

# 決算報告書

自 2022(令和4)年4月1日

至 2023(令和5)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番110号

# 貸借対照表

2023(令和5)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,099,779,279	521,662,123	578,117,156
未収入金	123,388,067	161,798,569	△ 38,410,502
立替金	0	97,770	△ 97,770
前払費用	2,914,564	3,123,309	△ 208,745
仮払金	0	105,336	△ 105,336
<b>流動資産合計</b>	<b>1,226,081,910</b>	<b>686,787,107</b>	<b>539,294,803</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産積立預金	479,163,550	271,163,550	208,000,000
投資有価証券	1,275,000,000	1,483,000,000	△ 208,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,754,163,550</b>	<b>1,754,163,550</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	20,356,300	16,969,100	3,387,200
GEC地球環境協力基金	7,018,410	7,018,410	0
UNEPSA事業基金	102,258	102,258	0
移転保証金積立資産	13,868,950	13,868,950	0
移転費用積立資産	23,871,000	23,871,000	0
GEC記念事業積立資産	6,100,000	6,100,000	0
IT高度化積立資産	13,860,000	10,230,000	3,630,000
UNEP事業展開支援積立資産	25,000,000	0	25,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>110,176,918</b>	<b>78,159,718</b>	<b>32,017,200</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	796,263	953,520	△ 157,257
構築物	1	1	0
什器備品	32,584	249,647	△ 217,063
保証金	7,926,020	7,731,050	194,970
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,754,868</b>	<b>8,934,218</b>	<b>△ 179,350</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,873,095,336</b>	<b>1,841,257,486</b>	<b>31,837,850</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,099,177,246</b>	<b>2,528,044,593</b>	<b>571,132,653</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	331,093,916	307,011,708	24,082,208
預り金	3,584,067	3,088,690	495,377
仮受金	724,479,484	184,797,305	539,682,179
賞与引当金	19,502,355	16,301,623	3,200,732
未払消費税等	4,242,700	2,349,300	1,893,400
<b>流動負債合計</b>	<b>1,082,902,522</b>	<b>513,548,626</b>	<b>569,353,896</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	20,356,300	16,969,100	3,387,200
<b>固定負債合計</b>	<b>20,356,300</b>	<b>16,969,100</b>	<b>3,387,200</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,103,258,822</b>	<b>530,517,726</b>	<b>572,741,096</b>

# 貸借対照表

2023(令和5)年3月31日現在

(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	1,300,102,258	1,300,102,258	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,300,102,258</b>	<b>1,300,102,258</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(102,258)	(102,258)	(0)
2. 一般正味財産	<b>695,816,166</b>	<b>697,424,609</b>	<b>△ 1,608,443</b>
(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)	(89,718,360)	(61,088,360)	(28,630,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,995,918,424</b>	<b>1,997,526,867</b>	<b>△ 1,608,443</b>
負債及び正味財産合計	<b>3,099,177,246</b>	<b>2,528,044,593</b>	<b>571,132,653</b>

# 正味財産増減計算書

2022(令和4)年 4月1日から2023(令和5)年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	10,455,134	9,688,876	766,258
基本財産受取利息	10,455,134	9,688,876	766,258
② 特定資産運用益	874	639	235
特定資産受取利息	874	639	235
③ 受託事業収益	282,791,396	292,574,291	△ 9,782,895
受託事業収益	282,791,396	292,574,291	△ 9,782,895
④ 受取補助金等	5,862,238,395	4,712,429,858	1,149,808,537
受取国庫補助金	5,862,238,395	4,712,429,858	1,149,808,537
⑤ 受取寄付金	391,085	144,600	246,485
受取寄付金	391,085	144,600	246,485
⑥ 引当金取崩額	16,301,623	19,283,602	△ 2,981,979
賞与引当金戻入額	16,301,623	19,283,602	△ 2,981,979
⑦ 返納金収入	2,403,872	15,247,188	△ 12,843,316
補助金返納金収入	2,403,872	15,247,188	△ 12,843,316
⑧ 雑収益	4,800,532	762,129	4,038,403
受取利息	1,109	1,190	△ 81
雑収益	4,799,423	760,939	4,038,484
<b>経常収益計</b>	<b>6,179,382,911</b>	<b>5,050,131,183</b>	<b>1,129,251,728</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>6,142,863,747</b>	<b>5,004,869,655</b>	<b>1,137,994,092</b>
役員報酬	16,842,150	18,679,050	△ 1,836,900
給料手当	329,118,873	316,104,241	13,014,632
臨時雇賃金	5,571,810	0	5,571,810
退職給付費用	4,819,163	2,151,619	2,667,544
福利厚生費	55,950,243	54,397,657	1,552,586
賞与引当金繰入額	18,484,310	15,745,716	2,738,594
会議費	284,004	4,434,162	△ 4,150,158
旅費交通費	21,494,978	1,948,239	19,546,739
通信運搬費	4,769,349	4,885,604	△ 116,255
減価償却費	354,759	401,302	△ 46,543
消耗什器備品費	781,635	469,395	312,240
消耗品費	1,180,502	371,531	808,971
修繕費	0	31,853	△ 31,853
印刷製本費	3,592,917	4,761,712	△ 1,168,795
光熱水費	1,603,154	1,365,870	237,284
賃借料	16,450,614	12,272,602	4,178,012
地代家賃	20,523,893	20,614,531	△ 90,638
保険料	257,721	249,527	8,194
諸謝金	11,444,026	8,578,454	2,865,572
租税公課	196,260	233,580	△ 37,320
消費税等	11,258,071	11,089,715	168,356
委託費	162,995,491	173,284,741	△ 10,289,250
支払補助金	5,451,532,818	4,336,625,577	1,114,907,241
支払手数料	277,442	342,609	△ 65,167
図書購入費	281,304	260,071	21,233
会費	77,000	77,000	0
国庫返納金	2,437,872	15,247,188	△ 12,809,316
雑費	283,388	246,109	37,279

# 正味財産増減計算書

2022(令和4)年 4月1日から2023(令和5)年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>②管 理 費</b>	<b>38,127,607</b>	<b>24,591,279</b>	<b>13,536,328</b>
役 員 報 酬	8,057,850	6,220,950	1,836,900
給 料 手 当	18,587,455	9,793,107	8,794,348
退 職 給 付 費 用	265,437	75,981	189,456
福 利 厚 生 費	3,090,260	1,918,620	1,171,640
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,018,045	555,907	462,138
会 議 費	247	347	△ 100
旅 費 交 通 費	445,853	242,077	203,776
通 信 運 搬 費	300,377	216,893	83,484
減 価 償 却 費	19,561	14,188	5,373
消 耗 什 器 備 品 費	14,805	16,125	△ 1,320
消 耗 品 費	28,060	12,677	15,383
修 繕 費	0	1,147	△ 1,147
印 刷 製 本 費	49,423	25,539	23,884
光 熱 水 費	41,013	21,587	19,426
賃 借 料	683,719	389,014	294,705
地 代 家 賃 料	803,421	550,877	252,544
保 険 料 金	14,217	8,832	5,385
諸 謝 金	1,204,617	1,114,472	90,145
租 税 公 課 等	97,960	99,890	△ 1,930
消 費 税	2,664,129	1,817,185	846,944
委 託 費 料	210,872	963,658	△ 752,786
支 払 手 数 料	53,123	53,669	△ 546
函 書 購 入 費	7,063	4,619	2,444
会 費	360,100	347,946	12,154
雑 費	110,000	125,972	△ 15,972
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>6,180,991,354</b>	<b>5,029,460,934</b>	<b>1,151,530,420</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>△ 1,608,443</b>	<b>20,670,249</b>	<b>△ 22,278,692</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 雑 損 失			
雑 損 失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,608,443	20,670,249	△ 22,278,692
一般正味財産期首残高	697,424,609	676,754,360	20,670,249
一般正味財産期末残高	695,816,166	697,424,609	△ 1,608,443
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	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	1,300,102,258	1,300,102,258	0
指定正味財産期末残高	1,300,102,258	1,300,102,258	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,995,918,424</b>	<b>1,997,526,867</b>	<b>△ 1,608,443</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

2022(令和4)年 4月1日から2023(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	合 計
	公1事業	公2事業	事業共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	10,455,134	10,455,134	0	10,455,134
基本財産受取利息	0	0	10,455,134	10,455,134	0	10,455,134
② 特定資産運用益	0	0	874	874	0	874
特定資産受取利息	0	0	874	874	0	874
③ 受託事業収益	50,805,934	194,708,826	0	245,514,760	37,276,636	282,791,396
受託事業収益	50,805,934	194,708,826	0	245,514,760	37,276,636	282,791,396
④ 受取補助金等	0	5,862,238,395	0	5,862,238,395	0	5,862,238,395
受取国庫補助金	0	5,862,238,395	0	5,862,238,395	0	5,862,238,395
⑤ 受取寄付金	0	0	391,085	391,085	0	391,085
受取寄付金	0	0	391,085	391,085	0	391,085
⑥ 引当金取崩額	971,574	14,389,420	89,658	15,450,652	850,971	16,301,623
賞与引当金戻入額	971,574	14,389,420	89,658	15,450,652	850,971	16,301,623
⑦ 返納金収入	0	2,403,872	0	2,403,872	0	2,403,872
補助金返納金収入	0	2,403,872	0	2,403,872	0	2,403,872
⑧ 雑収益	0	2,361,542	2,438,990	4,800,532	0	4,800,532
受取利息	0	0	1,109	1,109	0	1,109
雑収益	0	2,361,542	2,437,881	4,799,423	0	4,799,423
<b>経常収益計</b>	<b>51,777,508</b>	<b>6,076,102,055</b>	<b>13,375,741</b>	<b>6,141,255,304</b>	<b>38,127,607</b>	<b>6,179,382,911</b>
(2) 経常費用						
① 事業費	<b>66,389,066</b>	<b>6,072,623,645</b>	<b>3,851,036</b>	<b>6,142,863,747</b>	<b>0</b>	<b>6,142,863,747</b>
役員報酬	1,795,950	15,023,970	22,230	16,842,150	0	16,842,150
給料手当	17,229,358	309,906,124	1,983,391	329,118,873	0	329,118,873
臨時雇賃金	5,571,810	0	0	5,571,810	0	5,571,810
退職給付費用	303,040	4,488,159	27,964	4,819,163	0	4,819,163
福利厚生費	3,518,286	52,107,284	324,673	55,950,243	0	55,950,243
賞与引当金繰入額	1,162,337	17,214,711	107,262	18,484,310	0	18,484,310
会議費	275,984	7,997	23	284,004	0	284,004
旅費交通費	992,157	19,585,306	917,515	21,494,978	0	21,494,978
通信運搬費	619,504	4,106,528	43,317	4,769,349	0	4,769,349
減価償却費	22,308	330,393	2,058	354,759	0	354,759
消耗什器備品費	16,874	763,204	1,557	781,635	0	781,635
消耗品費	194,925	982,628	2,949	1,180,502	0	1,180,502
印刷製本費	379,954	3,207,819	5,144	3,592,917	0	3,592,917
光熱水費	35,725	1,556,243	11,186	1,603,154	0	1,603,154
賃借料	3,032,687	13,345,909	72,018	16,450,614	0	16,450,614
地代家賃	850,959	19,540,105	132,829	20,523,893	0	20,523,893
保険料	16,204	240,023	1,494	257,721	0	257,721
諸謝金	5,683,280	5,746,831	13,915	11,444,026	0	11,444,026
租税公課	1,148	195,080	32	196,260	0	196,260
消費税等	2,610,948	8,477,570	169,553	11,258,071	0	11,258,071
委託費	22,023,763	140,961,726	10,002	162,995,491	0	162,995,491
支払補助金	0	5,451,532,818	0	5,451,532,818	0	5,451,532,818
支払手数料	39,864	236,391	1,187	277,442	0	277,442
図書購入費	8,001	272,566	737	281,304	0	281,304
会費	0	77,000	0	77,000	0	77,000
国庫返納金	0	2,437,872	0	2,437,872	0	2,437,872
雑費	4,000	279,388	0	283,388	0	283,388

# 正味財産増減計算書内訳表

2022(令和4)年 4月1日から2023(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	合 計
	公1事業	公2事業	事業共通	小計		
<b>②管 理 費</b>	0	0	0	0	<b>38,127,607</b>	<b>38,127,607</b>
役 員 報 酬	0	0	0	0	8,057,850	8,057,850
給 料 手 当	0	0	0	0	18,587,455	18,587,455
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	265,437	265,437
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	3,090,260	3,090,260
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	1,018,045	1,018,045
会 議 費	0	0	0	0	247	247
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	445,853	445,853
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	300,377	300,377
減 価 償 却 費	0	0	0	0	19,561	19,561
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	14,805	14,805
消 耗 品 費	0	0	0	0	28,060	28,060
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	49,423	49,423
光 熱 水 費	0	0	0	0	41,013	41,013
賃 借 料	0	0	0	0	683,719	683,719
地 代 家 賃 料	0	0	0	0	803,421	803,421
保 険 料	0	0	0	0	14,217	14,217
諸 謝 金	0	0	0	0	1,204,617	1,204,617
租 税 公 課	0	0	0	0	97,960	97,960
消 費 税 等	0	0	0	0	2,664,129	2,664,129
委 託 費 料	0	0	0	0	210,872	210,872
支 払 手 数 料	0	0	0	0	53,123	53,123
図 書 購 入 費	0	0	0	0	7,063	7,063
会 費	0	0	0	0	360,100	360,100
雑 費	0	0	0	0	110,000	110,000
<b>経常費用計</b>	<b>66,389,066</b>	<b>6,072,623,645</b>	<b>3,851,036</b>	<b>6,142,863,747</b>	<b>38,127,607</b>	<b>6,180,991,354</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,611,558</b>	<b>3,478,410</b>	<b>9,524,705</b>	<b>△ 1,608,443</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,608,443</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 14,611,558	3,478,410	9,524,705	△ 1,608,443	0	△ 1,608,443
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	697,424,609
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	695,816,166
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	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	-	-	-	-	-	1,300,102,258
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	1,300,102,258
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,995,918,424</b>

(注)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)

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

「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。

### (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

賞与引当金は、所要額を計上している。

退職給付引当金は、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。

## 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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	1,483,000,000	340,000,000	548,000,000	1,275,000,000
基本財産積立預金	271,163,550	248,000,000	40,000,000	479,163,550
小計	1,754,163,550	588,000,000	588,000,000	1,754,163,550
特定資産				
退職給付引当資産	16,969,100	5,084,600	1,697,400	20,356,300
GEC地球環境協力基金	7,018,410	0	0	7,018,410
UNEP S A事業基金	102,258	0	0	102,258
移転保証金積立資産	13,868,950	0	0	13,868,950
移転費用積立資産	23,871,000	0	0	23,871,000
GEC記念事業積立資産	6,100,000	0	0	6,100,000
I T高度化積立資産	10,230,000	13,860,000	10,230,000	13,860,000
UNEP事業展開支援積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
小計	78,159,718	43,944,600	11,927,400	110,176,918
合計	1,832,323,268	631,944,600	599,927,400	1,864,340,468

## 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	1,275,000,000	1,275,000,000	0	—
基本財産積立預金	479,163,550	25,000,000	454,163,550	—
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	20,356,300	0	0	20,356,300
GEC地球環境協力基金	7,018,410	0	7,018,410	—
UNEP S A事業基金	102,258	102,258	0	—
移転保証金積立資産	13,868,950	0	13,868,950	—
移転費用積立資産	23,871,000	0	23,871,000	—
GEC記念事業積立資産	6,100,000	0	6,100,000	—
I T高度化積立資産	13,860,000	0	13,860,000	—
UNEP事業展開支援積立資産	25,000,000	0	25,000,000	—
小計	110,176,918	102,258	89,718,360	20,356,300
合計	1,864,340,468	1,300,102,258	543,881,910	20,356,300



# 財務諸表に対する注記

## 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,297,461	796,263
構築物	131,026,643	131,026,642	1
什器備品	4,058,800	4,026,216	32,584
合計	137,179,167	136,350,319	828,848

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
信託受益権	1,035,000,000	—	—
円貨建債	240,000,000	—	—
合計	1,275,000,000	—	—

保有債券の詳細の明示

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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	70,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	146,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	147,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	44,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	230,000,000	—	—
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権	100,000,000	—	—
早期償還条項付固定利付債	240,000,000	—	—
合計	1,275,000,000	—	—

注) 保有債券の明示を追記したものである。

## 7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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						
H29設備補助事業	環境省	△ 1,385,760	1,385,760	0	0	
H30設備補助事業	環境省	98,640,241	165,358,175	231,019,755	32,978,661	未払金
2019設備補助事業	環境省	24,521,911	820,447,346	549,726,505	295,242,752	仮受金
2020設備補助事業	環境省	13,067,804	2,691,211,308	2,376,499,703	327,779,409	仮受金
2021補助事業(設備、コ・イノベ)	環境省	34,720,579	1,607,193,387	1,592,800,095	49,113,871	仮受金
2022補助事業(設備、コ・イノベ、水素)	環境省	0	693,170,675	687,602,815	5,567,860	仮受金
2019コ・イノベーション事業	環境省	711,314	46,448,983	44,302,307	2,857,990	仮受金
2020コ・イノベーション事業	環境省	2,928,120	138,485,449	126,242,293	15,171,276	仮受金
2021コ・イノベーション事業(単歳分)	環境省	4,490,428	92,734,443	76,205,877	21,018,994	仮受金
2021水素(単歳分)	環境省	5,716,908	166,058,000	164,047,576	7,727,332	仮受金
R3地域新成長産業創出促進事業(地域産業デジタル化支援事業)	経済産業省	△ 9,972,527	9,972,527	0	0	
R4地域新成長産業創出促進事業(地域DX促進活動支援事業)	経済産業省	0	0	13,791,469	△ 13,791,469	未収入金
合計		173,439,018	6,432,466,053	5,862,238,395	743,666,676	

# 附属明細書

2023(令和5)年3月31日現在

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	備考
基本財産	投資有価証券	1,483,000,000	340,000,000	548,000,000	1,275,000,000	
	基本財産積立預金	271,163,550	248,000,000	40,000,000	479,163,550	
	基本財産合計	1,754,163,550	588,000,000	588,000,000	1,754,163,550	
特定資産	退職給付引当資産	16,969,100	5,084,600	1,697,400	20,356,300	
	GEC地球環境 協力基金	7,018,410	0	0	7,018,410	
	UNEPSA事業基金	102,258	0	0	102,258	
	移転保証金積立資産	13,868,950	0	0	13,868,950	
	移転費用積立資産	23,871,000	0	0	23,871,000	
	GEC記念事業 積立資産	6,100,000	0	0	6,100,000	
	IT高度化積立資産	10,230,000	13,860,000	10,230,000	13,860,000	
	UNEP事業展開支援 積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	
	特定資産合計	78,159,718	43,944,600	11,927,400	110,176,918	

# 附属明細書

2023(令和5)年3月31日現在

## 2. 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	備考
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,301,623	19,502,355	16,301,623	0	19,502,355	
退職給付引当金	16,969,100	5,084,600	1,697,400	0	20,356,300	

# 財産目録

2023(令和5)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	
<b>(流動資産)</b>					
<b>現金</b>	<b>預金</b>	<b>手元保管</b>	運転資金として	<b>77,957</b>	
		<b>郵便振替</b>	運転資金として	<b>42,000</b>	
		<b>普通預金</b>	運転資金として	<b>1,098,945,066</b>	
		りそな銀行/大阪公務部		3,980	
		三菱UFJ銀行/大阪公務部		1,095,413,655	
		三井住友銀行/大阪公務部		947,928	
		みずほ銀行/大阪支店		7,139	
		みずほ信託銀行/大阪支店		7,138	
		ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局		1,621,151	
		近畿労働金庫/本店営業部		940,663	
		関西みらい銀行/茨田支店		3,412	
			<b>定期預金</b>	運転資金として	<b>714,256</b>
	関西みらい銀行/茨田支店		714,256		
<b>未収入金</b>	<b>環境省 他</b>	受託事業収益等の未収入金	<b>123,388,067</b>		
<b>前払費用</b>	<b>トーセイコミュニティ 他</b>	東京事務所賃料及び共益費 他	<b>2,914,564</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>1,226,081,910</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
<b>基本財産積立預金</b>	<b>普通預金</b>	公益目的保有財産であり、事業費及び管理費の財源としている		<b>310,000,000</b>	
		三菱UFJ銀行/大阪公務部		70,000,000	
		三井住友銀行/大阪公務部		240,000,000	
		<b>定期預金</b>	公益目的保有財産であり、事業費及び管理費の財源としている		<b>169,163,550</b>
		りそな銀行/大阪公務部		10,000,000	
		三菱UFJ銀行/大阪公務部		18,000,000	
		三井住友銀行/大阪公務部		110,000,000	
		みずほ銀行/大阪支店		10,000,000	
		みずほ信託銀行/大阪支店		10,000,000	
		ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局		1,110,000	
		近畿労働金庫/本店営業部		10,000,000	
		関西みらい銀行/茨田支店		53,550	
		<b>投資有価証券</b>	<b>信託受益権、 早期償還条項付固定利付債</b>		<b>1,275,000,000</b>
			指定正味財産	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	1,275,000,000
			一般正味財産	公益目的保有財産であり、事業費及び管理費の財源としている	0

# 財産目録

2023(令和5)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
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行/大阪公務部	職員の退職給付費用の財源としている	20,356,300
	GEC地球環境協力基金	三菱UFJ銀行/大阪公務部	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いる	7,018,410
	UNEPSA事業基金	三菱UFJ銀行/大阪公務部	寄附によって受け入れた財産であり、公益目的事業の財源としている	102,258
	移転保証金積立資産	三菱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	13,868,950
	移転費用積立資産	三菱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	23,871,000
	GEC記念事業積立資産	三菱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
	IT高度化積立資産	三菱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	13,860,000
	UNEP事業展開支援積立資産	三菱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	25,000,000
<b>(固定資産)</b>				
<b>その他固定資産</b>				
	建物付属設備	東京事務所/防災設備等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	796,263
	構築物	大阪本部/太陽光発電設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	1
	什器備品	大阪本部/ガラスショーケース 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	32,584
	保証金	東京事務所/事務室賃貸に伴う保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	7,926,020
<b>固定資産合計</b>				<b>1,873,095,336</b>
<b>資産合計</b>				<b>3,099,177,246</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	JCM設備補助事業にかかわる未払補助金 他	支払補助金等の未払金	331,093,916
	預り金	職員 他	源泉所得税、住民税 他	3,584,067
	仮受金	環境省	補助事業に係る概算払の未収益化額	724,479,484
	賞与引当金	職員に対するもの	2023年度夏季賞与支給分のうち当年度負担額	19,502,355
	未払消費税等			4,242,700
<b>流動負債合計</b>				<b>1,082,902,522</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払に備えたものであり、要支給額を計上している	20,356,300
<b>固定負債合計</b>				<b>20,356,300</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,103,258,822</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,995,918,424</b>