 15,563,446 | | 15,563,446 | 14,673,000 | 890,446 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 33,660,000 | 33,660,000 | 5,000,000 | 38,660,000 | 38,660,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 264,271,000 | | | 264,271,000 | | | 264,271,000 | | 264,271,000 | 267,863,000 | △ 3,592,000 |
| 鉦害防止事業基金運用受入収入 | 61,998,942 | | | 61,998,942 | | | 61,998,942 | | 61,998,942 | 73,988,000 | △ 11,989,058 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 368,796,027 | | | 368,796,027 | | | 368,796,027 | | 368,796,027 | 404,061,000 | △ 35,264,973 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 3,749,707 | | 3,749,707 | | 3,749,707 | 3,669,000 | 80,707 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 628,194 | 628,194 | | 628,194 | 215,000 | 413,194 |
| 経常収益計(A) | 695,065,969 | 0 | 0 | 695,065,969 | 3,749,707 | 49,851,640 | 748,667,316 | 5,000,000 | 753,667,316 | 803,129,000 | △ 49,461,684 |
| 事業費 | 695,065,969 | 0 | 51,356,704 | 746,422,673 | 4,400,077 | | 750,822,750 | 0 | 750,822,750 | 799,988,000 | △ 49,165,250 |
| 人件費 | | | 35,973,189 | 35,973,189 | 722,757 | | 36,695,946 | | 36,695,946 | 36,758,000 | △ 62,054 |
| 福利厚生費 | | | 2,351,338 | 2,351,338 | 32,723 | | 2,384,061 | | 2,384,061 | 2,454,000 | △ 69,939 |
| 退職給付費用 | | | 2,109,193 | 2,109,193 | 28,262 | | 2,137,455 | | 2,137,455 | 2,138,000 | △ 545 |
| 事務所費 | | | 3,874,965 | 3,874,965 | 51,922 | | 3,926,887 | | 3,926,887 | 3,949,000 | △ 22,113 |
| その他本部経費 | | | 7,020,211 | 7,020,211 | 3,564,413 | | 10,584,624 | | 10,584,624 | 8,763,000 | 1,821,624 |
| 減価償却 | | | 27,808 | 27,808 | | | 27,808 | | 27,808 | 14,000 | 13,808 |
| 事業所労務費 | 261,956,691 | | | 261,956,691 | | | 261,956,691 | | 261,956,691 | 254,209,000 | 7,747,691 |
| 事業所薬品代 | 70,467,715 | | | 70,467,715 | | | 70,467,715 | | 70,467,715 | 81,805,000 | △ 11,337,285 |
| 事業所電力代 | 52,376,885 | | | 52,376,885 | | | 52,376,885 | | 52,376,885 | 52,420,000 | △ 43,115 |
| 事業所補修費 | 208,349,554 | | | 208,349,554 | | | 208,349,554 | | 208,349,554 | 238,847,000 | △ 30,497,446 |
| 事業所測量試験費 | 14,689,631 | | | 14,689,631 | | | 14,689,631 | | 14,689,631 | 12,295,000 | 2,394,631 |
| 事業所リース代 | 19,780,987 | | | 19,780,987 | | | 19,780,987 | | 19,780,987 | 19,583,000 | 197,987 |
| 事業所その他の経費 | 67,444,506 | | | 67,444,506 | | | 67,444,506 | | 67,444,506 | 86,753,000 | △ 19,308,494 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,095,103 | 5,095,103 | 4,977,000 | 118,103 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,350,900 | 2,350,900 | 2,351,000 | △ 100 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 256,673 | 256,673 | 265,000 | △ 8,327 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 237,495 | 237,495 | 238,000 | △ 505 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 436,321 | 436,321 | 439,000 | △ 2,679 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,813,714 | 1,813,714 | 1,684,000 | 129,714 |
| 経常費用計(B) | 695,065,969 | 0 | 51,356,704 | 746,422,673 | 4,400,077 | 0 | 750,822,750 | 5,095,103 | 755,917,853 | 804,965,000 | △ 49,047,147 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 51,356,704 | △ 51,356,704 | △ 650,370 | 49,851,640 | △ 2,155,434 | △ 95,103 | △ 2,250,537 | △ 1,836,000 | △ 414,537 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 51,356,704 | △ 51,356,704 | △ 650,370 | 49,851,640 | △ 2,155,434 | △ 95,103 | △ 2,250,537 | △ 1,836,000 | △ 414,537 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 97,072,363 | △ 97,072,363 | 466,493 | 155,900,724 | 59,294,854 | △ 331,600 | 58,963,254 | 59,695,000 | △ 731,746 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 148,429,067 | △ 148,429,067 | △ 183,877 | 205,752,364 | 57,139,420 | △ 426,703 | 56,712,717 | 57,860,000 | △ 1,147,283 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 405,525,148 | | 405,525,148 | | | 405,525,148 | | 405,525,148 | 402,180,000 | 3,345,148 |
| 調整基金運用収入 | | 265,059 | | 265,059 | | | 265,059 | | 265,059 | 193,000 | 72,059 |
| 調整基金の鉦防業務への繰入支出 | | △ 368,796,027 | | △ 368,796,027 | | | △ 368,796,027 | | △ 368,796,027 | △ 404,061,000 | 35,264,973 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 36,994,180 | 0 | 36,994,180 | 0 | 0 | 36,994,180 | 0 | 36,994,180 | △ 1,688,000 | 38,682,180 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 4,321,658 | | 4,321,658 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,230,321,658 | 0 | 1,230,321,658 | 1,235,489,000 | △ 5,167,342 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 41,315,838 | | 41,315,838 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,267,315,838 | 0 | 1,267,315,838 | 1,233,801,000 | 33,514,838 |
| III. 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 41,315,838 | △ 148,429,067 | △ 107,113,229 | 225,816,123 | 1,205,752,364 | 1,324,455,258 | △ 426,703 | 1,324,028,555 | 1,291,662,000 | 32,366,555 |

平成26年度

決算報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成27年3月末 | 前年度(B) 平成26年3月末 | 増減(A)-(B) |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 135,864,362 | 51,235,696 | 84,628,666 |
| 未収入金 | 272,851,114 | 325,117,338 | △ 52,266,224 |
| 仮払金 | 28,009,915 | 40,607,881 | △ 12,597,966 |
| 流動資産合計 | 436,725,391 | 416,960,915 | 19,764,476 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,424,200 | 3,424,200 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000,293,534 | 999,969,263 | 324,271 |
| 基本財産合計 | 1,003,717,734 | 1,003,393,463 | 324,271 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 4,321,658 | 43,782,782 | △ 39,461,124 |
| 調査基金運用目的資産 | 225,824,749 | 225,668,582 | 156,167 |
| 退職給付引当預金 | 3,570,908 | 6,403,200 | △ 2,832,292 |
| 特定資産合計 | 233,717,315 | 275,854,564 | △ 42,137,249 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 13,500 | 27,000 | △ 13,500 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 3,088,000 | 5,935,296 | △ 2,847,296 |
| その他の固定資産合計 | 3,392,700 | 6,253,496 | △ 2,860,796 |
| 固定資産合計 | 1,240,827,749 | 1,285,501,523 | △ 44,673,774 |
| 資産合計 | 1,677,553,140 | 1,702,462,438 | △ 24,909,298 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 357,400,000 | 338,600,000 | 18,800,000 |
| 未払金 | 26,966,319 | 27,479,317 | △ 512,998 |
| 預り金 | 331,001 | 404,239 | △ 73,238 |
| 流動負債合計 | 384,697,320 | 366,483,556 | 18,213,764 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,570,908 | 6,403,200 | △ 2,832,292 |
| 固定負債合計 | 3,570,908 | 6,403,200 | △ 2,832,292 |
| 負債合計 | 388,268,228 | 372,886,756 | 15,381,472 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,230,321,658 | 1,269,782,782 | △ 39,461,124 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 230,321,658 | 269,782,782 | △ 39,461,124 |
| 2. 一般正味財産 | 58,963,254 | 59,792,900 | △ 829,646 |
| (うち基本財産への充当額) | 3,717,734 | 3,393,463 | 324,271 |
| (うち特定資産への充当額) | △ 175,251 | △ 331,418 | 156,167 |
| 正味財産合計 | 1,289,284,912 | 1,329,575,682 | △ 40,290,770 |
| (うち当期正味財産増加額) | △ 40,290,770 | 44,935,983 | △ 85,226,753 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,677,553,140 | 1,702,462,438 | △ 24,909,298 |

貸借対照表内訳表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | | |
| I. 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金・預金 | 99,533,348 | 203,223 | 33,264,575 | 133,001,146 | 2,863,216 | | 135,864,362 |
| 未収入金 | 268,303,829 | 1,531,860 | 3,015,425 | 272,851,114 | | | 272,851,114 |
| 仮払金 | 28,009,915 | | | 28,009,915 | | | 28,009,915 |
| 他会計短期貸付金 | 26,395,067 | | 127,219,747 | 153,614,814 | | △ 153,614,814 | 0 |
| 流動資産合計 | 422,242,159 | 1,735,083 | 163,499,747 | 587,476,989 | 2,863,216 | △ 153,614,814 | 436,725,391 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | |
| 普通預金 | | | 3,424,200 | 3,424,200 | | | 3,424,200 |
| 投資有価証券 | | | 1,000,293,534 | 1,000,293,534 | | | 1,000,293,534 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 1,003,717,734 | 1,003,717,734 | 0 | 0 | 1,003,717,734 |
| 特定資産 | | | | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 4,321,658 | | | 4,321,658 | | | 4,321,658 |
| 調査基金運用目的資産 | | 225,824,749 | | 225,824,749 | | | 225,824,749 |
| 退職給付引当預金 | 3,570,908 | | | 3,570,908 | | | 3,570,908 |
| 特定資産合計 | 7,892,566 | 225,824,749 | 0 | 233,717,315 | 0 | 0 | 233,717,315 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 13,500 | | | 13,500 | | | 13,500 |
| 電話加入権 | 291,200 | | | 291,200 | | | 291,200 |
| 敷 金 | 3,088,000 | | | 3,088,000 | | | 3,088,000 |
| その他の固定資産合計 | 3,392,700 | 0 | 0 | 3,392,700 | 0 | 0 | 3,392,700 |
| 固定資産合計 | 11,285,266 | 225,824,749 | 1,003,717,734 | 1,240,827,749 | 0 | 0 | 1,240,827,749 |
| 資産合計 | 433,527,425 | 227,559,832 | 1,167,217,481 | 1,828,304,738 | 2,863,216 | △ 153,614,814 | 1,677,553,140 |
| II. 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 他会計短期借入金 | 138,549,902 | 1,093,339 | 11,316,757 | 150,959,998 | 2,654,816 | △ 153,614,814 | 0 |
| 短期借入金 | 357,400,000 | | | 357,400,000 | | | 357,400,000 |
| 未払金 | 26,426,319 | | | 26,426,319 | 540,000 | | 26,966,319 |
| 預り金 | 331,001 | | | 331,001 | | | 331,001 |
| 流動負債合計 | 522,707,222 | 1,093,339 | 11,316,757 | 535,117,318 | 3,194,816 | △ 153,614,814 | 384,697,320 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,570,908 | | | 3,570,908 | | | 3,570,908 |
| 固定負債合計 | 3,570,908 | 0 | 0 | 3,570,908 | 0 | 0 | 3,570,908 |
| 負債合計 | 526,278,130 | 1,093,339 | 11,316,757 | 538,688,226 | 3,194,816 | △ 153,614,814 | 388,268,228 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 4,321,658 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,230,321,658 | 0 | 0 | 1,230,321,658 |
| (うち基本財産への充当額) | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,321,658 | 226,000,000 | | 230,321,658 | | | 230,321,658 |
| 2. 一般正味財産 | △ 97,072,363 | 466,493 | 155,900,724 | 59,294,854 | △ 331,600 | 0 | 58,963,254 |
| (うち基本財産への充当額) | | | 3,717,734 | 3,717,734 | | | 3,717,734 |
| (うち特定資産への充当額) | | △ 175,251 | | △ 175,251 | | | △ 175,251 |
| 正味財産合計 | △ 92,750,705 | 226,466,493 | 1,155,900,724 | 1,289,616,512 | △ 331,600 | 0 | 1,289,284,912 |
| (うち当期正味財産増加額) | △ 91,628,762 | 261,168 | 51,128,546 | △ 40,239,048 | △ 51,722 | | △ 40,290,770 |
| 負債及び正味財産合計 | 433,527,425 | 227,559,832 | 1,167,217,481 | 1,828,304,738 | 2,863,216 | △ 153,614,814 | 1,677,553,140 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成26年4月1日から 平成27年3月31日) | 前年度(B) (平成25年4月1日から 平成26年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 15,345,102 | 17,409,249 | △ 2,064,147 |
| 受取賛助会費 | 40,230,000 | 40,950,000 | △ 720,000 |
| 受取補助金 | 371,698,000 | 371,316,000 | 382,000 |
| 鉱害防止事業基金運用益 | 69,817,113 | 119,101,073 | △ 49,283,960 |
| 調整基金からの繰入収入 | 191,076,930 | 117,857,173 | 73,219,757 |
| 調査基金運用益 | 3,666,832 | 3,343,961 | 322,871 |
| 雑収益 | 553,444 | 614,633 | △ 61,189 |
| 経常収益計 | 692,387,421 | 670,594,049 | 21,795,332 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 40,556,288 | 42,447,197 | △ 1,890,909 |
| 福利厚生費 | 2,746,210 | 2,780,519 | △ 34,309 |
| 退職給付費用 | 2,600,008 | 2,678,200 | △ 78,192 |
| 事務所費 | 4,399,320 | 4,327,614 | 71,706 |
| 減価償却費 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| その他本部経費 | 10,309,698 | 6,919,304 | 3,390,394 |
| 本部費計 | 60,625,024 | 59,166,334 | 1,458,690 |
| 事業所労務費 | 250,081,299 | 231,181,644 | 18,899,655 |
| 事業所薬品代 | 76,817,170 | 79,064,219 | △ 2,247,049 |
| 事業所電力代 | 53,524,802 | 47,582,708 | 5,942,094 |
| 事業所補修費 | 146,572,485 | 137,095,702 | 9,476,783 |
| 事業所測量試験費 | 12,388,639 | 12,997,689 | △ 609,050 |
| 事業所リース代 | 20,506,472 | 18,066,903 | 2,439,569 |
| 事業所その他の経費 | 72,701,176 | 82,287,341 | △ 9,586,165 |
| 事業所費計 | 632,592,043 | 608,276,206 | 24,315,837 |
| 経常費用計 | 693,217,067 | 667,442,540 | 25,774,527 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 829,646 | 3,151,509 | △ 3,979,195 |
| 当期経常増減額 | △ 829,646 | 3,151,509 | △ 3,979,195 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 829,646 | 3,151,509 | △ 3,981,155 |
| 一般正味財産期首残高 | 59,792,900 | 56,641,391 | 3,151,509 |
| 一般正味財産期末残高 | 58,963,254 | 59,792,900 | △ 829,646 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 151,460,429 | 159,473,599 | △ 8,013,170 |
| 調整基金運用収入 | 155,377 | 170,008 | △ 14,631 |
| 調整基金の鉱害防止業務への繰入支出 | △ 191,076,930 | △ 117,857,173 | △ 73,219,757 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 39,461,124 | 41,784,474 | △ 81,245,598 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,269,782,782 | 1,227,998,308 | 41,784,474 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,230,321,658 | 1,269,782,782 | △ 39,461,124 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,289,284,912 | 1,329,575,682 | △ 40,290,770 |

正味財産増減計算書内訳表

(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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 (管理費) | 合 計 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益1 鉱害防止事業 | 公益2 調査研究事業 | 公益共通 | 計 | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 15,345,102 | 15,345,102 | | 15,345,102 |
| 受取賛助会費 | | | 35,230,000 | 35,230,000 | 5,000,000 | 40,230,000 |
| 受取補助金 | 371,698,000 | | | 371,698,000 | | 371,698,000 |
| 鉱害防止事業基金運用益 | 69,817,113 | | | 69,817,113 | | 69,817,113 |
| 調整基金からの繰入収入 | 191,076,930 | | | 191,076,930 | | 191,076,930 |
| 調査基金運用益 | | 3,666,832 | | 3,666,832 | | 3,666,832 |
| 雑収益 | | | 553,444 | 553,444 | | 553,444 |
| 経常収益計 | 632,592,043 | 3,666,832 | 51,128,546 | 687,387,421 | 5,000,000 | 692,387,421 |
| (2) 経常費用 | | | | | | 0 |
| 人 件 費 | 37,331,298 | 738,956 | | 38,070,254 | 2,486,034 | 40,556,288 |
| 福利厚生費 | 2,441,407 | 35,580 | | 2,476,987 | 269,223 | 2,746,210 |
| 退職給付費用 | 2,309,067 | 30,940 | | 2,340,007 | 260,001 | 2,600,008 |
| 事務所費 | 3,907,037 | 52,352 | | 3,959,389 | 439,931 | 4,399,320 |
| 減価償却費 | 13,500 | | | 13,500 | 0 | 13,500 |
| その他本部経費 | 6,165,329 | 2,547,836 | | 8,713,165 | 1,596,533 | 10,309,698 |
| 本部費計 | 52,167,638 | 3,405,664 | 0 | 55,573,302 | 5,051,722 | 60,625,024 |
| 事業所労務費 | 250,081,299 | | | 250,081,299 | | 250,081,299 |
| 事業所薬品代 | 76,817,170 | | | 76,817,170 | | 76,817,170 |
| 事業所電力代 | 53,524,802 | | | 53,524,802 | | 53,524,802 |
| 事業所補修費 | 146,572,485 | | | 146,572,485 | | 146,572,485 |
| 事業所測量試験費 | 12,388,639 | | | 12,388,639 | | 12,388,639 |
| 事業所リース代 | 20,506,472 | | | 20,506,472 | | 20,506,472 |
| 事業所その他の経費 | 72,701,176 | | | 72,701,176 | | 72,701,176 |
| 事業所費計 | 632,592,043 | | | 632,592,043 | 0 | 632,592,043 |
| 経常費用計 | 684,759,681 | 3,405,664 | 0 | 688,165,345 | 5,051,722 | 693,217,067 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 52,167,638 | 261,168 | 51,128,546 | △ 777,924 | △ 51,722 | △ 829,646 |
| 当期経常増減額 | △ 52,167,638 | 261,168 | 51,128,546 | △ 777,924 | △ 51,722 | △ 829,646 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 52,167,638 | 261,168 | 51,128,546 | △ 777,924 | △ 51,722 | △ 829,646 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 44,904,725 | 205,325 | 104,772,178 | 60,072,778 | △ 279,878 | 59,792,900 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 97,072,363 | 466,493 | 155,900,724 | 59,294,854 | △ 331,600 | 58,963,254 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | 0 |
| 調整基金受入収入 | 151,460,429 | | | 151,460,429 | | 151,460,429 |
| 調整基金運用収入 | 155,377 | | | 155,377 | | 155,377 |
| 調整基金の鉱害防止業務への繰入支出 | △ 191,076,930 | | | △ 191,076,930 | | △ 191,076,930 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 39,461,124 | 0 | 0 | △ 39,461,124 | 0 | △ 39,461,124 |
| 指定正味財産期首残高 | 43,782,782 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,269,782,782 | 0 | 1,269,782,782 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,321,658 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,230,321,658 | 0 | 1,230,321,658 |
| III. 正味財産期末残高 | △ 92,750,705 | 226,466,493 | 1,155,900,724 | 1,289,616,512 | △ 331,600 | 1,289,284,912 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,424,200 | | | 3,424,200 |
| 投資有価証券 | 999,969,263 | 324,271 | | 1,000,293,534 |
| 小計 | 1,003,393,463 | 324,271 | 0 | 1,003,717,734 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 43,782,782 | 151,615,806 | 191,076,930 | 4,321,658 |
| 調査基金運用目的資産 | 225,668,582 | 139,358,200 | 139,202,033 | 225,824,749 |
| 退職給付引当預金 | 6,403,200 | 2,220,833 | 5,053,125 | 3,570,908 |
| 小計 | 275,854,564 | 293,194,839 | 335,332,088 | 233,717,315 |
| 合計 | 1,279,248,027 | 293,519,110 | 335,332,088 | 1,237,435,049 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,424,200 | 3,424,200 | | |
| 投資有価証券 | 1,000,293,534 | 996,575,800 | 3,717,734 | |
| 小計 | 1,003,717,734 | 1,000,000,000 | 3,717,734 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 4,321,658 | 4,321,658 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 225,824,749 | 226,000,000 | △ 175,251 | |
| 退職給付引当預金 | 3,570,908 | | | 3,570,908 |
| 小計 | 233,717,315 | 230,321,658 | △ 175,251 | 3,570,908 |
| 合計 | 1,237,435,049 | 1,230,321,658 | 3,542,483 | 3,570,908 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,336,500 | 13,500 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 6,403,200 | 2,220,833 | 5,053,125 | 0 | 3,570,908 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 第21回国際協力銀行債券 | 99,991,895 | 100,680,000 | 688,105 |
| 107回道路機構債 | 99,887,174 | 104,440,000 | 4,552,826 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,583,733 | 107,490,000 | 7,906,267 |
| 18-4北海道公債 | 99,953,276 | 102,330,000 | 2,376,724 |
| 18-1兵庫県債 | 99,646,632 | 101,750,000 | 2,103,368 |
| 349回大阪府公債1 | 69,957,463 | 74,725,000 | 4,767,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,650,300 | 32,025,000 | 1,374,700 |
| 729回東京都公募公債 | 100,251,562 | 102,690,000 | 2,438,438 |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 106,730,000 | 6,730,000 |
| 531回東京電力社債 | 99,612,311 | 101,880,000 | 2,267,689 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,759,188 | 107,190,000 | 6,430,812 |
| 基本財産計 | 1,000,293,534 | 1,041,930,000 | 41,636,466 |
| 調査基金 | | | |
| 大和証券㈱確定利付債 | 100,000,000 | 99,200,000 | △ 800,000 |
| 526回東京電力社債 | 110,373,649 | 110,863,500 | 489,851 |
| ソフバンク46回社債 | 15,000,000 | 15,023,850 | 23,850 |
| 調査基金計 | 225,373,649 | 225,087,350 | △ 286,299 |
| 合 計 | 1,225,667,183 | 1,267,017,350 | 41,350,167 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表区分 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国) | 176,487,000 | 278,779,000 | 281,833,000 | 173,433,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費 補助金(地方公共団体)北海道 | 3,803,000 | 6,270,000 | 6,921,000 | 3,152,000 | 未収入金 |
| 〃 青森県 | 12,402,000 | 20,095,000 | 19,697,000 | 12,800,000 | 未収入金 |
| 〃 秋田県 | 5,522,000 | 9,438,000 | 9,332,000 | 5,628,000 | 未収入金 |
| 〃 岩手県 | 2,727,000 | 5,666,000 | 5,093,000 | 3,300,000 | 未収入金 |
| 〃 山形県 | 10,605,000 | 16,870,000 | 16,505,000 | 10,970,000 | 未収入金 |
| 〃 福島県 | 768,000 | 467,000 | 978,000 | 257,000 | 未収入金 |
| 〃 栃木県 | 1,285,000 | 1,088,000 | 1,417,000 | 956,000 | 未収入金 |
| 〃 茨城県 | 2,500,000 | 3,276,000 | 3,974,000 | 1,802,000 | 未収入金 |
| 〃 茨城県城里町 | 1,250,000 | 1,638,000 | 1,987,000 | 901,000 | 未収入金 |
| 〃 静岡県 | 1,089,000 | 2,670,000 | 2,325,000 | 1,434,000 | 未収入金 |
| 〃 石川県 | 4,375,000 | 6,846,000 | 6,733,000 | 4,488,000 | 未収入金 |
| 〃 石川県小松市 | 2,188,000 | 3,423,000 | 3,364,000 | 2,247,000 | 未収入金 |
| 〃 三重県熊野市 | 4,747,000 | 8,260,000 | 7,949,000 | 5,058,000 | 未収入金 |
| 〃 鳥取県 | 376,000 | 1,113,000 | 1,052,000 | 437,000 | 未収入金 |
| 〃 島根県 | 503,000 | 691,000 | 581,000 | 613,000 | 未収入金 |
| 〃 大分県 | 4,222,000 | 5,108,000 | 6,433,000 | 2,897,000 | 未収入金 |
| 補助金計 | 234,849,000 | 371,698,000 | 376,174,000 | 230,373,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用益 (独立行政法人石油天然ガ ス・金属鉱物資源機構) | 87,270,497 | 69,817,113 | 119,156,781 | 37,930,829 | 未収入金 |
| 合 計 | 322,119,497 | 441,515,113 | 495,330,781 | 268,303,829 | |

附 属 明 細 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているのを省略します。

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 152,032 | | |
| | | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 197,332 | |
| | | | 三菱東京UFJ銀行本店 | 運転資金として | 135,514,998 | |
| | | | [現金・預金計] | 135,864,362 | | |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 173,433,000 | | |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 56,940,000 | | |
| | | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用益 | 37,930,829 | | |
| | | 大和証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券発生利息 | 3,015,425 | | |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券発生利息 | 1,531,860 | | |
| | | | | [未収入金計] | 272,851,114 | |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 28,009,915 | | |
| | | | | [仮払金計] | 28,009,915 | |
| 流動資産合計 | | | 436,725,391 | | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用 | 3,424,200 | |
| | | | 投資有価証券 | 第21回国際協力銀行債券 | 同上 | 99,991,895 |
| | | 107回道路機構債 | | 同上 | 99,887,174 | |
| | | 210回高速道路保有機構債券 | | 同上 | 99,583,733 | |
| | | 18-4北海道公債 | | 同上 | 99,953,276 | |
| | | 18-1兵庫県債 | | 同上 | 99,646,632 | |
| | | 349回大阪府公債1 | | 同上 | 69,957,463 | |
| | | 349回大阪府公債2 | | 同上 | 30,650,300 | |
| | | 729回東京都公募公債 | | 同上 | 100,251,562 | |
| | | 52回東芝債 | | 同上 | 100,000,000 | |
| | | 531回東京電力社債 | | 同上 | 99,612,311 | |
| | | 第24回三井住友銀行劣後債 | | 同上 | 100,759,188 | |
| | | | | | [基本財産計] | 1,003,717,734 |
| | | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用 | 4,321,658 |
| | | | | 調査基金運用目的資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用 |
| | | | | 大和証券(株)確定利付債 | 同上 | 100,000,000 |
| | | | | 526回東京電力社債 | 同上 | 110,373,649 |
| | | | | ソフトバンク46回社債 | 同上 | 15,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | 大和ネクスト銀行定期預金 | 役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理 | 3,570,908 | |
| | | | [特定資産計] | 233,717,315 | | |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 13,500 | | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | | |
| | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | | |
| 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階 | 共用財産 | 3,088,000 | | | |
| | | うち公益目的保有財産90% | 2,779,200 | | | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 308,800 | | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 3,392,700 | | |
| 固定資産合計 | | | 1,240,827,749 | | | |
| うち公益目的保有財産 | | | 1,236,918,921 | | | |
| うち引当資産(退職給付引当資産) | | | 3,570,908 | | | |
| うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%) | | | 337,920 | | | |
| 資産合計 | | | 1,677,553,140 | | | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 357,400,000 | | |
| | | | [短期借入金計] | 357,400,000 | | |
| | 未払金 | エコマネジメント(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 0 | | |
| | | 足尾製錬(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 0 | | |
| | | 卯根倉鉱業(株) | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 0 | | |
| | | 上北鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 0 | | |
| | | 吉野鉱山(株) | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 0 | | |
| | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 0 | | |
| | | 鉱業権者 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の未払い給与である | 6,095,000 | | |
| | | 公認会計士事務所 | 管理目的業務の未払い監査費用 | 540,000 | | |
| | | | [未払金計] | 6,635,000 | | |
| | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 146,069 | | |
| | | 役職員 | 地方税(住民税) | 138,700 | | |
| | | 役職員 | 雇用保険料 | 46,232 | | |
| | | | [預り金計] | 331,001 | | |
| 流動負債合計 | | | 364,366,001 | | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当である | 3,570,908 | | |
| | | | [退職給付引当金計] | 3,570,908 | | |
| 固定負債合計 | | | 3,570,908 | | | |
| 負債合計 | | | 367,936,909 | | | |
| 正味財産 | | | 1,309,616,231 | | | |

(注)平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

| | |
|-----|---------------|
| 期 首 | 1,278,475,673 |
| 期 末 | 1,236,918,921 |

平成 26 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 法人会計 (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 公 益 1(鉱害防止事業) | | | | 公 益 2 調査研究事業 | 公益事業共通 | | | | | 計 (a) |
| | 鉱害防止事業 調整基金管理業務 | 鉱害防止事業 調整基金管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 經常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 經常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益収入 | | | | 0 | | 15,345,102 | 15,345,102 | | 15,345,102 | 15,418,000 | △ 72,898 |
| 賛助会費収入 | | | | 0 | | 35,230,000 | 35,230,000 | 5,000,000 | 40,230,000 | 40,230,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 371,698,000 | | | 371,698,000 | | | 371,698,000 | | 371,698,000 | 412,978,000 | △ 41,280,000 |
| 鉱害防止事業基金運用収入 | 69,817,113 | | | 69,817,113 | | | 69,817,113 | | 69,817,113 | 78,270,000 | △ 8,452,887 |
| 調整基金管理業務からの繰入収入 | 191,076,930 | | | 191,076,930 | | | 191,076,930 | | 191,076,930 | 182,835,000 | 8,241,930 |
| 調査基金運用収入 | | | | 0 | 3,666,832 | | 3,666,832 | | 3,666,832 | 2,384,000 | 1,282,832 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 553,444 | 553,444 | | 553,444 | 26,000 | 527,444 |
| 經常収益計(A) | 632,592,043 | 0 | 0 | 632,592,043 | 3,666,832 | 51,128,546 | 687,387,421 | 5,000,000 | 692,387,421 | 732,141,000 | △ 39,753,579 |
| 費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 632,592,043 | 0 | 52,167,638 | 684,759,681 | 3,405,664 | | 688,165,345 | 0 | 688,165,345 | 727,416,000 | △ 39,250,655 |
| 人件費 | | | 37,331,298 | 37,331,298 | 738,956 | | 38,070,254 | | 38,070,254 | 38,234,000 | △ 163,746 |
| 福利厚生費 | | | 2,441,407 | 2,441,407 | 35,580 | | 2,476,987 | | 2,476,987 | 2,420,000 | 56,987 |
| 退職給付費用 | | | 2,309,067 | 2,309,067 | 30,940 | | 2,340,007 | | 2,340,007 | 2,340,000 | 7 |
| 事務所費 | | | 3,907,037 | 3,907,037 | 52,352 | | 3,959,389 | | 3,959,389 | 4,010,000 | △ 50,611 |
| その他本部経費 | | | 6,165,329 | 6,165,329 | 2,547,836 | | 8,713,165 | | 8,713,165 | 6,315,000 | 2,398,165 |
| 車両運搬具減価償却 | | | 13,500 | 13,500 | | | 13,500 | | 13,500 | 14,000 | △ 500 |
| 事業所労務費 | 250,081,299 | | | 250,081,299 | | | 250,081,299 | | 250,081,299 | 256,023,000 | △ 5,941,701 |
| 事業所薬品代 | 76,817,170 | | | 76,817,170 | | | 76,817,170 | | 76,817,170 | 68,366,000 | 8,451,170 |
| 事業所電力代 | 535,248,020 | | | 535,248,020 | | | 535,248,020 | | 535,248,020 | 48,744,000 | 4,780,802 |
| 事業所補修費 | 146,572,485 | | | 146,572,485 | | | 146,572,485 | | 146,572,485 | 190,335,000 | △ 43,762,515 |
| 事業所測量試験費 | 12,388,639 | | | 12,388,639 | | | 12,388,639 | | 12,388,639 | 11,980,000 | 408,639 |
| 事業所リース代 | 20,506,472 | | | 20,506,472 | | | 20,506,472 | | 20,506,472 | 14,612,000 | 5,894,472 |
| 事業所その他の経費 | 72,701,176 | | | 72,701,176 | | | 72,701,176 | | 72,701,176 | 84,023,000 | △ 11,321,824 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,051,722 | 5,051,722 | 5,070,000 | △ 18,278 |
| 人件費 | | | | 0 | | | 0 | 2,486,034 | 2,486,034 | 2,486,000 | 34 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | 0 | 269,223 | 269,223 | 260,000 | 9,223 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | 0 | 260,001 | 260,001 | 260,000 | 1 |
| 事務所費 | | | | 0 | | | 0 | 439,931 | 439,931 | 446,000 | △ 6,069 |
| その他本部経費 | | | | 0 | | | 0 | 1,596,533 | 1,596,533 | 1,618,000 | △ 21,467 |
| 經常費用計(B) | 632,592,043 | 0 | 52,167,638 | 684,759,681 | 3,405,664 | 0 | 688,165,345 | 5,051,722 | 693,217,067 | 732,486,000 | △ 39,268,933 |
| 当期經常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | △ 52,167,638 | △ 52,167,638 | 261,168 | 51,128,546 | △ 777,924 | △ 51,722 | △ 829,646 | △ 345,000 | △ 484,646 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期經常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | △ 52,167,638 | △ 52,167,638 | 261,168 | 51,128,546 | △ 777,924 | △ 51,722 | △ 829,646 | △ 345,000 | △ 484,646 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 44,904,725 | △ 44,904,725 | 205,325 | 104,772,178 | 60,072,778 | △ 279,878 | 59,792,900 | 58,970,000 | 822,900 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 97,072,363 | △ 97,072,363 | 466,493 | 155,900,724 | 59,294,854 | △ 331,600 | 58,963,254 | 58,625,000 | 338,254 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 151,460,429 | | 151,460,429 | | | 151,460,429 | | 151,460,429 | 152,557,000 | △ 1,096,571 |
| 調整基金運用収入 | | 155,377 | | 155,377 | | | 155,377 | | 155,377 | 209,000 | △ 53,623 |
| 調整基金の鉱害防止業務への繰入支出 | | △ 191,076,930 | | △ 191,076,930 | | | △ 191,076,930 | | △ 191,076,930 | △ 182,835,000 | △ 8,241,930 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 39,461,124 | 0 | △ 39,461,124 | 0 | 0 | △ 39,461,124 | 0 | △ 39,461,124 | △ 30,069,000 | △ 9,392,124 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 43,782,782 | | 43,782,782 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,269,782,782 | 0 | 1,269,782,782 | 1,270,447,000 | △ 664,218 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 4,321,658 | | 4,321,658 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,230,321,658 | 0 | 1,230,321,658 | 1,240,378,000 | △ 10,056,342 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 4,321,658 | △ 97,072,363 | △ 92,750,705 | 226,466,493 | 1,155,900,724 | 1,289,616,512 | △ 331,600 | 1,289,284,912 | 1,299,003,000 | △ 9,718,088 |

平成 25 年度
決 算 報 告 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成26年3月末 | 前年度(B) 平成25年3月末 | 増減(A)-(B) |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 51,235,696 | 92,610,667 | △ 41,374,971 |
| 未収入金 | 325,117,338 | 260,995,503 | 64,121,835 |
| 仮払金 | 40,607,881 | 39,974,967 | 632,914 |
| 流動資産合計 | 416,960,915 | 393,581,137 | 23,379,778 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,424,200 | 3,625,200 | △ 201,000 |
| 投資有価証券 | 999,969,263 | 999,896,417 | 72,846 |
| 基本財産合計 | 1,003,393,463 | 1,003,521,617 | △ 128,154 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 43,782,782 | 1,996,348 | 41,786,434 |
| 鉱害防止事業充当基金特定資産 | 0 | 1,960 | △ 1,960 |
| 調査基金運用目的資産 | 225,668,582 | 226,334,309 | △ 665,727 |
| 退職給付引当預金 | 6,403,200 | 5,225,000 | 1,178,200 |
| 特定資産合計 | 275,854,564 | 233,557,617 | 42,296,947 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 27,000 | 40,500 | △ 13,500 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 5,935,296 | 5,935,296 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 6,253,496 | 6,266,996 | △ 13,500 |
| 固定資産合計 | 1,285,501,523 | 1,243,346,230 | 42,155,293 |
| 資産合計 | 1,702,462,438 | 1,636,927,367 | 65,535,071 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 338,600,000 | 318,800,000 | 19,800,000 |
| 未払金 | 27,479,317 | 27,567,815 | △ 88,498 |
| 預り金 | 404,239 | 694,853 | △ 290,614 |
| 流動負債合計 | 366,483,556 | 347,062,668 | 19,420,888 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,403,200 | 5,225,000 | 1,178,200 |
| 固定負債合計 | 6,403,200 | 5,225,000 | 1,178,200 |
| 負債合計 | 372,886,756 | 352,287,668 | 20,599,088 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,269,782,782 | 1,227,998,308 | 41,784,474 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (269,782,782) | (227,998,308) | (△ 60,099,242) |
| 2. 一般正味財産 | 59,792,900 | 56,641,391 | 3,151,509 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,393,463) | (3,521,617) | (366,502) |
| (うち特定資産への充当額) | (△ 331,418) | (334,309) | (△ 7,641) |
| 正味財産合計 | 1,329,575,682 | 1,284,639,699 | 44,935,983 |
| (うち当期正味財産増加額) | (44,935,983) | (△ 61,906,206) | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,702,462,438 | 1,636,927,367 | 65,535,071 |

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成25年4月1日から 平成26年3月31日) | 前年度(B) (平成24年4月1日から 平成25年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 17,409,249 | 16,055,503 | 1,353,746 |
| 受取賛助会費 | 40,950,000 | 36,000,000 | 4,950,000 |
| 受取補助金等 | 371,316,000 | 368,166,000 | 3,150,000 |
| 銃害防止事業基金運用益 | 119,101,073 | 68,473,831 | 50,627,242 |
| 調整基金特別会計からの振替収入 | 117,857,173 | 144,540,686 | △ 26,683,513 |
| 充当基金特別会計からの振替収入 | 1,960 | 29,483,448 | △ 29,481,488 |
| 調査基金運用益 | 3,343,961 | 3,405,555 | △ 61,594 |
| 雑収益 | 614,633 | 587,678 | 26,955 |
| 経常収益計 | 670,594,049 | 666,712,701 | 3,881,348 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 42,447,197 | 41,936,662 | 510,535 |
| 福利厚生費 | 2,780,519 | 2,773,149 | 7,370 |
| 退職給付費用 | 2,678,200 | 1,900,000 | 778,200 |
| 事務所費 | 4,327,614 | 4,414,507 | △ 86,893 |
| 減価償却費 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| その他の本部経費 | 6,919,304 | 6,817,882 | 101,422 |
| 事業所労務費 | 231,181,844 | 250,373,512 | △ 19,191,668 |
| 事業所薬品代 | 79,064,219 | 63,652,908 | 15,411,311 |
| 事業所電力代 | 47,582,708 | 43,124,573 | 4,458,135 |
| 事業所補修費 | 137,095,702 | 153,644,518 | △ 16,548,816 |
| 事業所測量試験費 | 12,997,689 | 11,897,039 | 1,100,650 |
| 事業所リース代 | 18,066,903 | 15,552,709 | 2,514,194 |
| 事業所その他の経費 | 82,287,341 | 72,418,706 | 9,868,635 |
| 経常費用計 | 667,442,540 | 668,519,665 | △ 1,077,125 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,151,509 | △ 1,806,964 | 4,958,473 |
| 当期経常増減額 | 3,151,509 | △ 1,806,964 | 4,958,473 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,151,509 | △ 1,806,964 | 4,958,473 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,641,391 | 58,448,355 | △ 1,806,964 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,792,900 | 56,641,391 | 3,151,509 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 159,473,599 | 113,756,940 | 45,716,659 |
| 調整基金運用収入 | 170,008 | 132,079 | 37,929 |
| 充当基金運用収入 | 0 | 35,873 | △ 35,873 |
| 調整基金の銃害防止業務特別会計への振替額 | △ 117,857,173 | △ 144,540,686 | 26,683,513 |
| 充当基金の銃害防止業務特別会計への振替額 | △ 1,960 | △ 29,483,448 | 29,481,488 |
| 当期指定正味財産増減額 | 41,784,474 | △ 60,099,242 | 101,883,716 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,227,998,308 | 1,288,097,550 | △ 60,099,242 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,269,782,782 | 1,227,998,308 | 41,784,474 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,329,575,682 | 1,284,639,699 | 44,935,983 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | 300,000,000 | 300,201,000 | 3,424,200 |
| 投資有価証券 | 999,896,417 | 300,072,846 | 300,000,000 | 999,969,263 |
| 小計 | 1,003,521,617 | 600,072,846 | 600,201,000 | 1,003,393,463 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉍害防止事業調整基金 | 1,996,348 | 159,643,607 | 117,857,173 | 43,782,782 |
| 鉍害防止事業充当基金 | 1,960 | 0 | 1,960 | 0 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,334,309 | 219,988,273 | 220,654,000 | 225,668,582 |
| 退職給付引当預金 | 5,225,000 | 2,678,200 | 1,500,000 | 6,403,200 |
| 小計 | 233,557,617 | 382,310,080 | 340,013,133 | 275,854,564 |
| 合計 | 1,237,079,234 | 982,382,926 | 940,214,133 | 1,279,248,027 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産からの充当額) | (内一般正味財産からの充当額) | (内負債に対応する額) |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,424,200 | 3,424,200 | | |
| 投資有価証券 | 999,969,263 | 996,575,800 | 3,393,463 | |
| 小計 | 1,003,393,463 | 1,000,000,000 | 3,393,463 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉍害防止事業調整基金 | 43,782,782 | 43,782,782 | | |
| 鉍害防止事業充当基金 | 0 | 0 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 225,668,582 | 226,000,000 | △ 331,418 | |
| 退職給付引当預金 | 6,403,200 | | | 6,403,200 |
| 小計 | 275,854,564 | 269,782,782 | △ 331,418 | 6,403,200 |
| 合計 | 1,279,248,027 | 1,269,782,782 | 3,062,045 | 6,403,200 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,323,000 | 27,000 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 5,225,000 | 2,678,200 | 1,500,000 | 0 | 6,403,200 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 第21回国際協力銀行債券 | 99,974,591 | 102,050,000 | 2,075,409 |
| 107回道路機構債 | 99,873,451 | 101,980,000 | 2,106,549 |
| 210回高速道路保有・債務返済機構 | 99,561,633 | 100,410,000 | 848,367 |
| 18-4北海道公債 | 99,915,876 | 104,100,000 | 4,184,124 |
| 18-1兵庫県債 | 99,317,602 | 103,300,000 | 3,982,398 |
| 349回大阪府公債1 | 69,950,463 | 74,193,000 | 4,242,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,757,267 | 31,797,000 | 1,039,733 |
| 729回東京都公募公債 | 100,279,616 | 99,720,000 | △ 559,616 |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 106,570,000 | 6,570,000 |
| 531回東京電力社債 | 99,456,638 | 98,090,000 | △ 1,366,638 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 100,882,126 | 106,800,000 | 5,917,874 |
| 基本財産計 | 999,969,263 | 1,029,010,000 | 29,040,737 |
| 調査基金 | | | |
| 16-3千葉県公募 | 6,029,616 | 6,043,800 | 14,184 |
| 526回東京電力社債 | 110,546,066 | 108,180,600 | △ 2,365,466 |
| フリーファイナンシャルファンド | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 調査基金計 | 216,575,682 | 214,224,400 | △ 2,351,282 |
| 合 計 | 1,216,544,945 | 1,243,234,400 | 26,689,455 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表記載区分 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(国) | 171,029,000 | 278,493,000 | 273,035,000 | 176,487,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道 | 4,198,000 | 6,889,000 | 7,284,000 | 3,803,000 | 未収入金 |
| " 青森県 | 11,860,000 | 19,469,000 | 18,927,000 | 12,402,000 | 未収入金 |
| " 秋田県 | 4,850,000 | 8,883,000 | 8,211,000 | 5,522,000 | 未収入金 |
| " 岩手県 | 2,724,000 | 4,958,000 | 4,955,000 | 2,727,000 | 未収入金 |
| " 山形県 | 9,275,000 | 15,957,000 | 14,627,000 | 10,605,000 | 未収入金 |
| " 福島県 | 230,000 | 944,000 | 406,000 | 768,000 | 未収入金 |
| " 栃木県 | 294,000 | 1,407,000 | 416,000 | 1,285,000 | 未収入金 |
| " 茨城県 | 3,170,000 | 4,214,000 | 4,884,000 | 2,500,000 | 未収入金 |
| " 茨城県城里町 | 1,585,000 | 2,107,000 | 2,442,000 | 1,250,000 | 未収入金 |
| " 静岡県 | 1,972,000 | 2,348,000 | 3,231,000 | 1,089,000 | 未収入金 |
| " 石川県 | 3,467,000 | 6,605,000 | 5,697,000 | 4,375,000 | 未収入金 |
| " 石川県小松市 | 1,734,000 | 3,302,000 | 2,848,000 | 2,188,000 | 未収入金 |
| " 三重県熊野市 | 4,561,000 | 7,846,000 | 7,660,000 | 4,747,000 | 未収入金 |
| " 鳥取県 | 478,000 | 676,000 | 778,000 | 376,000 | 未収入金 |
| " 島根県 | 520,000 | 854,000 | 871,000 | 503,000 | 未収入金 |
| " 大分県 | 4,609,000 | 6,364,000 | 6,751,000 | 4,222,000 | 未収入金 |
| 鉱害防止事業基金運用益(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 31,418,255 | 119,101,073 | 63,248,831 | 87,270,497 | 未収入金 |
| 合 計 | 257,974,255 | 490,417,073 | 426,271,831 | 322,119,497 | |

附 属 明 細 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 99,431 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 572,620 |
| | | 三菱東京UFJ銀行本店 | 運転資金として | 50,562,645 |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店 | 運転資金として | 1,000 |
| | | | [現金・預金計] | 51,235,696 |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 176,487,000 |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 58,362,000 |
| | | 独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用益 | 87,270,497 |
| | | 大和証券株他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券発 生利息 | 2,953,616 |
| | | 大和証券株他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券発 生利息 | 44,225 |
| | | | [未収入金計] | 325,117,338 |
| | 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い | 39,986,739 |
| | | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 公2・特定資産取得時の経過利息 | 616,904 |
| | | SMBC日興証券 | 公共・基本財産取得時の経過利息 | 4,238 |
| | | [仮払金計] | 40,607,881 | |
| 流動資産合計 | | | 416,960,915 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業共用の財源として使用 | 3,424,200 |
| | 投資有価証券 | 第21回国際協力銀行債券 | 同 上 | 99,974,591 |
| | | 107回道路機構債 | 同 上 | 99,873,451 |
| | | 210回高速道路保有・債務返済 機構債券 | 同 上 | 99,561,633 |
| | | 18-4北海道公債 | 同 上 | 99,915,876 |
| | | 18-1兵庫県債 | 同 上 | 99,317,602 |
| | | 349回大阪府公債1 | 同 上 | 69,950,463 |
| | | 349回大阪府公債2 | 同 上 | 30,757,267 |
| | | 729回東京都公募公債 | 同 上 | 100,279,616 |
| | | 52回東芝債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | 531回東京電力社債 | 同 上 | 99,456,638 |
| | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同 上 | 100,882,126 |
| | | | | [基本財産計] |
| | 特定資産 | | | |
| | 鉱害防止事業調整基金 特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事 業の財源として使用 | 43,782,782 |
| | 調査基金運用目的資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益2の保有財産であり、運用益を調 査研究事業の財源として使用 | 9,092,900 |
| | | 16-3千葉県公募 | 同 上 | 6,029,616 |
| | | 526回東京電力社債 | 同 上 | 110,546,066 |
| | | フリーファイナンシャルファンド | 同 上 | 100,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 三菱東京UFJ銀行本店定期預金 | 役員退職給付引当金見合いの引当 資産として管理 | 6,403,200 |
| | | | [特定資産計] | 275,854,564 |

| | | | | |
|----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 27,000 |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 262,080 |
| | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 |
| | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階 | 共用財産 | 5,935,296 |
| | | うち公益目的保有財産90% | 5,341,766 | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 593,530 | |
| | | [その他の固定資産計] | 6,253,496 | |
| 固定資産合計 | | | | 1,285,501,523 |
| | | うち公益目的保有財産 | | 1,278,475,673 |
| | | うち引当資産 | | 6,403,200 |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 | | 622,650 |
| 資産合計 | | | | 1,702,462,438 |
| (流動負債) | | | | |
| | 短期借入金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 338,600,000 |
| | | | [短期借入金計] | 338,600,000 |
| | 未払金 | エコマネジメント㈱ 足尾製錬㈱ 卯根倉鉱業㈱ 上北鉱山㈱ 吉野鉱山㈱ 旭建設他 鉱業権者 公認会計士事務所 | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 10,196,042 |
| | | | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 1,381,578 |
| | | | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,027,896 |
| | | | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 2,066,900 |
| | | | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,362,385 |
| | | | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 3,809,516 |
| | | | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の未払い給与である | 6,095,000 |
| | | | 管理目的業務の未払い監査費用 | 540,000 |
| | | | [未払金計] | 27,479,317 |
| | | | 預り金 | 役職員他 役職員 役職員 |
| | 地方税(住民税) | 187,100 | | |
| 雇用保険料 | 48,753 | | | |
| | | [預り金計] | 404,239 | |
| 流動負債合計 | | | | 366,483,556 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当である | 6,403,200 |
| | | | [退職給付引当金計] | 6,403,200 |
| 固定負債合計 | | | | 6,403,200 |
| 負債合計 | | | | 372,886,756 |
| 正味財産 | | | | 1,329,575,682 |

(注)平成25年期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

(単位:円)

| | |
|----|---------------|
| 期首 | 1,237,498,580 |
| 期末 | 1,278,475,673 |

平成 25 年度 正味財産増減計算書内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | | 法人会計 (管理費) (b) | 合 計 (c)=(a)+(b) | 当年度予算(d) | 増減 (e)-(d) |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1 (証券防止業務) | | | | | 公 益 2 調査研究事業 | 公 益 共 通 | 計 (a) | | | | |
| | 証券防止事業 証券防止業務 | 証券防止事業 調整基金管理業務 | 証券防止事業 充当基金管理業務 | 証券防止事業 共通 | 小 計 | | | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | 0 | | 17,409,249 | 17,409,249 | | 17,409,249 | 15,983,000 | 1,426,249 |
| 受取賛助会費 | | | | | 0 | | 35,950,000 | 35,950,000 | 5,000,000 | 40,950,000 | 40,950,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 371,316,000 | | | | 371,316,000 | | | 371,316,000 | | 371,316,000 | 378,434,000 | △ 7,118,000 |
| 証券防止事業基金運用益 | 119,101,073 | | | | 119,101,073 | | | 119,101,073 | | 119,101,073 | 118,212,000 | 889,073 |
| 調整基金管理業務特別会計からの繰入収入 | 117,857,173 | | | | 117,857,173 | | | 117,857,173 | | 117,857,173 | 109,498,000 | 8,359,173 |
| 充当基金管理業務特別会計からの繰入収入 | 1,960 | | | | 1,960 | | | 1,960 | | 1,960 | 0 | 1,960 |
| 調査基金運用益 | | | | | 0 | 3,343,961 | | 3,343,961 | | 3,343,961 | 3,366,000 | △ 22,039 |
| 雑 収 益 | | | | | 0 | | 614,633 | 614,633 | | 614,633 | 39,000 | 575,633 |
| 経常収益計(A) | 608,276,206 | 0 | 0 | 0 | 608,276,206 | 3,343,961 | 53,973,882 | 665,594,049 | 5,000,000 | 670,594,049 | 655,482,000 | 4,112,049 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | 38,254,623 | 38,254,623 | 1,521,674 | | 39,776,297 | 2,670,900 | 42,447,197 | 42,668,000 | △ 220,803 |
| 福利厚生費 | | | | 2,439,983 | 2,439,983 | 68,592 | | 2,508,575 | 271,944 | 2,780,519 | 2,709,000 | 71,519 |
| 退職給付費用 | | | | 2,346,639 | 2,346,639 | 63,741 | | 2,410,380 | 267,820 | 2,678,200 | 2,678,000 | 200 |
| 事務所費 | | | | 3,791,855 | 3,791,855 | 102,997 | | 3,894,852 | 432,762 | 4,327,614 | 4,308,000 | 21,614 |
| 減価償却費 | | | | 13,500 | 13,500 | | | 13,500 | | 13,500 | 14,000 | △ 500 |
| その他本部経費 | | | | 3,507,081 | 3,507,081 | 1,965,345 | | 5,472,426 | 1,446,878 | 6,919,304 | 8,670,000 | △ 1,750,696 |
| 事業所労務費 | 231,181,644 | | | | 231,181,644 | | | 231,181,644 | | 231,181,644 | 252,664,000 | △ 21,482,356 |
| 事業所薬品代 | 79,064,219 | | | | 79,064,219 | | | 79,064,219 | | 79,064,219 | 71,612,000 | 7,452,219 |
| 事業所電力代 | 47,582,708 | | | | 47,582,708 | | | 47,582,708 | | 47,582,708 | 42,882,000 | 4,700,708 |
| 事業所補修費 | 137,095,702 | | | | 137,095,702 | | | 137,095,702 | | 137,095,702 | 138,349,000 | △ 1,253,298 |
| 事業所測定試験費 | 12,997,689 | | | | 12,997,689 | | | 12,997,689 | | 12,997,689 | 12,367,000 | 630,689 |
| 事業所リース代 | 18,066,903 | | | | 18,066,903 | | | 18,066,903 | | 18,066,903 | 14,888,000 | 3,178,903 |
| 事業所その他の経費 | 82,287,341 | | | | 82,287,341 | | | 82,287,341 | | 82,287,341 | 73,382,000 | 8,905,341 |
| 経常費用計(B) | 608,276,206 | 0 | 0 | 50,353,681 | 658,629,887 | 3,722,349 | 0 | 662,352,236 | 5,090,304 | 667,442,540 | 667,189,000 | 253,540 |
| 当期経常増減額(C)=(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | △ 50,353,681 | △ 50,353,681 | △ 378,388 | 53,973,882 | 3,241,813 | △ 90,304 | 3,151,509 | △ 707,000 | 3,858,509 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D) | 0 | 0 | 0 | △ 50,353,681 | △ 50,353,681 | △ 378,388 | 53,973,882 | 3,241,813 | △ 90,304 | 3,151,509 | △ 707,000 | 3,858,509 |
| 一般正味財産期首残高(F) | 0 | 0 | 0 | 5,448,956 | 5,448,956 | 583,713 | 50,798,296 | 56,830,965 | △ 189,574 | 56,641,391 | 55,488,000 | 1,153,391 |
| 一般正味財産期末残高(G)=(E)+(F) | 0 | 0 | 0 | △ 44,904,725 | △ 44,904,725 | 205,325 | 104,772,178 | 60,072,778 | △ 279,878 | 59,792,900 | 54,781,000 | 5,011,900 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 159,473,599 | | | 159,473,599 | | | 159,473,599 | | 159,473,599 | 124,728,000 | 34,745,599 |
| 調整基金運用収入 | | 170,008 | | | 170,008 | | | 170,008 | | 170,008 | 148,000 | 22,008 |
| 充当基金運用収入 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 調整基金の証券防止業務特別会計への振替額 | | △ 117,857,173 | | | △ 117,857,173 | | | △ 117,857,173 | | △ 117,857,173 | △ 109,498,000 | △ 8,359,173 |
| 充当基金の証券防止業務特別会計への振替額 | | | △ 1,960 | | △ 1,960 | | | △ 1,960 | | △ 1,960 | 0 | △ 1,960 |
| 当期指定正味財産増減額(H) | 0 | 41,786,434 | △ 1,960 | 0 | 41,784,474 | 0 | 0 | 41,784,474 | 0 | 41,784,474 | 15,378,000 | 26,406,474 |
| 指定正味財産期首残高(I) | 0 | 1,996,348 | 1,960 | 0 | 1,998,308 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,227,998,308 | 0 | 1,227,998,308 | 1,236,910,000 | △ 8,911,692 |
| 指定正味財産期末残高(J)=(H)+(I) | 0 | 43,782,782 | 0 | 0 | 43,782,782 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,269,782,782 | 0 | 1,269,782,782 | 1,252,288,000 | 17,494,782 |
| III. 正味財産期末残高(K)=(G)+(J) | 0 | 43,782,782 | 0 | △ 44,904,725 | △ 1,121,943 | 226,205,325 | 1,104,772,178 | 1,329,855,560 | △ 279,878 | 1,329,575,682 | 1,307,069,000 | 22,506,682 |

平成24年度
決算報告書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成25年3月末 | 前年度(B) 平成24年3月末 | 増減(A)－(B) |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 178,984 | 199,972 | △ 20,988 |
| 普通預金 | 92,431,683 | 92,058,540 | 373,143 |
| 未収入金 | 260,995,503 | 243,227,983 | 17,767,520 |
| 仮払金 | 39,974,967 | 37,512,648 | 2,462,319 |
| 特別会計勘定(注1) | 0 | 355,892 | △ 355,892 |
| 流動資産合計 | 393,581,137 | 373,355,035 | 20,226,102 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | 3,625,200 | 0 |
| 投資有価証券 | 999,896,417 | 999,529,915 | 366,502 |
| 基本財産合計 | 1,003,521,617 | 1,003,155,115 | 366,502 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 1,996,348 | 32,648,015 | △ 30,651,667 |
| 鉱害防止事業充当基金特定資産 | 1,960 | 29,449,535 | △ 29,447,575 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,334,309 | 226,341,950 | △ 7,641 |
| 退職給付引当預金 | 5,225,000 | 3,325,000 | 1,900,000 |
| 特定資産合計 | 233,557,617 | 291,764,500 | △ 58,206,883 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 40,500 | 54,000 | △ 13,500 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 5,935,296 | 5,935,296 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 6,266,996 | 6,280,496 | △ 13,500 |
| 固定資産合計 | 1,243,346,230 | 1,301,200,111 | △ 57,853,881 |
| 資産合計 | 1,636,927,367 | 1,674,555,146 | △ 37,627,779 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 318,800,000 | 296,400,000 | 22,400,000 |
| 未払金 | 27,567,815 | 27,393,353 | 174,462 |
| 預り金 | 694,853 | 534,996 | 159,857 |
| 一般会計勘定(注2) | 0 | 355,892 | △ 355,892 |
| 流動負債合計 | 347,062,668 | 324,684,241 | 22,378,427 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,225,000 | 3,325,000 | 1,900,000 |
| 固定負債合計 | 5,225,000 | 3,325,000 | 1,900,000 |
| 負債合計 | 352,287,668 | 328,009,241 | 24,278,427 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,227,998,308 | 1,288,097,550 | △ 60,099,242 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (227,998,308) | (288,097,550) | (△60,099,242) |
| 2. 一般正味財産 | 56,641,391 | 58,448,355 | △ 1,806,964 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,521,617) | (3,155,115) | (366,502) |
| (うち特定資産への充当額) | (334,309) | (341,950) | (△7,641) |
| 正味財産合計 | 1,284,639,699 | 1,346,545,905 | △ 61,906,206 |
| (うち当期正味財産増加額) | (△61,906,206) | (58,780,413) | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,636,927,367 | 1,674,555,146 | △ 37,627,779 |

(注1) 特別会計勘定 期末時点での特別会計が持つ一般会計への債権額

(注2) 一般会計勘定 期末時点での一般会計が持つ特別会計への債務額

(注3) 当年度より特別会計勘定と一般会計勘定を消去した

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成24年4月1日から 平成25年3月31日) | 当年度予算(B) (平成24年4月1日から 平成25年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 16,055,503 | 16,102,000 | △ 46,497 |
| 受取賛助会費 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 368,166,000 | 358,345,000 | 9,821,000 |
| 鉱害防止事業基金運用益 | 68,473,831 | 69,450,000 | △ 976,169 |
| 調整基金特別会計からの振替収入 | 144,540,686 | 113,583,000 | 30,957,686 |
| 充当基金特別会計からの振替収入 | 29,483,448 | 29,450,000 | 33,448 |
| 調査基金運用益 | 3,405,555 | 3,406,000 | △ 445 |
| 雑収益 | 587,678 | 65,000 | 522,678 |
| 経常収益計 | 666,712,701 | 626,401,000 | 40,311,701 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 人件費 | 41,936,662 | 42,143,000 | △ 206,338 |
| 福利厚生費 | 2,773,149 | 2,926,000 | △ 152,851 |
| 退職給付費用 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 事務所費 | 4,414,507 | 4,431,000 | △ 16,493 |
| 減価償却費 | 13,500 | 14,000 | △ 500 |
| その他の本部経費 | 6,817,882 | 8,575,000 | △ 1,757,118 |
| 事業所労務費 | 250,373,512 | 246,500,000 | 3,873,512 |
| 事業所薬品代 | 63,652,908 | 84,181,000 | △ 20,528,092 |
| 事業所電力代 | 43,124,573 | 40,656,000 | 2,468,573 |
| 事業所補修費 | 153,644,518 | 93,329,000 | 60,315,518 |
| 事業所測量試験費 | 11,897,039 | 11,283,000 | 614,039 |
| 事業所リース代 | 15,552,709 | 13,496,000 | 2,056,709 |
| 事業所その他の経費 | 72,418,706 | 81,383,000 | △ 8,964,294 |
| 経常費用計 | 668,519,665 | 630,817,000 | 37,702,665 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,806,964 | △ 4,416,000 | 2,609,036 |
| 当期経常増減額 | △ 1,806,964 | △ 4,416,000 | 2,609,036 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,806,964 | △ 4,416,000 | 2,609,036 |
| 一般正味財産期首残高 | 58,448,355 | 58,240,000 | 208,355 |
| 一般正味財産期末残高 | 56,641,391 | 53,824,000 | 2,817,391 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 調整基金受入収入 | 113,756,940 | 103,995,000 | 9,761,940 |
| 調整基金運用収入 | 132,079 | 168,000 | △ 35,921 |
| 充当基金運用収入 | 35,873 | 44,000 | △ 8,127 |
| 調整基金の鉱害防止業務特別会計への振替額 | △ 144,540,686 | △ 113,583,000 | △ 30,957,686 |
| 充当基金の鉱害防止業務特別会計への振替額 | △ 29,483,448 | △ 29,450,000 | △ 33,448 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 60,099,242 | △ 38,826,000 | △ 21,273,242 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,288,097,550 | 1,298,184,000 | △ 10,086,450 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,227,998,308 | 1,259,358,000 | △ 31,359,692 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,284,639,699 | 1,313,182,000 | △ 28,542,301 |

(注) 移行初年度決算の為予算比較とした

財務諸表に対する注記

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

なお、継続事業の前提に関する注記については、該当事項がありません。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | | | 3,625,200 |
| 投資有価証券 | 999,529,915 | 366,502 | | 999,896,417 |
| 小計 | 1,003,155,115 | 366,502 | 0 | 1,003,521,617 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 32,648,015 | 113,889,019 | 144,540,686 | 1,996,348 |
| 鉱害防止事業充当基金 | 29,449,535 | 35,873 | 29,483,448 | 1,960 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,341,950 | △ 7,641 | | 226,334,309 |
| 退職給付引当預金 | 3,325,000 | 1,900,000 | | 5,225,000 |
| 小計 | 291,764,500 | 115,817,251 | 174,024,134 | 233,557,617 |
| 合計 | 1,294,919,615 | 116,183,753 | 174,024,134 | 1,237,079,234 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財産 からの充当額) | (内負債に対応する 額) |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | 3,625,200 | | |
| 投資有価証券 | 999,896,417 | 996,374,800 | 3,521,617 | |
| 小計 | 1,003,521,617 | 1,000,000,000 | 3,521,617 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 1,996,348 | 1,996,348 | | |
| 鉱害防止事業充当基金 | 1,960 | 1,960 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 226,334,309 | 226,000,000 | 334,309 | |
| 退職給付引当預金 | 5,225,000 | | | 5,225,000 |
| 小計 | 233,557,617 | 227,998,308 | 334,309 | 5,225,000 |
| 合計 | 1,237,079,234 | 1,227,998,308 | 3,855,926 | 5,225,000 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,309,500 | 40,500 |

5. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 3,325,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 5,225,000 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

| 債 券 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 第21回国際協力銀行債券 | 99,957,287 | 103,500,000 | 3,542,713 |
| 15-5埼玉県公募公債 | 99,958,356 | 101,090,000 | 1,131,644 |
| 18-4北海道公債 | 99,878,476 | 105,960,000 | 6,081,524 |
| 18-1兵庫県債 | 98,988,572 | 104,970,000 | 5,981,428 |
| 349回大阪府公債1 | 69,943,463 | 74,844,000 | 4,900,537 |
| 349回大阪府公債2 | 30,864,234 | 32,076,000 | 1,211,766 |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 104,890,000 | 4,890,000 |
| 531回東京電力社債 | 99,300,965 | 95,080,000 | △ 4,220,965 |
| 第3回みずほ信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 101,730,000 | 1,730,000 |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 101,005,064 | 106,860,000 | 5,854,936 |
| 三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債 | 100,000,000 | 100,077,000 | 77,000 |
| 基本財産計 | 999,896,417 | 1,031,077,000 | 31,180,583 |
| 調査基金 | | | |
| 15-い京都市公債 | 99,935,852 | 101,290,000 | 1,354,148 |
| 608回東京都債 | 100,000,000 | 101,440,000 | 1,440,000 |
| 16-1横浜市公募公債 | 20,000,000 | 20,292,000 | 292,000 |
| 16-3千葉県公募 | 6,102,657 | 6,152,400 | 49,743 |
| 調査基金計 | 226,038,509 | 229,174,400 | 3,135,891 |
| 合 計 | 1,225,934,926 | 1,260,251,400 | 34,316,474 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

| 名称及び交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表記載区分 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(国) | 154,706,000 | 276,128,000 | 259,805,000 | 171,029,000 | 未収入金 |
| 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体) | 46,086,000 | 92,038,000 | 82,597,000 | 55,527,000 | 未収入金 |
| 計 | 200,792,000 | 368,166,000 | 342,402,000 | 226,556,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用益(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 39,544,287 | 68,473,831 | 76,599,863 | 31,418,255 | 未収入金 |
| 合 計 | 240,336,287 | 436,639,831 | 419,001,863 | 257,974,255 | |

附 属 明 細 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているのを省略します。

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | | |
|----------------|--------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 178,984 | |
| | 普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 運転資金として | 1,422,095 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行本店 | 運転資金として | 91,008,588 | |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店 | 運転資金として | 1,000 | |
| | | | [現金・預金計] | 92,610,667 | |
| | 未収入金 | 経済産業局長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 171,029,000 | |
| | | 地方自治体首長 | 公1・鉱害防止業務補助金 | 55,527,000 | |
| | | 独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構 | 公1・鉱害防止業務事業基金の運用 益 | 31,418,255 | |
| | | 大和証券(株)他 | 公1・公益目的保有財産の運用債券 発生利息 | 2,818,411 | |
| | | 大和証券(株)他 | 公2・公益目的保有財産の運用債券 発生利息 | 202,837 | |
| | | | [未収入金計] | 260,995,503 | |
| 仮払金 | 各事業所 | 公1・鉱害防止業務の為の期末仮払 い | 39,974,967 | | |
| | | [仮払金計] | 39,974,967 | | |
| 流動資産合計 | | | 393,581,137 | | |
| (固定資産) 基本財産 | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として使用 | 3,625,200 | |
| | 投資有価証券 | 第21回国際協力銀行債権 | 同 上 | 99,957,287 | |
| | | 15-5埼玉県公募公債 | 同 上 | 99,958,356 | |
| | | 18-4北海道公債 | 同 上 | 99,878,476 | |
| | | 18-1兵庫県債 | 同 上 | 98,988,572 | |
| | | 349回大阪府公債、1 | 同 上 | 69,943,463 | |
| | | 349回大阪府公債、2 | 同 上 | 30,864,234 | |
| | | 52回東芝債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | 531回東京電力社債 | 同 上 | 99,300,965 | |
| | | 第3回みずほ信託銀行劣後債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | 三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債 | 同 上 | 100,000,000 | |
| | | 第24回三井住友銀行劣後債 | 同 上 | 101,005,064 | |
| | | | [基本財産計] | 1,003,521,617 | |
| | 特定資産 | 鉱害防止事業調整基金 特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事 業の財源として使用 | 1,996,348 |
| | | 鉱害防止事業充当基金 特定資産 | 三菱東京UFJ銀行本店普通預金 | 公益1の保有財産であり、鉱害防止事 業の財源として使用 | 1,960 |
| | | 調査基金運用目的資産 | 普通預金 | 公益2の保有財産であり、運用益を調 査研究事業の財源として使用 | 295,800 |
| | | | 15-い京都市公債 | 同 上 | 99,935,852 |
| | | | 608回東京都債 | 同 上 | 100,000,000 |
| | | | 16-1横浜市公募公債 | 同 上 | 20,000,000 |
| | | | 16-3千葉県公募公債 | 同 上 | 6,102,657 |
| | | 退職給付引当資産 | 三菱東京UFJ銀行本店定期預金 | 役員退職給付引当金見合いの引当 資産として管理 | 5,225,000 |
| | | | | [特定資産計] | 233,557,617 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | 高取事業所乗用車1台 | 公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用 | 40,500 | |
| | 電話加入権 | 03-5842-1771他2回線 | 共用財産 | 291,200 | |
| | 敷金 | 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階 | うち公益目的保有財産90% | 262,080 | |
| | | | うち管理目的保有財産10% | 29,120 | |
| | | | 共用財産 | 5,935,296 | |
| | | | うち公益目的保有財産90% | 5,341,766 | |
| | | うち管理目的保有財産10% | 593,530 | | |
| | | | [その他の固定資産計] | 6,266,996 | |
| 固定資産合計 | | | | 1,243,346,230 | |
| | | うち公益目的保有財産 | | 1,237,498,580 | |
| | | うち引当資産 | | 5,225,000 | |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 | | 622,650 | |
| 資産合計 | | | | 1,636,927,367 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 短期借入金 | 未払金 | 鉱業権者 | 公1・鉱害防止業務の運転資金 | 318,800,000 | |
| | | | [短期借入金計] | 318,800,000 | |
| 未払金 | 預り金 | エコマネジメント㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費他 | 5,582,672 | |
| | | | 足尾製錬㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 3,445,120 |
| | | | 卯根倉鉱業㈱ | 公1・鉱害防止業務の委託費 | 2,810,614 |
| | | | 上北鉱山㈱ | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 2,182,731 |
| | | | 吉野鉱山㈱ | 公1・鉱害防止業務の労務費 | 1,321,358 |
| | | | 旭建設他 | 公1・鉱害防止業務の未払経費他 | 5,390,179 |
| | | | 鉱業権者 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の未払い給与である | 6,095,000 |
| | | | 公認会計士事務所 | 管理目的業務の未払い監査費用 | 525,000 |
| | | | その他 | 公益目的事業及び管理目的業務の未払い費用 | 215,141 |
| | | | | [未払金計] | 27,567,815 |
| 預り金 | 預り金 | 役職員他 | 源泉所得税 | 155,280 | |
| | | | 役職員 | 地方税(住民税) | 145,800 |
| | | | 役職員 | 社会保険料 | 333,645 |
| | | | 役職員 | 雇用保険料 | 60,128 |
| | | | | [預り金計] | 694,853 |
| 流動負債合計 | | | | 347,062,668 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当である | 5,225,000 | |
| | | | [退職給付引当金計] | 5,225,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 5,225,000 | |
| 負債合計 | | | | 352,287,668 | |
| 正味財産 | | | | 1,284,639,699 | |

(注)平成24年期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

(単位:円)

| | |
|----|---------------|
| 期首 | 1,297,252,461 |
| 期末 | 1,237,498,580 |

平成 24 年度 正味財産増減計算書内訳

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

参考資料

(単位:円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | | | 法人会計 (管理費) (b) | 合 計 (c) = (a) + (b) | 当年度予算 (d) | 増減 (c)-(d) |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | 公 益 1 (鉱害防止業務) | | | | | 公 益 2 | | 計 (a) | | | | |
| | 鉱害防止事業 鉱害防止業務 | 鉱害防止事業 調整基金管理業務 | 鉱害防止事業 充当基金管理業務 | 鉱害防止事業 共通 | 小 計 | 調査研究事業 | 公益共通 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | 0 | | 16,055,503 | 16,055,503 | | 16,055,503 | 16,102,000 | △ 46,497 |
| 受取賛助会費 | | | | | 0 | | 31,000,000 | 31,000,000 | 5,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 368,166,000 | | | | 368,166,000 | | | 368,166,000 | | 368,166,000 | 358,345,000 | 9,821,000 |
| 鉱害防止事業基金運用益 | 68,473,831 | | | | 68,473,831 | | | 68,473,831 | | 68,473,831 | 69,450,000 | △ 976,169 |
| 調整基金管理業務特別会計からの繰入収入 | 144,540,686 | | | | 144,540,686 | | | 144,540,686 | | 144,540,686 | 113,583,000 | 30,957,686 |
| 充当基金管理業務特別会計からの繰入収入 | 29,483,448 | | | | 29,483,448 | | | 29,483,448 | | 29,483,448 | 29,450,000 | 33,448 |
| 調査基金運用益 | | | | | 0 | 3,405,555 | | 3,405,555 | | 3,405,555 | 3,406,000 | △ 445 |
| 雑 収 益 | | | | | 0 | | 587,678 | 587,678 | | 587,678 | 65,000 | 522,678 |
| 経常収益計(A) | 610,663,965 | 0 | 0 | 0 | 610,663,965 | 3,405,555 | 47,643,181 | 661,712,701 | 5,000,000 | 666,712,701 | 626,401,000 | 40,311,701 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | 37,809,083 | 37,809,083 | 1,509,179 | | 39,318,262 | 2,618,400 | 41,936,662 | 42,143,000 | △ 206,338 |
| 福利厚生費 | | | | 2,433,900 | 2,433,900 | 68,524 | | 2,502,424 | 270,725 | 2,773,149 | 2,926,000 | △ 152,851 |
| 退職給付費用 | | | | 1,664,780 | 1,664,780 | 45,220 | | 1,710,000 | 190,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 事務所費 | | | | 3,867,991 | 3,867,991 | 105,065 | | 3,973,056 | 441,451 | 4,414,507 | 4,431,000 | △ 16,493 |
| 減価償却費 | | | | 13,500 | 13,500 | | | 13,500 | | 13,500 | 14,000 | △ 500 |
| その他本部経費 | | | | 3,375,047 | 3,375,047 | 1,773,837 | | 5,148,884 | 1,668,998 | 6,817,882 | 8,575,000 | △ 1,757,118 |
| 事業所労務費 | 250,373,512 | | | | 250,373,512 | | | 250,373,512 | | 250,373,512 | 246,500,000 | 3,873,512 |
| 事業所薬品代 | 63,652,908 | | | | 63,652,908 | | | 63,652,908 | | 63,652,908 | 84,181,000 | △ 20,528,092 |
| 事業所電力代 | 431,245,73 | | | | 43,124,573 | | | 43,124,573 | | 43,124,573 | 40,656,000 | 2,468,573 |
| 事業所補修費 | 153,644,518 | | | | 153,644,518 | | | 153,644,518 | | 153,644,518 | 93,329,000 | 60,315,518 |
| 事業所測量試験費 | 11,897,039 | | | | 11,897,039 | | | 11,897,039 | | 11,897,039 | 11,283,000 | 614,039 |
| 事業所リース代 | 15,552,709 | | | | 15,552,709 | | | 15,552,709 | | 15,552,709 | 13,496,000 | 2,056,709 |
| 事業所その他の経費 | 72,418,706 | | | | 72,418,706 | | | 72,418,706 | | 72,418,706 | 81,383,000 | △ 8,964,294 |
| 経常費用計(B) | 610,663,965 | 0 | 0 | 49,164,301 | 659,828,266 | 3,501,825 | 0 | 663,330,091 | 5,189,574 | 668,519,665 | 630,817,000 | 37,702,665 |
| 当期経常増減額(C) = (A) - (B) | 0 | 0 | 0 | △ 49,164,301 | △ 49,164,301 | △ 96,270 | 47,643,181 | △ 1,617,390 | △ 189,574 | △ 1,806,964 | △ 4,416,000 | 2,609,036 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(E) = (C) + (D) | 0 | 0 | 0 | △ 49,164,301 | △ 49,164,301 | △ 96,270 | 47,643,181 | △ 1,617,390 | △ 189,574 | △ 1,806,964 | △ 4,416,000 | 2,609,036 |
| 一般正味財産期首残高(F) | 0 | 0 | 0 | 54,613,257 | 54,613,257 | 679,983 | 3,155,115 | 58,448,355 | 0 | 58,448,355 | 58,240,000 | 208,355 |
| 一般正味財産期末残高(G) = (E) + (F) | 0 | 0 | 0 | 5,448,956 | 5,448,956 | 583,713 | 50,798,296 | 56,830,965 | △ 189,574 | 56,641,391 | 53,824,000 | 2,817,391 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 調整基金受入収入 | | 113,756,940 | | | 113,756,940 | | | 113,756,940 | | 113,756,940 | 103,995,000 | 9,761,940 |
| 調整基金運用収入 | | 132,079 | | | 132,079 | | | 132,079 | | 132,079 | 168,000 | △ 35,921 |
| 充当基金運用収入 | | | 35,873 | | 35,873 | | | 35,873 | | 35,873 | 44,000 | △ 8,127 |
| 調整基金の鉱害防止業務特別会計への振替額 | | △ 144,540,686 | | | △ 144,540,686 | | | △ 144,540,686 | | △ 144,540,686 | △ 113,583,000 | △ 30,957,686 |
| 充当基金の鉱害防止業務特別会計への振替額 | | | △ 29,483,448 | | △ 29,483,448 | | | △ 29,483,448 | | △ 29,483,448 | △ 29,450,000 | △ 33,448 |
| 当期指定正味財産増減額(H) | 0 | △ 30,651,667 | △ 29,447,575 | 0 | △ 60,099,242 | 0 | 0 | △ 60,099,242 | 0 | △ 60,099,242 | △ 38,826,000 | △ 21,273,242 |
| 指定正味財産期首残高(I) | 0 | 32,648,015 | 29,449,535 | 0 | 62,097,550 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,288,097,550 | 0 | 1,288,097,550 | 1,298,184,000 | △ 10,086,450 |
| 指定正味財産期末残高(J) = (H) + (I) | 0 | 1,996,348 | 1,960 | 0 | 1,998,308 | 226,000,000 | 1,000,000,000 | 1,227,998,308 | 0 | 1,227,998,308 | 1,259,358,000 | △ 31,359,692 |
| III. 正味財産期末残高(K) = (G) + (J) | 0 | 1,996,348 | 1,960 | 5,448,956 | 7,447,264 | 226,583,713 | 1,050,798,296 | 1,284,829,273 | △ 189,574 | 1,284,639,699 | 1,313,182,000 | △ 28,542,301 |

平成23年度
決算報告書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) 平成24年3月末 | 前年度(B) 平成23年3月末 | 増減(A)－(B) |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 92,258,512 | 78,098,464 | 14,160,048 |
| 未収入金 | 243,227,983 | 252,712,772 | △ 9,484,789 |
| 仮払金 | 37,512,648 | 34,438,445 | 3,074,203 |
| 特別会計勘定(注1) | 355,892 | 102,767 | 253,125 |
| 流動資産合計 | 373,355,035 | 365,352,448 | 8,002,587 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | 6,076,000 | △ 2,450,800 |
| 投資有価証券 | 999,529,915 | 996,899,360 | 2,630,555 |
| 基本財産合計 | 1,003,155,115 | 1,002,975,360 | 179,755 |
| 特定資産 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産 | 32,648,015 | 66,279,589 | △ 33,631,574 |
| 鉱害防止事業充当基金特定資産 | 29,449,535 | 58,730,592 | △ 29,281,057 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,341,950 | 226,349,591 | △ 7,641 |
| 退職給付引当預金 | 3,325,000 | 1,425,000 | 1,900,000 |
| 特定資産合計 | 291,764,500 | 352,784,772 | △ 61,020,272 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 54,000 | 67,500 | △ 13,500 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 敷 金 | 5,935,296 | 5,935,296 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 6,280,496 | 6,293,996 | △ 13,500 |
| 固定資産合計 | 1,301,200,111 | 1,362,054,128 | △ 60,854,017 |
| 資産合計 | 1,674,555,146 | 1,727,406,576 | △ 52,851,430 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 296,400,000 | 290,200,000 | 6,200,000 |
| 未払金 | 27,393,353 | 22,601,072 | 4,792,281 |
| 預り金 | 534,996 | 302,064 | 232,932 |
| 一般会計勘定(注2) | 355,892 | 102,767 | 253,125 |
| 流動負債合計 | 324,684,241 | 313,205,903 | 11,478,338 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 鉱害防止事業調整基金見返 | 0 | 66,279,589 | △ 66,279,589 |
| 鉱害防止事業充当基金見返 | 0 | 58,730,592 | △ 58,730,592 |
| 退職給付引当金 | 3,325,000 | 1,425,000 | 1,900,000 |
| 固定負債合計 | 3,325,000 | 126,435,181 | △ 123,110,181 |
| 負債合計 | 328,009,241 | 439,641,084 | △ 111,631,843 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,288,097,550 | 1,226,000,000 | 62,097,550 |
| 2. 一般正味財産 | 58,448,355 | 61,765,492 | △ 3,317,137 |
| 正味財産合計 | 1,346,545,905 | 1,287,765,492 | 58,780,413 |
| (うち当期正味財産増加額) | (58,780,413) | (△ 3,472,619) | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,674,555,146 | 1,727,406,576 | △ 52,851,430 |

(注1) 特別会計勘定 期末時点での特別会計が持つ一般会計への債権額

(注2) 一般会計勘定 期末時点での一般会計が持つ特別会計への債務額

正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (平成23年4月1日から 平成24年3月31日) | 前年度(B) (平成22年4月1日から 平成23年3月31日) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用収入 | 16,173,147 | 16,194,461 | △ 21,314 |
| 賛助会費収入 | 36,000,000 | 34,500,000 | 1,500,000 |
| 補助金等収入 | 343,175,000 | 340,549,000 | 2,626,000 |
| 鉱害防止事業基金運用益収入 | 71,155,124 | 74,668,397 | △ 3,513,273 |
| 鉱害防止事業調整基金受入収入 | 86,816,680 | 38,666,931 | 48,149,749 |
| 鉱害防止事業調整基金運用収入 | 206,992 | 658,437 | △ 451,445 |
| 鉱害防止事業充当基金運用収入 | 301,775 | 750,332 | △ 448,557 |
| 調査基金運用収入 | 3,409,629 | 3,407,236 | 2,393 |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産取崩収入 | 33,631,574 | 57,595,073 | △ 23,963,499 |
| 鉱害防止事業充当基金特定資産取崩収入 | 29,281,057 | 29,295,240 | △ 14,183 |
| 調整・充当基金特別会計からの繰入収入 | 150,238,078 | 126,966,013 | 23,272,065 |
| 雑収益 | 666,427 | 461,610 | 204,817 |
| 経常収益計 | 771,055,483 | 723,712,730 | 47,342,753 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 584,303,138 | 562,305,113 | 21,998,025 |
| 管理費 | 37,917,904 | 47,277,223 | △ 9,359,319 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,900,000 | 1,425,000 | 475,000 |
| 車両運搬具減価償却額 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 鉱害防止業務特別会計への繰入 | 150,238,078 | 126,966,013 | 23,272,065 |
| 経常費用計 | 774,372,620 | 737,973,349 | 36,399,271 |
| 当期経常増減額 | △ 3,317,137 | △ 14,260,619 | 10,943,482 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,317,137 | △ 14,260,619 | 10,943,482 |
| 一般正味財産期首残高 | 61,765,492 | 65,238,111 | △ 3,472,619 |
| 一般正味財産期末残高 | 58,448,355 | 61,765,492 | △ 3,317,137 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 62,097,550 | 0 | 62,097,550 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,226,000,000 | 1,226,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,288,097,550 | 1,226,000,000 | 62,097,550 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,346,545,905 | 1,287,765,492 | 58,780,413 |

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 鉱害防止業務 | | | 鉱害防止業務以外 の業務 | 備 考 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| | | 一般会計及び 鉱害防止業務 特別会計 | 鉱害防止事業 調整基金管理 業務特別会計 | 鉱害防止事業 充当基金管理 業務特別会計 | 調査基金特別会計 | |
| I.資産の部 | | | | | | |
| 1.流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 199,972 | 199,972 | | | | |
| 預金 | | | | | | |
| (株)三井住友銀行 | 1,719,086 | 1,719,086 | | | | 普通預金 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 90,338,454 | 90,338,454 | | | | 普通預金 |
| (株)みずほ銀行 | 1,000 | 1,000 | | | | 普通預金 |
| 計 | 92,058,540 | 92,058,540 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収入金 | 243,227,983 | 243,024,342 | | | 203,641 | 国、県他補助金・経過利息等 |
| 仮払金 | 37,512,648 | 37,512,648 | | | | 事業所預金残他 |
| 特別会計勘定 | 355,892 | | | | 355,892 | |
| 流動資産合計 | 373,355,035 | 372,795,502 | 0 | 0 | 559,533 | |
| 2.固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | 3,625,200 | | | | 三菱東京UFJ銀行普通預金 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 第21回国際協力銀行債権 | 99,939,983 | 99,939,983 | | | | |
| 15-5埼玉県公募公債 | 99,908,356 | 99,908,356 | | | | |
| 18-4北海道公債 | 99,841,076 | 99,841,076 | | | | |
| 18-1兵庫県債 | 98,659,542 | 98,659,542 | | | | |
| 349回大阪府公債、1 | 69,936,463 | 69,936,463 | | | | |
| 349回大阪府公債、2 | 30,971,201 | 30,971,201 | | | | |
| 52回東芝債 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | |
| 531回東京電力社債 | 99,145,292 | 99,145,292 | | | | |
| 第3回みずほ信託銀行劣後債 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | |
| 三菱UFJセキュリテーズINTL PRD債 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | |
| 第24回三井住友銀行劣後債 | 101,128,002 | 101,128,002 | | | | |
| 小計 | 999,529,915 | 999,529,915 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,003,155,115 | 1,003,155,115 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)鉱害防止事業調整基金特定資産 | | | | | | |
| 普通預金 | 32,648,015 | | 32,648,015 | | | 三菱東京UFJ銀行普通預金 |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産合計 | 32,648,015 | | 32,648,015 | | | |
| (3)鉱害防止事業充当基金特定資産 | | | | | | |
| 普通預金 | 29,449,535 | | | 29,449,535 | | 三菱東京UFJ銀行普通預金 |
| 鉱害防止事業充当基金特定資産合計 | 29,449,535 | | | 29,449,535 | | |
| (4)調査基金運用目的資産 | | | | | | |
| 普通預金 | 295,800 | | | | 295,800 | 三菱東京UFJ銀行普通預金 |
| 投資有価証券 | 0 | | | | | |
| 15-い京都市公債 | 99,870,452 | | | | 99,870,452 | |
| 608回東京都債 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | |
| 横浜市公募公債 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | |
| 16-3千葉県公募公債 | 6,175,698 | | | | 6,175,698 | |
| 小計 | 226,046,150 | 0 | 0 | 0 | 226,046,150 | |
| 調査基金運用目的資産合計 | 226,341,950 | 0 | 0 | 0 | 226,341,950 | |
| (5)退職給付引当預金 | 3,325,000 | 3,325,000 | | | | 三菱東京UFJ銀行定期預金 |
| (6)その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 54,000 | 54,000 | | | | 高取事業所所有車 |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | | | | |
| 敷金 | 5,935,296 | 5,935,296 | | | | 築業ビル2階 |
| その他の固定資産合計 | 6,280,496 | 6,280,496 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産合計 | 1,301,200,111 | 1,012,760,611 | 32,648,015 | 29,449,535 | 226,341,950 | |
| 資産合計 | 1,674,555,146 | 1,385,556,113 | 32,648,015 | 29,449,535 | 226,901,483 | |
| II.負債の部 | | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | | |
| 短期借入金 | 296,400,000 | 296,400,000 | | | | 鉱業権者からの運転資金借入れ |
| 未払金 | 27,393,353 | 27,171,853 | | | 221,500 | 出向者給与 |
| 預り金 | 534,996 | 534,996 | | | | 源泉所得税、県市民税 |
| 一般会計勘定 | 355,892 | 355,892 | | | | |
| 流動負債計 | 324,684,241 | 324,462,741 | 0 | 0 | 221,500 | |
| 2.固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,325,000 | 3,325,000 | | | | |
| 固定負債計 | 3,325,000 | 3,325,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 328,009,241 | 327,787,741 | 0 | 0 | 221,500 | |
| 正味財産 | 1,346,545,905 | 1,057,768,372 | 32,648,015 | 29,449,535 | 226,679,983 | |

収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入の部 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 16,045,000 | 16,173,147 | △ 128,147 | |
| 賛助会費収入 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 341,476,000 | 343,175,000 | △ 1,699,000 | |
| 鉱害防止事業基金運用益収入 | 72,333,000 | 71,155,124 | 1,177,876 | |
| 鉱害防止事業調整基金管理業務特別会計からの繰入収入 | 88,586,000 | 120,655,246 | △ 32,069,246 | |
| 鉱害防止事業充当基金管理業務特別会計からの繰入収入 | 29,606,000 | 29,582,832 | 23,168 | |
| 鉱害防止事業調整基金受入収入 | 79,437,000 | 86,816,680 | △ 7,379,680 | |
| 鉱害防止事業調整基金運用収入 | 275,000 | 206,992 | 68,008 | |
| 鉱害防止事業調整基金特定資産取崩収入 | 8,874,000 | 33,631,574 | △ 24,757,574 | |
| 鉱害防止事業充当基金運用収入 | 325,000 | 301,775 | 23,225 | |
| 鉱害防止事業充当基金特定資産取崩収入 | 29,281,000 | 29,281,057 | △ 57 | |
| 調査基金運用益収入 | 3,406,000 | 3,409,629 | △ 3,629 | |
| 雑収入 | 130,000 | 666,427 | △ 536,427 | |
| 事業活動収入計(A) | 705,774,000 | 771,055,483 | △ 65,281,483 | |
| 2. 事業活動支出の部 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 人件費 | 16,035,000 | 16,198,591 | △ 163,591 | |
| その他の経費 | 536,940,000 | 568,104,547 | △ 31,164,547 | |
| 事業費支出計 | 552,975,000 | 584,303,138 | △ 31,328,138 | |
| 管理費 | | | | |
| 人件費 | 29,048,000 | 30,333,472 | △ 1,285,472 | |
| 事務所費 | 4,462,000 | 4,420,549 | 41,451 | |
| その他の経費 | 3,267,000 | 3,163,883 | 103,117 | |
| 管理費支出計 | 36,777,000 | 37,917,904 | △ 1,140,904 | |
| 鉱害防止業務特別会計への繰入支出 | 118,192,000 | 150,238,078 | △ 32,046,078 | |
| 事業活動収支出計(B) | 707,944,000 | 772,459,120 | △ 64,515,120 | |
| 事業活動収支差額(C)=(A)-(B) | △ 2,170,000 | △ 1,403,637 | △ 766,363 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入の部 | | | | |
| 基本財産・特定資産償還収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| 基本財産・特定資産振替収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 投資活動収入計(D) | 200,360,000 | 200,360,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出の部 | | | | |
| 基本財産・特定資産購入支出 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| 基本財産・特定資産振替支出 | 587,000 | 532,114 | 54,886 | |
| 退職給付引当預金支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 投資活動支出計(E) | 202,487,000 | 202,432,114 | 54,886 | |
| 投資活動収支差額(F)=(D)-(E) | △ 2,127,000 | △ 2,072,114 | △ 54,886 | |
| 当期収支差額(G)=(C)+(F) | △ 4,297,000 | △ 3,475,751 | △ 821,249 | |
| 前期繰越収支差額(H) | 51,796,000 | 52,146,545 | △ 350,545 | |
| 次期繰越収支差額(G)+(H) | 47,499,000 | 48,670,794 | △ 1,171,794 | |

計算書類に対する注記

収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会申合せ)に示された様式により作成している。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預金、未収入金、仮払金、特別会計勘定及び、短期借入金未払金、預り金、一般会計勘定を含めている。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 78,098,464 | 92,258,512 |
| 未収入金 | 252,712,772 | 243,227,983 |
| 仮払金 | 34,438,445 | 37,512,648 |
| 特別会計勘定 | 102,767 | 355,892 |
| 計 | 365,352,448 | 373,355,035 |
| 短期借入金 | 290,200,000 | 296,400,000 |
| 未払金 | 22,601,072 | 27,393,353 |
| 預り金 | 302,064 | 534,996 |
| 一般会計勘定 | 102,767 | 355,892 |
| 計 | 313,205,903 | 324,684,241 |
| 次期繰越収支差額 | 52,146,545 | 48,670,794 |

- (5) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (6) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 6,076,000 | 200,000,000 | 202,450,800 | 3,625,200 |
| 投資有価証券 | 996,899,360 | 202,990,555 | 200,360,000 | 999,529,915 |
| 小計 | 1,002,975,360 | 402,990,555 | 402,810,800 | 1,003,155,115 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 66,279,589 | 87,023,672 | 120,655,246 | 32,648,015 |
| 鉱害防止事業充当基金 | 58,730,592 | 301,775 | 29,582,832 | 29,449,535 |
| 調査基金運用目的資産 | 226,349,591 | | 7,641 | 226,341,950 |
| 退職給付引当預金 | 1,425,000 | 1,900,000 | 0 | 3,325,000 |
| 小計 | 352,784,772 | 89,225,447 | 150,245,719 | 291,764,500 |
| 合計 | 1,355,760,132 | 492,216,002 | 553,056,519 | 1,294,919,615 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (内指定正味財産 からの充当額) | (内一般正味財 産からの充当額) | (内負債に対応す る額) |
|------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 3,625,200 | 3,625,200 | | |
| 投資有価証券 | 999,529,915 | 996,374,800 | 3,155,115 | |
| 小計 | 1,003,155,115 | 1,000,000,000 | 3,155,115 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 鉱害防止事業調整基金 | 32,648,015 | 32,648,015 | | |
| 鉱害防止事業充当基金 | 29,449,535 | 29,449,535 | | |
| 調査基金運用目的資産 | 226,341,950 | 226,000,000 | 341,950 | |
| 退職給付引当預金 | 3,325,000 | | | 3,325,000 |
| 小計 | 291,764,500 | 288,097,550 | 341,950 | 3,325,000 |
| 合計 | 1,294,919,615 | 1,288,097,550 | 3,497,065 | 3,325,000 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 車両運搬具 | 1,350,000 | 1,296,000 | 54,000 |

附 属 明 細 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているのを省略します。

2. 引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 1,425,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 3,325,000 |