

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 |