

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 地球環境センター
大阪市鶴見区緑地公園 2-110

貸借対照表

平成30年3月31日

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,836,821,524	5,216,894,233	△ 1,380,072,709
未収入金	173,002,028	224,983,013	△ 51,980,985
立替金	0	22,736	△ 22,736
前払費用	1,286,767	1,349,208	△ 62,441
流動資産合計	4,011,110,319	5,443,249,190	△ 1,432,138,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	131,163,550	463,163,550	△ 332,000,000
投資有価証券	1,623,000,000	1,291,000,000	332,000,000
基本財産合計	1,754,163,550	1,754,163,550	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,963,440	9,368,040	595,400
GEC地球環境協力基金	7,018,410	7,018,410	0
本部移転保証金積立資産	6,800,000	6,800,000	0
本部移転費用積立資産	13,300,000	13,300,000	0
GEC記念事業積立資産	6,100,000	3,900,000	2,200,000
OA機器整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	45,181,850	40,386,450	4,795,400
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,573,680	1,742,343	△ 168,663
構築物	1	1	0
什器備品	731,134	1,036,835	△ 305,701
保証金	7,552,500	7,552,500	0
その他固定資産合計	9,857,315	10,331,679	△ 474,364
固定資産合計	1,809,202,715	1,804,881,679	4,321,036
資産合計	5,820,313,034	7,248,130,869	△ 1,427,817,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
未払金	2,243,795,467	561,706,834	1,682,088,633
預り金	4,237,500	1,970,925	2,266,575
仮受金	1,547,389,408	4,661,411,186	△ 3,114,021,778
賞与引当金	17,222,000	15,165,000	2,057,000
未払消費税等	265,100	5,194,900	△ 4,929,800
流動負債合計	3,852,909,475	5,285,448,845	△ 1,432,539,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,963,440	9,368,040	595,400
固定負債合計	9,963,440	9,368,040	595,400
負債合計	3,862,872,915	5,294,816,885	△ 1,431,943,970

貸借対照表

平成30年3月31日

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,300,000,000	1,300,000,000	0
指定正味財産合計	1,300,000,000	1,300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)	0
2. 一般正味財産	657,440,119	653,313,984	4,126,135
(うち基本財産への充当額)	(454,163,550)	(454,163,550)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,218,410)	(31,018,410)	4,200,000
正味財産合計	1,957,440,119	1,953,313,984	4,126,135
負債及び正味財産合計	5,820,313,034	7,248,130,869	△ 1,427,817,835

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)
に示された取扱に準じて作成している。

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,806,308	9,254,412	△ 448,104
基本財産受取利息	8,806,308	9,254,412	△ 448,104
② 特定資産運用益	3,055	3,002	53
特定資産受取利息	3,055	3,002	53
③ 受託事業収益	193,900,978	287,236,387	△ 93,335,409
受託事業収益	193,900,978	287,236,387	△ 93,335,409
④ 受取補助金等	8,799,156,518	4,929,946,369	3,869,210,149
受取補助金	8,799,156,518	4,929,946,369	3,869,210,149
⑤ 受取寄付金	106,000	56,000	50,000
受取寄付金	106,000	56,000	50,000
⑥ 引当金取崩額	15,165,000	10,529,000	4,636,000
賞与引当金戻入額	15,165,000	10,529,000	4,636,000
⑦ 雑収益	3,470,083	5,233,313	△ 1,763,230
受取利息	1,185	1,806	△ 621
商標権使用収益	63	219	△ 156
雑収益	3,059,156	5,231,288	△ 2,172,132
その他収益	409,679	0	409,679
経常収益計	9,020,607,942	5,242,258,483	3,778,349,459
(2) 経常費用			
① 事業費	8,994,395,484	5,214,871,350	3,779,524,134
役員報酬	20,852,912	17,139,992	3,712,920
給料手当	222,147,895	216,925,121	5,222,774
臨時雇賃金	1,487,066	1,123,500	363,566
退職給付費用	1,473,280	1,756,199	△ 282,919
福利厚生費	36,990,126	33,795,556	3,194,570
賞与引当金繰入額	16,510,720	14,221,737	2,288,983
会議費	6,878,846	6,253,324	625,522
旅費交通費	55,960,362	58,807,971	△ 2,847,609
通信運搬費	2,720,585	2,647,469	73,116
減価償却費	473,068	517,152	△ 44,084
消耗什器備品費	503,769	1,238,397	△ 734,628
消耗品費	3,221,171	2,526,285	694,886
修繕費	52,616	0	52,616
印刷製本費	7,252,290	5,178,086	2,074,204
光熱水費	1,549,564	1,664,979	△ 115,415
賃借料	7,920,005	6,705,516	1,214,489
地代家賃	20,020,912	18,871,650	1,149,262
保険料	579,358	450,399	128,959
諸謝金	11,895,206	8,743,687	3,151,519
租税公課	149,507	227,080	△ 77,573
消費税等	11,492,869	15,019,825	△ 3,526,956
委託費	70,872,134	145,894,346	△ 75,022,212
支払補助金	8,492,080,934	4,653,334,435	3,838,746,499
支払手数料	331,950	794,809	△ 462,859
広告料	52,003	68,774	△ 16,771
研修費	2,000	127,200	△ 125,200
図書購入費	352,525	176,316	176,209
会費	0	8,832	△ 8,832
雑費	571,811	652,713	△ 80,902

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	22,086,323	26,863,829	△ 4,777,506
役 員 報 酬	4,047,088	7,760,008	△ 3,712,920
給 料 手 当	12,187,544	10,728,835	1,458,709
退 職 給 付 費 用	63,480	116,481	△ 53,001
福 利 厚 生 費	1,760,746	2,417,932	△ 657,186
賞 与 引 当 金 繰 入 額	711,280	943,263	△ 231,983
会 議 費	940	4,330	△ 3,390
旅 費 交 通 費	822,693	803,780	18,913
通 信 運 搬 費	217,788	185,928	31,860
減 価 償 却 費	1,295	7,365	△ 6,070
消 耗 什 器 備 品 費	21,441	93,517	△ 72,076
消 耗 品 費	24,377	48,175	△ 23,798
修 繕 費	2,680	63,936	△ 61,256
印 刷 製 本 費	48,155	508,956	△ 460,801
光 熱 水 費	24,614	33,011	△ 8,397
賃 借 料	144,608	263,547	△ 118,939
地 代 家 賃	528,271	520,529	7,742
保 險 料	6,184	293,247	△ 287,063
諸 謝 金	420,548	526,819	△ 106,271
租 税 公 課	57,843	46,320	11,523
消 費 税 等	180,031	190,875	△ 10,844
委 託 費	359,569	226,451	133,118
支 払 利 息	33,945	20,691	13,254
支 払 手 数 料	78,027	92,171	△ 14,144
会 費	340,280	351,048	△ 10,768
雑 費	2,896	616,614	△ 613,718
経 常 費 用 計	9,016,481,807	5,241,735,179	3,774,746,628
当 期 経 常 増 減 額	4,126,135	523,304	3,602,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	4,126,135	523,304	3,602,831
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	653,313,984	652,790,680	523,304
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	657,440,119	653,313,984	4,126,135
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,300,000,000	1,300,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,300,000,000	1,300,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,957,440,119	1,953,313,984	4,126,135

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された取扱に準じて作成している。

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	合 計
	公1事業	公2事業	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						
① 基本財産運用益	0	0	6,462,207	6,462,207	2,344,101	8,806,308
基本財産受取利息	0	0	6,462,207	6,462,207	2,344,101	8,806,308
② 特定資産運用益	0	0	3,055	3,055	0	3,055
特定資産運用益	0	0	3,055	3,055	0	3,055
③ 受託事業収益	27,729,716	147,063,695	0	174,793,411	19,107,567	193,900,978
受託事業収益	27,729,716	147,063,695	0	174,793,411	19,107,567	193,900,978
④ 受取補助金等	0	8,799,156,518	0	8,799,156,518	0	8,799,156,518
受取補助金	0	8,799,156,518	0	8,799,156,518	0	8,799,156,518
⑤ 受取寄付金	0	0	106,000	106,000	0	106,000
受取寄付金	0	0	106,000	106,000	0	106,000
⑥ 引当金取崩額	294,200	14,244,478	0	14,538,678	626,322	15,165,000
賞与引当金戻入額	294,200	14,244,478	0	14,538,678	626,322	15,165,000
⑦ 雑収益	0	0	3,461,750	3,461,750	8,333	3,470,083
受取利息	0	0	0	0	1,185	1,185
商標権使用収益	0	0	0	0	63	63
雑収益	0	0	3,052,071	3,052,071	7,085	3,059,156
その他収益	0	0	409,679	409,679	0	409,679
経常収益計	28,023,916	8,960,464,691	10,033,012	8,998,521,619	22,086,323	9,020,607,942
(2) 経常費用						
① 事業費	28,023,916	8,966,371,568	0	8,994,395,484	0	8,994,395,484
役員報酬	73,997	20,778,915	0	20,852,912	0	20,852,912
給料手当	6,204,910	215,942,985	0	222,147,895	0	222,147,895
臨時雇賃金	0	1,487,066	0	1,487,066	0	1,487,066
退職給付費用	29,812	1,443,468	0	1,473,280	0	1,473,280
福利厚生費	783,204	36,206,922	0	36,990,126	0	36,990,126
賞与引当金繰入額	334,106	16,176,614	0	16,510,720	0	16,510,720
会議費	3,486,424	3,392,422	0	6,878,846	0	6,878,846
旅費交通費	9,242,713	46,717,649	0	55,960,362	0	55,960,362
通信運搬費	31,886	2,688,699	0	2,720,585	0	2,720,585
減価償却費	880	472,188	0	473,068	0	473,068
消耗什器備品費	17,137	486,632	0	503,769	0	503,769
消耗品費	892,474	2,328,697	0	3,221,171	0	3,221,171
修繕費	530	52,086	0	52,616	0	52,616
印刷製本費	585,115	6,667,175	0	7,252,290	0	7,252,290
光熱水費	4,270	1,545,294	0	1,549,564	0	1,549,564
賃借料	233,869	7,686,136	0	7,920,005	0	7,920,005
地代家賃	99,174	19,921,738	0	20,020,912	0	20,020,912
保険料	5,243	574,115	0	579,358	0	579,358
諸謝金	2,143,238	9,751,968	0	11,895,206	0	11,895,206
租税公課	20,333	129,174	0	149,507	0	149,507
消費税等	1,753,116	9,739,753	0	11,492,869	0	11,492,869
委託費	1,927,471	68,944,663	0	70,872,134	0	70,872,134
支払補助金	0	8,492,080,934	0	8,492,080,934	0	8,492,080,934
支払手数料	41,838	290,112	0	331,950	0	331,950
広告料	48,600	3,403	0	52,003	0	52,003
研修費	0	2,000	0	2,000	0	2,000
図書購入費	31	352,494	0	352,525	0	352,525
雑費	63,545	508,266	0	571,811	0	571,811

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	合 計
	公1事業	公2事業	事業共通	小計		
②管 理 費	0	0	0	0	22,086,323	22,086,323
役員報酬	0	0	0	0	4,047,088	4,047,088
給料手当	0	0	0	0	12,187,544	12,187,544
退職給付費用	0	0	0	0	63,480	63,480
福利厚生費	0	0	0	0	1,760,746	1,760,746
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	711,280	711,280
会議費	0	0	0	0	940	940
旅費交通費	0	0	0	0	822,693	822,693
通信運搬費	0	0	0	0	217,788	217,788
減価償却費	0	0	0	0	1,295	1,295
消耗什器備品費	0	0	0	0	21,441	21,441
消耗品費	0	0	0	0	24,377	24,377
修繕費	0	0	0	0	2,680	2,680
印刷製本費	0	0	0	0	48,155	48,155
光熱水費	0	0	0	0	24,614	24,614
賃借料	0	0	0	0	144,608	144,608
地代家賃	0	0	0	0	528,271	528,271
保険料	0	0	0	0	6,184	6,184
諸謝金	0	0	0	0	420,548	420,548
租税公課	0	0	0	0	57,843	57,843
消費税等	0	0	0	0	180,031	180,031
委託費	0	0	0	0	359,569	359,569
支払利息	0	0	0	0	33,945	33,945
支払手数料	0	0	0	0	78,027	78,027
会費	0	0	0	0	340,280	340,280
雑費	0	0	0	0	2,896	2,896
經常費用計	28,023,916	8,966,371,568	0	8,994,395,484	22,086,323	9,016,481,807
当期經常増減額	0	△ 5,906,877	10,033,012	4,126,135	0	4,126,135
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,906,877	10,033,012	4,126,135	0	4,126,135
一般正味財産期首残高	△ 12,974,673	54,970,411	595,452,907	637,448,645	15,865,339	653,313,984
一般正味財産期末残高	△ 12,974,673	49,063,534	605,485,919	641,574,780	15,865,339	657,440,119
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 12,974,673	49,063,534	1,905,485,919	1,941,574,780	15,865,339	1,957,440,119

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された取扱に準じて作成している。

公1事業の内容は、国際連合環境計画国際環境技術センターが目指す開発途上国における大都市の環境保全に資する環境上適正な技術情報の普及及び技術移転活動への支援事業である。(定款第4条第1項第1号に規定する事業)

公2事業の内容は、開発途上国における環境保全を始めとする地球環境の保全及び地球温暖化対策に関する情報の収集、提供、調査研究を行い、開発途上国等に対する技術協力並びに人材育成をはかる事業である。(定款第4条第1項第2号に規定する事業)

平成29年度財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記
平成30年3月31日現在

:

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的で償却原価法(定額法)による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 所要額を計上している。
退職給付引当金 要支給額より計上している。
- (4) リース物件の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理については、税込処理によるものである。

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				
投資有価証券	1,291,000,000	382,000,000	50,000,000	1,623,000,000
基本財産積立預金	463,163,550	0	332,000,000	131,163,550
小計	1,754,163,550	382,000,000	382,000,000	1,754,163,550
特定資産				
退職給付引当資産	9,368,040	1,536,760	941,360	9,963,440
GEC地球環境協力基金	7,018,410			7,018,410
本部移転保証金積立資産	6,800,000			6,800,000
本部移転費用積立資産	13,300,000			13,300,000
GEC記念事業積立資産	3,900,000	2,200,000		6,100,000
OA機器整備積立資産	0	2,000,000		2,000,000
小計	40,386,450	5,736,760	941,360	45,181,850
合計	1,794,550,000	387,736,760	382,941,360	1,799,345,400

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	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
投資有価証券	1,623,000,000	1,300,000,000	323,000,000	—
基本財産積立預金	131,163,550		131,163,550	—
小計	1,754,163,550	1,300,000,000	454,163,550	—
特定資産				
退職給付引当資産	9,963,440		0	9,963,440
GEC地球環境協力基金	7,018,410		7,018,410	—
本部移転保証金積立資産	6,800,000		6,800,000	—
本部移転費用積立資産	13,300,000		13,300,000	—
GEC記念事業積立資産	6,100,000		6,100,000	—
OA機器整備積立資産	2,000,000		2,000,000	—
小計	45,181,850	0	35,218,410	9,963,440
合計	1,799,345,400	1,300,000,000	489,381,960	9,963,440

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
その他の固定資産			
建物付属設備	2,093,724	520,044	1,573,680
構築物	131,026,643	131,026,642	1
什器備品	3,195,466	2,464,332	731,134
合計	136,315,833	134,011,018	2,304,815

5 満期保有目的の債券の内訳、帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
市債	40,000,000	40,046,600	46,600
信託受益権	1,583,000,000	—	—
合計	1,623,000,000	—	—

保有債券の詳細の明示 注1)

(単位：円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
平成25年第1回みおつくし債	10,000,000	10,004,600	4,600
平成25年第2回みおつくし債	30,000,000	30,042,000	42,000
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	548,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	298,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	141,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	144,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	70,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	152,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	230,000,000	—	—
合計	1,623,000,000	—	—

1) 保有債券の明示を追記したものである。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
二酸化炭素排出抑制対策費等補助金(設備補助事業)	環境省	770,030,383	3,235,897,330	3,627,037,316	378,890,397	流動負債
二酸化炭素排出抑制対策費等補助金(イノベーション創出事業)	環境省	0	1,079,164,185	1,079,164,185	0	—
二酸化炭素排出抑制対策費等補助金(リーフロッキング型資金支援事業)	環境省	3,888,761,235	1,372,692,793	4,092,955,017	1,168,499,011	流動負債
合計		4,658,791,618	5,687,754,308	8,799,156,518	1,547,389,408	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

平成30年 3月31日

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格	備考
基本財産	投資有価証券	1,291,000,000	382,000,000	50,000,000	1,623,000,000	
	基本財産積立預金	463,163,550	0	332,000,000	131,163,550	
	基本財産合計	1,754,163,550	382,000,000	382,000,000	1,754,163,550	
特定資産	退職給付引当資産	9,368,040	1,536,760	941,360	9,963,440	
	G E C 地球環境 協力基金	7,018,410	0	0	7,018,410	
	本部移転保証金 積立資産	6,800,000	0	0	6,800,000	
	本部移転費用 積立資産	13,300,000	0	0	13,300,000	
	G E C 記念事業 積立資産	3,900,000	2,200,000	0	6,100,000	
	O A 機器整備 積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
	特定資産合計	40,386,450	5,736,760	941,360	45,181,850	

附属明細書

2. 引当金の明細

平成30年 3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,165,000	17,222,000	15,165,000	0	17,222,000	
退職給付引当金	9,368,040	1,536,760	941,360	0	9,963,440	

財産目録

平成30年 3月31日

(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	88,829		
		郵便振替	運転資金として	1,000		
	預金	普通預金	運転資金として	3,836,017,439		
		りそな銀行大阪公務部		3,642		
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部		3,833,966,014		
		三井住友銀行大阪公務部		6,710		
		みずほ銀行大阪支店		6,035		
		みずほ信託銀行大阪支店		6,034		
		鶴見浜五郵便局		1,085,353		
		近畿労働金庫本店営業部		938,313		
		関西アーバン銀行茨田支店		5,338		
		定期預金	運転資金として	714,256		
関西アーバン銀行茨田支店		714,256				
未収入金	環境省からの受託事業等に対する未収入金	イノベーション創出事業他	173,002,028			
前払費用	トーセイコミュニティ	東京事務所家賃他	1,286,767			
流動資産合計				4,011,110,319		
(固定資産)	基本財産	基本財産積立預金	普通預金		70,000,000	
			定期預金		61,163,550	
			りそな銀行大阪公務部	事業費及び管理費の財源としている	10,000,000	
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	事業費及び管理費の財源としている	10,000,000	
			三井住友銀行大阪公務部	事業費及び管理費の財源としている	10,000,000	
			みずほ銀行大阪支店	事業費及び管理費の財源としている	10,000,000	
			みずほ信託銀行大阪支店	事業費及び管理費の財源としている	10,000,000	
			鶴見浜五郵便局	事業費及び管理費の財源としている	1,110,000	
			近畿労働金庫本店営業部	事業費及び管理費の財源としている	10,000,000	
			関西アーバン銀行茨田支店	事業費及び管理費の財源としている	53,550	
			投資有価証券	大阪市公募公債他	公益目的保有財産であり運用益を事業費及び管理費の財源としている	1,623,000,000
		特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	9,963,440
	GEC地球環境協力基金		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	運用益を公益目的事業の財源としている	7,018,410	
	本部移転保証金積立資産		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	資産取得資金として管理されている預金	6,800,000	
	本部移転費用積立資産		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	特定費用準備資金として管理されている預金	13,300,000	
	GEC記念事業積立資産		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	特定費用準備資金として管理されている預金	6,100,000	
	OA機器整備積立資産		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	特定費用準備資金として管理されている預金	2,000,000	

財産目録

平成30年 3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物付属設備	東京事務所 防災設備等 (本郷大関ビル)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している	1,573,680
	構築物	太陽光発電設備 (大阪本部)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している	1
	什器備品	ガラスショーケース他 (大阪本部)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営事業の施設に使用している	731,134
	保証金	東京事務所借入に伴う保証金 (本郷大関ビル)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,552,500
固定資産合計				1,809,202,715
資産合計				5,820,313,034

財産目録

平成30年 3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期借入金	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	事業運営資金として借入	40,000,000
	未払金	大阪市収入役 他	公益目的事業及び法人会計実施による短期債務	2,243,795,467
	預り金	職員 他	源泉所得税	4,237,500
	仮受金	環境省	間接補助事業に係る概算払い	1,547,389,408
	賞与引当金	職員に対するもの	平成30年度支給分のうち当年度負担額	17,222,000
	未払消費税等	平成29年度未払消費税	消費税及び地方消費税の確定申告分	265,100
流動負債合計				3,852,909,475
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	要支給額を計上している	9,963,440
固定負債合計				9,963,440
負債合計				3,862,872,915
正味財産				1,957,440,119