

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 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

平成31年3月31日現在

(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	1,205,481,079	3,836,821,524	△ 2,631,340,445
未収入金	113,253,802	173,002,028	△ 59,748,226
前払費用	3,600,138	1,286,767	2,313,371
仮払金	3,027	0	3,027
未収消費税等	476,300	0	476,300
流動資産合計	1,322,814,346	4,011,110,319	△ 2,688,295,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	171,163,550	131,163,550	40,000,000
投資有価証券	1,583,000,000	1,623,000,000	△ 40,000,000
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	11,150,800	9,963,440	1,187,360
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	6,100,000	0
OA機器整備積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	44,369,210	45,181,850	△ 812,640
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,436,430	1,573,680	△ 137,250
構築物	1	1	0
什器備品	1,432,753	731,134	701,619
保証金	7,552,500	7,552,500	0
その他固定資産合計	10,421,684	9,857,315	564,369
固定資産合計	1,808,954,444	1,809,202,715	△ 248,271
資産合計	3,131,768,790	5,820,313,034	△ 2,688,544,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
未払金	781,807,518	2,243,795,467	△ 1,461,987,949
預り金	4,358,881	4,237,500	121,381
仮受金	368,523,454	1,547,389,408	△ 1,178,865,954
賞与引当金	14,853,642	17,222,000	△ 2,368,358
未払消費税等	0	265,100	△ 265,100
流動負債合計	1,169,543,495	3,852,909,475	△ 2,683,365,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,150,800	9,963,440	1,187,360
固定負債合計	11,150,800	9,963,440	1,187,360
負債合計	1,180,694,295	3,862,872,915	△ 2,682,178,620

貸借対照表

平成31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	1,300,000,000	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	651,074,495	657,440,119	△ 6,365,624
(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)	(33,218,410)	(35,218,410)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	1,951,074,495	1,957,440,119	△ 6,365,624
負債及び正味財産合計	3,131,768,790	5,820,313,034	△ 2,688,544,244

正味財産増減計算書

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	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	9,818,553	8,806,308	1,012,245
基本財産受取利息	9,818,553	8,806,308	1,012,245
② 特定資産運用益	3,214	3,055	159
特定資産受取利息	3,214	3,055	159
③ 受託事業収益	145,782,257	193,900,978	△ 48,118,721
受託事業収益	145,782,257	193,900,978	△ 48,118,721
④ 受取補助金等	5,604,650,171	8,799,156,518	△ 3,194,506,347
受取国庫補助金	5,604,650,171	8,799,156,518	△ 3,194,506,347
⑤ 受取寄付金	190,088	106,000	84,088
受取寄付金	190,088	106,000	84,088
⑥ 引当金取崩額	17,222,000	15,165,000	2,057,000
賞与引当金戻入額	17,222,000	15,165,000	2,057,000
⑦ 雑収益	16,408,595	3,470,083	12,938,512
受取利息	1,482	1,185	297
商標権使用収益	0	63	△ 63
雑収益	3,173,797	3,059,156	114,641
その他収益	13,233,316	409,679	12,823,637
経常収益計	5,794,074,878	9,020,607,942	△ 3,226,533,064
(2) 経常費用			
① 事業費	5,774,831,902	8,994,395,484	△ 3,219,563,582
役員報酬	21,147,759	20,852,912	294,847
給料手当	219,777,318	222,147,895	△ 2,370,577
臨時雇賃金	46,160	1,487,066	△ 1,440,906
退職給付費用	1,815,522	1,473,280	342,242
福利厚生費	37,599,337	36,990,126	609,211
賞与引当金繰入額	14,159,961	16,510,720	△ 2,350,759
会議費	4,645,659	6,878,846	△ 2,233,187
旅費交通費	34,024,003	55,960,362	△ 21,936,359
通信運搬費	4,143,469	2,720,585	1,422,884
減価償却費	291,367	473,068	△ 181,701
消耗什器備品費	1,318,263	503,769	814,494
消耗品費	963,071	3,221,171	△ 2,258,100
修繕費	2,005	52,616	△ 50,611
印刷製本費	6,556,064	7,252,290	△ 696,226
光熱水費	1,551,543	1,549,564	1,979
賃借料	7,254,937	7,920,005	△ 665,068
地代家賃料	19,822,563	20,020,912	△ 198,349
保険料	283,024	579,358	△ 296,334
諸謝金	9,454,110	11,895,206	△ 2,441,096
租税公課	133,136	149,507	△ 16,371
消費税等	7,504,040	11,492,869	△ 3,988,829
委託費	63,944,683	70,872,134	△ 6,927,451
支払補助金	5,304,080,054	8,492,080,934	△ 3,188,000,880
支払手数料	232,059	331,950	△ 99,891
広告料	0	52,003	△ 52,003
研修費	0	2,000	△ 2,000
図書購入費	166,630	352,525	△ 185,895
雑費	13,915,165	571,811	13,343,354

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	25,608,600	22,086,323	3,522,277
役 員 報 酬	3,752,241	4,047,088	△ 294,847
給 料 手 当	12,994,177	12,187,544	806,633
臨 時 雇 賃 金	40	0	40
退 職 給 付 費 用	88,958	63,480	25,478
福 利 厚 生 費	1,833,258	1,760,746	72,512
賞 与 引 当 金 繰 入 額	693,681	711,280	△ 17,599
会 議 費	1,482	940	542
旅 費 交 通 費	990,363	822,693	167,670
通 信 運 搬 費	265,583	217,788	47,795
減 価 償 却 費	7,598	1,295	6,303
消 耗 什 器 備 品 費	19,325	21,441	△ 2,116
消 耗 品 費	36,915	24,377	12,538
修 繕 費	260	2,680	△ 2,420
印 刷 製 本 費	62,640	48,155	14,485
光 熱 水 費	35,361	24,614	10,747
賃 借 料	195,318	144,608	50,710
地 代 家 賃 料	726,620	528,271	198,349
保 険 料	91,593	6,184	85,409
諸 謝 金	732,554	420,548	312,006
租 税 公 課	2,514	57,843	△ 55,329
消 費 税 等	773,660	180,031	593,629
委 託 費	1,845,801	359,569	1,486,232
支 払 利 息	9,698	33,945	△ 24,247
支 払 手 数 料	74,481	78,027	△ 3,546
図 書 購 入 費	199	0	199
会 費	335,280	340,280	△ 5,000
雑 費	39,000	2,896	36,104
経 常 費 用 計	5,800,440,502	9,016,481,807	△ 3,216,041,305
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,365,624	4,126,135	△ 10,491,759
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	△ 6,365,624	4,126,135	△ 10,491,759
一般正味財産期首残高	657,440,119	653,313,984	4,126,135
一般正味財産期末残高	651,074,495	657,440,119	△ 6,365,624
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	1,951,074,495	1,957,440,119	△ 6,365,624

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	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	2,941,466	2,941,466	6,877,087	9,818,553
基本財産受取利息	0	0	2,941,466	2,941,466	6,877,087	9,818,553
② 特定資産運用益	0	0	3,214	3,214	0	3,214
特定資産受取利息	0	0	3,214	3,214	0	3,214
③ 受託事業収益	23,922,956	103,932,066	0	127,855,022	17,927,235	145,782,257
受託事業収益	23,922,956	103,932,066	0	127,855,022	17,927,235	145,782,257
④ 受取補助金等	0	5,604,650,171	0	5,604,650,171	0	5,604,650,171
受取国庫補助金	0	5,604,650,171	0	5,604,650,171	0	5,604,650,171
⑤ 受取寄付金	0	0	190,088	190,088	0	190,088
受取寄付金	0	0	190,088	190,088	0	190,088
⑥ 引当金取崩額	425,382	15,863,175	129,165	16,417,722	804,278	17,222,000
賞与引当金戻入額	425,382	15,863,175	129,165	16,417,722	804,278	17,222,000
⑦ 雑収益	0	13,231,458	3,177,137	16,408,595	0	16,408,595
受取利息	0	0	1,482	1,482	0	1,482
商標権使用収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	3,173,797	3,173,797	0	3,173,797
その他収益	0	13,231,458	1,858	13,233,316	0	13,233,316
経常収益計	24,348,338	5,737,676,870	6,441,070	5,768,466,278	25,608,600	5,794,074,878
(2) 経常費用						
① 事業費	24,340,428	5,746,122,772	4,368,702	5,774,831,902	0	5,774,831,902
役員報酬	815,784	20,331,975	0	21,147,759	0	21,147,759
給料手当	7,036,490	210,801,964	1,938,864	219,777,318	0	219,777,318
臨時雇賃金	0	46,053	107	46,160	0	46,160
退職給付費用	47,038	1,754,201	14,283	1,815,522	0	1,815,522
福利厚生費	951,950	36,344,804	302,583	37,599,337	0	37,599,337
賞与引当金繰入額	366,884	13,681,676	111,401	14,159,961	0	14,159,961
会議費	291,543	4,354,088	28	4,645,659	0	4,645,659
旅費交通費	2,087,612	30,415,618	1,520,773	34,024,003	0	34,024,003
通信運搬費	139,188	3,858,447	145,834	4,143,469	0	4,143,469
減価償却費	3,550	284,923	2,894	291,367	0	291,367
消耗什器備品費	3,588	1,312,788	1,887	1,318,263	0	1,318,263
消耗品費	13,192	941,902	7,977	963,071	0	963,071
修繕費	231	1,774	0	2,005	0	2,005
印刷製本費	1,780,130	4,753,407	22,527	6,556,064	0	6,556,064
光熱水費	16,349	1,519,359	15,835	1,551,543	0	1,551,543
賃借料	450,622	6,748,025	56,290	7,254,937	0	7,254,937
地代家賃	372,724	19,271,100	178,739	19,822,563	0	19,822,563
保険料	6,840	274,109	2,075	283,024	0	283,024
諸謝金	1,949,442	7,490,897	13,771	9,454,110	0	9,454,110
租税公課	20,387	112,741	8	133,136	0	133,136
消費税等	1,402,464	6,101,576	0	7,504,040	0	7,504,040
委託費	6,152,673	57,772,463	19,547	63,944,683	0	63,944,683
支払補助金	0	5,304,080,054	0	5,304,080,054	0	5,304,080,054
支払手数料	57,351	173,177	1,531	232,059	0	232,059
広告料	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	0	166,013	617	166,630	0	166,630
雑費	374,396	13,529,638	11,131	13,915,165	0	13,915,165

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	合 計
	公1事業	公2事業	事業共通	小計		
②管 理 費	0	0	0	0	25,608,600	25,608,600
役 員 報 酬	0	0	0	0	3,752,241	3,752,241
給 料 手 当	0	0	0	0	12,994,177	12,994,177
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	40	40
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	88,958	88,958
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	1,833,258	1,833,258
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	693,681	693,681
会 議 費	0	0	0	0	1,482	1,482
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	990,363	990,363
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	265,583	265,583
減 価 償 却 費	0	0	0	0	7,598	7,598
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	19,325	19,325
消 耗 品 費	0	0	0	0	36,915	36,915
修 繕 費	0	0	0	0	260	260
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	62,640	62,640
光 熱 水 費	0	0	0	0	35,361	35,361
賃 借 料	0	0	0	0	195,318	195,318
地 代 家 賃	0	0	0	0	726,620	726,620
保 険 料	0	0	0	0	91,593	91,593
諸 謝 金	0	0	0	0	732,554	732,554
租 税 公 課	0	0	0	0	2,514	2,514
消 費 税 等	0	0	0	0	773,660	773,660
委 託 費	0	0	0	0	1,845,801	1,845,801
支 払 利 息	0	0	0	0	9,698	9,698
支 払 手 数 料	0	0	0	0	74,481	74,481
函 書 購 入 費	0	0	0	0	199	199
会 費	0	0	0	0	335,280	335,280
雑 費	0	0	0	0	39,000	39,000
経常費用計	24,340,428	5,746,122,772	4,368,702	5,774,831,902	25,608,600	5,800,440,502
当期経常増減額	7,910	△ 8,445,902	2,072,368	△ 6,365,624	0	△ 6,365,624
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	7,910	△ 8,445,902	2,072,368	△ 6,365,624	0	△ 6,365,624
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	657,440,119
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	651,074,495
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	-	-	-	-	-	1,300,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	1,300,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	1,951,074,495

(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に最適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. 継続事業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	1,623,000,000	0	40,000,000	1,583,000,000
基本財産積立預金	131,163,550	40,000,000	0	171,163,550
小計	1,754,163,550	40,000,000	40,000,000	1,754,163,550
特定資産				
退職給付引当資産	9,963,440	1,904,576	717,216	11,150,800
GEC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
GEC記念事業積立資産	6,100,000	2,200,000	2,200,000	6,100,000
OA機器整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
小計	45,181,850	4,104,576	4,917,216	44,369,210
合計	1,799,345,400	44,104,576	44,917,216	1,798,532,760

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	1,583,000,000	1,300,000,000	283,000,000	—
基本財産積立預金	171,163,550	0	171,163,550	—
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	11,150,800	0	0	11,150,800
GEC地球環境協力基金	7,018,410	0	7,018,410	—
本部移転保証金積立資産	6,800,000	0	6,800,000	—
本部移転費用積立資産	13,300,000	0	13,300,000	—
GEC記念事業積立資産	6,100,000	0	6,100,000	—
OA機器整備積立資産	0	0	0	—
小計	44,369,210	0	33,218,410	11,150,800
合計	1,798,532,760	1,300,000,000	487,381,960	11,150,800

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	657,294	1,436,430
構築物	131,026,643	131,026,642	1
什器備品	4,058,800	2,626,047	1,432,753
合計	137,179,167	134,309,983	2,869,184

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	1,583,000,000	—	—
合計	1,583,000,000	—	—

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	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	1,583,000,000	—	—

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						
H26設備補助事業	環境省	22,517,533	0	22,517,533	0	仮受金
H27リープフロッグ型資金支援事業	環境省	1,168,499,011	4,926,000	1,171,569,107	1,855,904	仮受金
H28設備補助事業	環境省	334,209,745	1,993,955,407	2,182,838,045	145,327,107	仮受金
H29設備補助事業	環境省	22,163,119	1,306,121,869	1,109,238,299	219,046,689	仮受金
H30設備補助事業	環境省	0	586,251,576	583,957,822	2,293,754	仮受金
イノベーション創出事業	環境省	0	548,499,828	548,499,828	0	仮受金
合計		1,547,389,408	4,439,754,680	5,618,620,634	368,523,454	

附属明細書

平成31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	1,623,000,000	0	40,000,000	1,583,000,000	
	基本財産積立預金	131,163,550	40,000,000	0	171,163,550	
	基本財産合計	1,754,163,550	40,000,000	40,000,000	1,754,163,550	
特定資産	退職給付引当資産	9,963,440	1,904,480	717,120	11,150,800	
	GEC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	
	GEC記念事業積立資産	6,100,000	0	0	6,100,000	
	OA機器整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	
	特定資産合計	45,181,850	1,904,480	2,717,120	44,369,210	

附属明細書

平成31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	17,222,000	14,853,642	17,222,000	0	14,853,642	
退職給付引当金	9,963,440	1,904,480	717,120	0	11,150,800	

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 預金	手元保管	運転資金として	30,951	
		郵便振替	運転資金として	1,000	
		普通預金	運転資金として	1,204,734,872	
		りそな銀行/大阪公務部		4,210	
		三菱UFJ銀行/大阪公務部		1,202,562,559	
		三井住友銀行/大阪公務部		7,278	
		みずほ銀行/大阪支店		6,711	
		みずほ信託銀行/大阪支店		6,710	
		ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局		1,203,317	
		近畿労働金庫/本店営業部		939,105	
		関西アーバン銀行/茨田支店		4,982	
		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 他	受託事業収益等の未収入金	113,253,802	
未収消費税等			476,300		
前払費用	日本マイクロソフト 他	ライセンス料 他	3,600,138		
仮払金			3,027		
流動資産合計				1,322,814,346	
(固定資産)	基本財産	基本財産積立預金	普通預金	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	70,000,000
			定期預金	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	101,163,550
			りそな銀行/大阪公務部		10,000,000
			三菱UFJ銀行/大阪公務部		50,000,000
			三井住友銀行/大阪公務部		10,000,000
			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
			関西アーバン銀行/茨田支店		53,550
			投資有価証券	信託受益権	
			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	1,300,000,000
		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	283,000,000	
特定資産	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	11,150,800	
	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	
	本部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	6,800,000	
	本部移転費用積立資産	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	13,300,000	
	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	

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
(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	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	1,436,430
	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	1,432,753
	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	7,552,500
固定資産合計				1,808,954,444
資産合計				3,131,768,790
(流動負債)				
	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	781,807,518
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	4,358,881
	仮受金	環境省	補助事業に係る概算払の未収益化額	368,523,454
	賞与引当金	職員に対するもの	2019年度夏季賞与支給分のうち当年度負担額	14,853,642
流動負債合計				1,169,543,495
(固定負債)				
	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	11,150,800
固定負債合計				11,150,800
負債合計				1,180,694,295
正味財産				1,951,074,495