

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 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 29 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	5,216,894,233	1,661,112,149	3,555,782,084
未収入金	224,983,013	238,330,625	△ 13,347,612
立替金	22,736	107,142	△ 84,406
前払費用	1,349,208	1,215,483	133,725
流動資産合計	5,443,249,190	1,900,765,399	3,542,483,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	463,163,550	533,163,550	△ 70,000,000
投資有価証券	1,291,000,000	1,221,000,000	70,000,000
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	9,368,040	7,495,360	1,872,680
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	3,900,000	3,300,000	600,000
特定資産合計	40,386,450	37,913,770	2,472,680
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,742,343	1,911,006	△ 168,663
構築物	1	1	0
什器備品	1,036,835	1,392,689	△ 355,854
保証金	7,552,500	7,552,500	0
その他固定資産合計	10,331,679	10,856,196	△ 524,517
固定資産合計	1,804,881,679	1,802,933,516	1,948,163
資産合計	7,248,130,869	3,703,698,915	3,544,431,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	16,000,000	24,000,000
未払金	561,706,834	796,870,692	△ 235,163,858
預り金	1,970,925	1,570,463	400,462
仮受金	4,661,411,186	917,210,620	3,744,200,566
賞与引当金	15,165,000	10,529,000	4,636,000
未払消費税等	5,194,900	1,232,100	3,962,800
流動負債合計	5,285,448,845	1,743,412,875	3,542,035,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,368,040	7,495,360	1,872,680
固定負債合計	9,368,040	7,495,360	1,872,680
負債合計	5,294,816,885	1,750,908,235	3,543,908,650

# 貸借対照表

平成 29 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	653,313,984	652,790,680	523,304
(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)	( 31,018,410)	( 30,418,410)	600,000
正味財産合計	1,953,313,984	1,952,790,680	523,304
負債及び正味財産合計	7,248,130,869	3,703,698,915	3,544,431,954

(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28年 4月 1日から平成29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	9,254,412	18,875,945	△ 9,621,533
基本財産受取利息	9,254,412	18,875,945	△ 9,621,533
② 特定資産運用益	3,002	7,241	△ 4,239
特定資産受取利息	3,002	7,241	△ 4,239
③ 受託事業収益	287,236,387	305,638,028	△ 18,401,641
受託事業収益	287,236,387	305,638,028	△ 18,401,641
④ 受取補助金等	4,929,946,369	2,011,318,320	2,918,628,049
受取補助金	4,929,946,369	2,011,318,320	2,918,628,049
⑤ 受取寄付金	56,000	156,000	△ 100,000
受取寄付金	56,000	156,000	△ 100,000
⑥ 引当金取崩額	10,529,000	11,779,000	△ 1,250,000
賞与引当金戻入額	10,529,000	11,779,000	△ 1,250,000
⑦ 雑収益	5,233,313	3,478,645	1,754,668
受取利息	1,806	24,920	△ 23,114
商標権使用収益	219	110	109
雑収益	5,231,288	3,453,615	1,777,673
経常収益計	5,242,258,483	2,351,253,179	2,891,005,304
(2) 経常費用			
① 事業費	5,214,871,350	2,328,611,145	2,886,260,205
役員報酬	17,139,992	13,049,589	4,090,403
給料手当	216,925,121	210,720,654	6,204,467
臨時雇賃金	1,123,500	1,162,670	△ 39,170
退職給付費用	1,756,199	1,769,011	△ 12,812
福利厚生費	33,795,556	31,726,937	2,068,619
賞与引当金繰入額	14,221,737	10,085,729	4,136,008
会議費	6,253,324	8,113,000	△ 1,859,676
旅費交通費	58,807,971	56,134,313	2,673,658
通信運搬費	2,647,469	3,258,996	△ 611,527
減価償却費	517,152	604,788	△ 87,636
消耗什器備品費	1,238,397	1,339,252	△ 100,855
消耗品費	2,526,285	2,174,772	351,513
修繕費	0	73,331	△ 73,331
印刷製本費	5,178,086	8,912,480	△ 3,734,394
光熱水費	1,664,979	1,283,952	381,027
賃借料	6,705,516	4,101,866	2,603,650
地代家賃	18,871,650	14,488,857	4,382,793
保険料	450,399	1,075,962	△ 625,563
諸謝金	8,743,687	7,147,226	1,596,461
租税公課	227,080	332,094	△ 105,014
消費税等	15,019,825	13,315,460	1,704,365
委託費	145,894,346	130,484,730	15,409,616
支払補助金	4,653,334,435	1,805,937,674	2,847,396,761
支払手数料	794,809	159,226	635,583
広告料	68,774	0	68,774
研修費	127,200	27,375	99,825
図書購入費	176,316	461,335	△ 285,019
会費	8,832	45,963	△ 37,131
雑費	652,713	623,903	28,810

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	26,863,829	26,446,845	416,984
役 員 報 酬	7,760,008	9,840,411	△ 2,080,403
給 料 手 当	10,728,835	9,261,238	1,467,597
退 職 給 付 費 用	116,481	77,749	38,732
福 利 厚 生 費	2,417,932	1,974,929	443,003
賞 与 引 当 金 繰 入 額	943,263	443,271	499,992
会 議 費	4,330	6,608	△ 2,278
旅 費 交 通 費	803,780	1,787,054	△ 983,274
通 信 運 搬 費	185,928	187,081	△ 1,153
減 価 償 却 費	7,365	25,637	△ 18,272
消 耗 什 器 備 品 費	93,517	68,315	25,202
消 耗 品 費	48,175	147,974	△ 99,799
修 繕 費	63,936	10,909	53,027
印 刷 製 本 費	508,956	98,295	410,661
光 熱 水 費	33,011	28,853	4,158
賃 借 料	263,547	128,308	135,239
地 代 家 賃	520,529	441,632	78,897
保 険 料	293,247	11,131	282,116
諸 謝 金	526,819	906,312	△ 379,493
租 税 公 課	46,320	163,956	△ 117,636
消 費 税 等	190,875	39,940	150,935
分 担 金	0	10,000	△ 10,000
委 託 費	226,451	44,911	181,540
支 払 利 息	20,691	9,214	11,477
支 払 手 数 料	92,171	429,000	△ 336,829
会 費	351,048	298,523	52,525
雑 費	616,614	5,594	611,020
経 常 費 用 計	5,241,735,179	2,355,057,990	2,886,677,189
当 期 経 常 増 減 額	523,304	△ 3,804,811	4,328,115
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	523,304	△ 3,804,811	4,328,115
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	652,790,680	656,595,491	△ 3,804,811
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	653,313,984	652,790,680	523,304
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	86,779	△ 86,779
基本財産受取利息	0	86,779	△ 86,779
一般正味財産への振替額	0	△ 86,779	86,779
一般正味財産への振替額	0	△ 86,779	86,779
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	1,953,313,984	1,952,790,680	523,304

(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	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	9,254,412	9,254,412	0	9,254,412
基本財産受取利息	0	0	9,254,412	9,254,412	0	9,254,412
② 特定資産運用益	0	0	3,002	3,002	0	3,002
特定資産運用益	0	0	3,002	3,002	0	3,002
③ 受託事業収益	63,089,234	197,949,714	0	261,038,948	26,197,439	287,236,387
受託事業収益	63,089,234	197,949,714	0	261,038,948	26,197,439	287,236,387
④ 受取補助金等	0	4,929,946,369	0	4,929,946,369	0	4,929,946,369
受取補助金	0	4,929,946,369	0	4,929,946,369	0	4,929,946,369
⑤ 受取寄付金	0	0	56,000	56,000	0	56,000
受取寄付金	0	0	56,000	56,000	0	56,000
⑥ 引当金取崩額	449,718	9,424,378	0	9,874,096	654,904	10,529,000
賞与引当金戻入額	449,718	9,424,378	0	9,874,096	654,904	10,529,000
⑦ 雑収益	0	830,240	4,391,587	5,221,827	11,486	5,233,313
受取利息	0	0	0	0	1,806	1,806
商標権使用収益	0	0	0	0	219	219
雑収益	0	830,240	4,391,587	5,221,827	9,461	5,231,288
経常収益計	63,538,952	5,138,150,701	13,705,001	5,215,394,654	26,863,829	5,242,258,483
(2) 経常費用						
① 事業費	68,968,057	5,145,903,293	0	5,214,871,350	0	5,214,871,350
役員報酬	350,425	16,789,567	0	17,139,992	0	17,139,992
給料手当	9,513,412	207,411,709	0	216,925,121	0	216,925,121
臨時雇賃金	0	1,123,500	0	1,123,500	0	1,123,500
退職給付費用	79,985	1,676,214	0	1,756,199	0	1,756,199
福利厚生費	1,539,235	32,256,321	0	33,795,556	0	33,795,556
賞与引当金繰入額	647,733	13,574,004	0	14,221,737	0	14,221,737
会議費	1,526,715	4,726,609	0	6,253,324	0	6,253,324
旅費交通費	10,489,273	48,318,698	0	58,807,971	0	58,807,971
通信運搬費	179,457	2,468,012	0	2,647,469	0	2,647,469
減価償却費	5,741	511,411	0	517,152	0	517,152
消耗什器備品費	69,050	1,169,347	0	1,238,397	0	1,238,397
消耗品費	78,110	2,448,175	0	2,526,285	0	2,526,285
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	72,949	5,105,137	0	5,178,086	0	5,178,086
光熱水費	25,738	1,639,241	0	1,664,979	0	1,664,979
賃借料	192,426	6,513,090	0	6,705,516	0	6,705,516
地代家賃	384,635	18,487,015	0	18,871,650	0	18,871,650
保険料	9,602	440,797	0	450,399	0	450,399
諸謝金	528,695	8,214,992	0	8,743,687	0	8,743,687
租税公課	30,248	196,832	0	227,080	0	227,080
消費税等	3,630,066	11,389,759	0	15,019,825	0	15,019,825
委託費	38,988,300	106,906,046	0	145,894,346	0	145,894,346
支払補助金	0	4,653,334,435	0	4,653,334,435	0	4,653,334,435
支払手数料	535,874	258,935	0	794,809	0	794,809
広告料	0	68,774	0	68,774	0	68,774
研修費	0	127,200	0	127,200	0	127,200
図書購入費	0	176,316	0	176,316	0	176,316
会費	597	8,235	0	8,832	0	8,832
雑費	89,791	562,922	0	652,713	0	652,713

**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	合 計
	公1事業	公2事業	事業共通	小計		
②管 理 費	0	0	0	0	26,863,829	26,863,829
役員報酬	0	0	0	0	7,760,008	7,760,008
給料手当	0	0	0	0	10,728,835	10,728,835
退職給付費用	0	0	0	0	116,481	116,481
福利厚生費	0	0	0	0	2,417,932	2,417,932
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	943,263	943,263
会議費	0	0	0	0	4,330	4,330
旅費交通費	0	0	0	0	803,780	803,780
通信運搬費	0	0	0	0	185,928	185,928
減価償却費	0	0	0	0	7,365	7,365
消耗什器備品費	0	0	0	0	93,517	93,517
消耗品費	0	0	0	0	48,175	48,175
修繕費	0	0	0	0	63,936	63,936
印刷製本費	0	0	0	0	508,956	508,956
光熱水費	0	0	0	0	33,011	33,011
賃借料	0	0	0	0	263,547	263,547
地代家賃	0	0	0	0	520,529	520,529
保険料	0	0	0	0	293,247	293,247
諸謝金	0	0	0	0	526,819	526,819
租税公課	0	0	0	0	46,320	46,320
消費税等	0	0	0	0	190,875	190,875
委託費	0	0	0	0	226,451	226,451
支払利息	0	0	0	0	20,691	20,691
支払手数料	0	0	0	0	92,171	92,171
会費	0	0	0	0	351,048	351,048
雑費	0	0	0	0	616,614	616,614
経常費用計	68,968,057	5,145,903,293	0	5,214,871,350	26,863,829	5,241,735,179
当期経常増減額	△ 5,429,105	△ 7,752,592	13,705,001	523,304	0	523,304
2. 経常外増減の部						
(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
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	△ 5,429,105	△ 7,752,592	13,705,001	523,304	0	523,304
一般正味財産期首残高	△ 7,545,568	62,723,003	581,747,906	636,925,341	15,865,339	652,790,680
一般正味財産期末残高	△ 12,974,673	54,970,411	595,452,907	637,448,645	15,865,339	653,313,984
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	54,970,411	1,895,452,907	1,937,448,645	15,865,339	1,953,313,984

(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28年度財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記  
平成29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	1,221,000,000	355,000,000	285,000,000	1,291,000,000
基本財産積立預金	533,163,550	1,089,000,000	1,159,000,000	463,163,550
小計	1,754,163,550	1,444,000,000	1,444,000,000	1,754,163,550
特定資産				
退職給付引当資産	7,495,360	1,872,680		9,368,040
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	3,300,000	600,000		3,900,000
小計	37,913,770	2,472,680	0	40,386,450
合計	1,792,077,320	1,446,472,680	1,444,000,000	1,794,550,000

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	1,291,000,000	983,000,000	308,000,000	—
基本財産積立預金	463,163,550	317,000,000	146,163,550	—
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	9,368,040		0	9,368,040
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		3,900,000	—
小計	40,386,450	0	31,018,410	9,368,040
合計	1,794,550,000	1,300,000,000	485,181,960	9,368,040

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	351,381	1,742,343
構築物	131,026,643	131,026,642	1
什器備品	3,453,766	2,416,931	1,036,835
合計	136,574,133	133,794,954	2,779,179

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	40,173,800	173,800
信託受益権	1,251,000,000	—	—
合 計	1,291,000,000	—	—

保有債券の詳細の明示 <sup>注1)</sup> (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	10,044,800	44,800
平成25年第2回みおつくし債	30,000,000	30,129,000	129,000
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	50,000,000	—	—
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	—	—
合 計	1,291,000,000	—	—

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	0	1,564,143,173	1,564,143,173	0	—
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	1,078,568,398	1,078,568,398	0	—
二酸化炭素排出抑制対策費等補助金(リーフロク型資金支援事業)	環境省	0	2,287,234,798	2,287,234,798	0	—
合 計		0	4,929,946,369	4,929,946,369	0	

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

平成29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	1,221,000,000	355,000,000	285,000,000	1,291,000,000	
	基本財産積立預金	533,163,550	1,089,000,000	1,159,000,000	463,163,550	
	基本財産合計	1,754,163,550	1,444,000,000	1,444,000,000	1,754,163,550	
特定資産	退職給付引当資産	7,495,360	1,872,680	0	9,368,040	
	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	3,300,000	600,000	0	3,900,000	
	特定資産合計	37,913,770	2,472,680	0	40,386,450	

# 附属明細書

## 2. 引当金の明細

平成29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	10,529,000	15,165,000	10,529,000	0	15,165,000	
退職給付引当金	7,495,360	1,872,680	0	0	9,368,040	

# 財産目録

平成29年 3月31日

法人全体

(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	76,440	
		郵便振替	運転資金として	1,000	
	預金	普通預金	普通預金	運転資金として	5,216,102,537
			りそな銀行大阪公務部		3,074
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部		5,214,890,564
			三井住友銀行大阪公務部		6,142
			みずほ銀行大阪支店		5,359
			みずほ信託銀行大阪支店		5,358
			鶴見浜五郵便局		248,825
			近畿労働金庫本店営業部		937,521
			関西アーバン銀行茨田支店		5,694
			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	224,983,013		
立替金			22,736		
前払費用	トーセイコミュニティ	東京事務所家賃	1,349,208		
流動資産合計				5,443,249,190	
(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	393,163,550	
			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	342,000,000
			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
	特定資産	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	1,291,000,000
		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	9,368,040
		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	3,900,000

# 財産目録

平成29年 3月31日

法人全体

(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		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	1,742,343
	構築物	太陽光発電設備	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	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	1,036,835
	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				1,804,881,679
資産合計				7,248,130,869

# 財産目録

平成29年 3月31日

法人全体

(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	561,706,834
	預り金	職員 他	源泉所得税	1,970,925
	仮受金	環境省	間接補助事業に係る概算払い	4,661,411,186
	賞与引当金	職員に対するもの	平成29年度支給分のうち当年度負担額	15,165,000
	未払消費税等	平成28年度未払消費税	消費税及び地方消費税の確定申告分	5,194,900
流動負債合計				5,285,448,845
(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	9,368,040
固定負債合計				9,368,040
負債合計				5,294,816,885
正味財産				1,953,313,984