

決算報告書

自 2020(令和2)年4月1日

至 2021(令和3)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

2021(令和3)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	1,102,496,702	2,285,415,976	△ 1,182,919,274
未収入金	101,998,458	116,827,875	△ 14,829,417
立替金	112,944	0	112,944
前払費用	2,516,002	4,012,473	△ 1,496,471
仮払金	0	14,047	△ 14,047
流動資産合計	1,207,124,106	2,406,270,371	△ 1,199,146,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	171,163,550	312,163,550	△ 141,000,000
投資有価証券	1,583,000,000	1,442,000,000	141,000,000
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	15,294,700	12,509,200	2,785,500
GEC地球環境協力基金	7,018,410	7,018,410	0
UNEPSA事業基金	102,258	0	102,258
移転保証金積立資産	6,800,000	6,800,000	0
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
IT高度化積立資産	10,972,500	0	10,972,500
特定資産合計	59,587,868	45,727,610	13,860,258
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,114,490	1,275,460	△ 160,970
構築物	1	1	0
什器備品	504,167	957,967	△ 453,800
保証金	7,731,050	7,731,050	0
その他固定資産合計	9,349,708	9,964,478	△ 614,770
固定資産合計	1,823,101,126	1,809,855,638	13,245,488
資産合計	3,030,225,232	4,216,126,009	△ 1,185,900,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	707,085,201	2,081,992,232	△ 1,374,907,031
預り金	2,538,843	2,592,123	△ 53,280
仮受金	306,568,368	135,587,358	170,981,010
賞与引当金	19,283,602	19,515,342	△ 231,740
未払消費税等	2,597,900	9,101,400	△ 6,503,500
流動負債合計	1,038,073,914	2,248,788,455	△ 1,210,714,541
2. 固定負債			0
退職給付引当金	15,294,700	12,509,200	2,785,500
固定負債合計	15,294,700	12,509,200	2,785,500
負債合計	1,053,368,614	2,261,297,655	△ 1,207,929,041

貸借対照表

2021(令和3)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	1,300,000,000	102,258
指定正味財産合計	1,300,102,258	1,300,000,000	102,258
(うち基本財産への充当額)	(1,300,000,000)	(1,300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,258)	(0)	(102,258)
2. 一般正味財産	676,754,360	654,828,354	21,926,006
(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)	(44,190,910)	(33,218,410)	(10,972,500)
正味財産合計	1,976,856,618	1,954,828,354	22,028,264
負債及び正味財産合計	3,030,225,232	4,216,126,009	△ 1,185,900,777

正味財産増減計算書

2020(令和2)年 4月1日から2021(令和3)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	9,495,792	9,828,881	△ 333,089
基本財産受取利息	9,495,792	9,828,881	△ 333,089
② 特定資産運用益	864	3,299	△ 2,435
特定資産受取利息	864	3,299	△ 2,435
③ 受託事業収益	238,447,293	292,992,863	△ 54,545,570
受託事業収益	238,447,293	292,992,863	△ 54,545,570
④ 受取補助金等	4,645,974,064	4,580,894,974	65,079,090
受取国庫補助金	4,645,972,064	4,580,618,974	65,353,090
受取地方公共団体補助金	2,000	276,000	△ 274,000
⑤ 受取寄付金	94,090	62,500	31,590
受取寄付金	94,090	62,500	31,590
⑥ 引当金取崩額	19,515,342	14,853,642	4,661,700
賞与引当金戻入額	19,515,342	14,853,642	4,661,700
⑦ 返納金収入	64,956,695	939,033,298	△ 874,076,603
補助金返納金収入	64,956,695	939,033,298	△ 874,076,603
⑧ 雑収益	247,735	1,904,794	△ 1,657,059
受取利息	1,237	1,175	62
雑収益	246,498	1,903,619	△ 1,657,121
経常収益計	4,978,731,875	5,839,574,251	△ 860,842,376
(2) 経常費用			
① 事業費	4,930,080,795	5,798,757,774	△ 868,676,979
役員報酬	19,067,490	17,936,708	1,130,782
給料手当	288,707,953	258,343,111	30,364,842
臨時雇賃金	4,552,875	58,300	4,494,575
退職給付費用	2,672,952	2,114,887	558,065
福利厚生費	49,153,753	43,701,758	5,451,995
賞与引当金繰入額	18,504,529	18,547,365	△ 42,836
会議費	1,120,524	10,789,073	△ 9,668,549
旅費交通費	716,471	38,423,671	△ 37,707,200
通信運搬費	4,719,047	4,690,265	28,782
減価償却費	589,916	604,206	△ 14,290
消耗什器備品費	1,325,425	1,994,607	△ 669,182
消耗品費	438,579	826,476	△ 387,897
修繕費	0	75,436	△ 75,436
印刷製本費	4,132,420	5,982,546	△ 1,850,126
光熱水費	1,413,469	1,502,834	△ 89,365
賃借料	17,702,093	8,034,360	9,667,733
地代家賃	20,529,817	20,097,733	432,084
保険料	234,058	354,593	△ 120,535
諸謝金	7,055,365	8,896,344	△ 1,840,979
租税公課	255,604	294,463	△ 38,859
消費税等	12,194,897	13,096,471	△ 901,574
委託費	87,328,191	131,267,256	△ 43,939,065
支払補助金	4,322,165,322	4,269,307,372	52,857,950
支払手数料	305,186	331,556	△ 26,370
研修費	27,500	34,763	△ 7,263
図書購入費	136,469	129,372	7,097
会費	19,250	0	19,250
国庫返納金	64,956,695	939,033,298	△ 874,076,603
雑費	54,945	2,288,950	△ 2,234,005

正味財産増減計算書

2020(令和2)年 4月1日から2021(令和3)年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	26,725,074	32,706,121	△ 5,981,047
役 員 報 酬	5,832,510	6,995,792	△ 1,163,282
給 料 手 当	10,114,855	13,805,780	△ 3,690,925
退 職 給 付 費 用	112,548	110,393	2,155
福 利 厚 生 費	2,075,919	2,308,511	△ 232,592
賞 与 引 当 金 繰 入 額	779,073	967,977	△ 188,904
会 議 費	222	10,417	△ 10,195
旅 費 交 通 費	155,223	898,853	△ 743,630
通 信 運 搬 費	294,129	309,846	△ 15,717
減 価 償 却 費	24,854	31,550	△ 6,696
消 耗 什 器 備 品 費	38,656	136,139	△ 97,483
消 耗 品 費	18,528	35,261	△ 16,733
修 繕 費	0	3,434	△ 3,434
印 刷 製 本 費	37,805	96,000	△ 58,195
光 熱 水 費	22,685	34,230	△ 11,545
賃 借 料	425,981	392,905	33,076
地 代 家 賃 料	635,591	778,850	△ 143,259
保 険 料	9,870	17,268	△ 7,398
諸 謝 金	1,349,465	916,376	433,089
租 税 公 課	123,196	25,587	97,609
消 費 税 等	1,882,503	2,212,829	△ 330,326
委 託 費 料	1,813,360	1,913,099	△ 99,739
支 払 手 数 料	58,767	82,570	△ 23,803
研 修 費	0	34,556	△ 34,556
函 書 購 入 費	1,399	5,184	△ 3,785
会 費	321,200	328,980	△ 7,780
雑 費	596,735	253,734	343,001
経 常 費 用 計	4,956,805,869	5,831,463,895	△ 874,658,026
当 期 経 常 増 減 額	21,926,006	8,110,356	13,815,650
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			
①雑 損 失			
雑 損 失	0	4,356,497	△ 4,356,497
経常外費用計	0	4,356,497	△ 4,356,497
当期経常外増減額	0	△ 4,356,497	4,356,497
当期一般正味財産増減額	21,926,006	3,753,859	18,172,147
一般正味財産期首残高	654,828,354	651,074,495	3,753,859
一般正味財産期末残高	676,754,360	654,828,354	21,926,006
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	102,258	0	102,258
受取寄附金	102,258	0	102,258
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	102,258	0	102,258
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	1,300,102,258	1,300,000,000	102,258
III 正味財産期末残高	1,976,856,618	1,954,828,354	22,028,264

正味財産増減計算書内訳表

2020(令和2)年 4月1日から2021(令和3)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	9,495,792	9,495,792	0	9,495,792
基本財産受取利息	0	0	9,495,792	9,495,792	0	9,495,792
② 特定資産運用益	0	0	864	864	0	864
特定資産受取利息	0	0	864	864	0	864
③ 受託事業収益	40,709,960	171,800,694	0	212,510,654	25,936,639	238,447,293
受託事業収益	40,709,960	171,800,694	0	212,510,654	25,936,639	238,447,293
④ 受取補助金等	0	4,645,974,064	0	4,645,974,064	0	4,645,974,064
受取国庫補助金	0	4,645,972,064	0	4,645,972,064	0	4,645,972,064
受取地方公共団体補助金	0	2,000	0	2,000	0	2,000
⑤ 受取寄付金	0	0	94,090	94,090	0	94,090
受取寄付金	0	0	94,090	94,090	0	94,090
⑥ 引当金取崩額	845,013	17,864,331	17,563	18,726,907	788,435	19,515,342
賞与引当金戻入額	845,013	17,864,331	17,563	18,726,907	788,435	19,515,342
⑦ 返納金収入	0	64,956,695	0	64,956,695	0	64,956,695
補助金返納金収入	0	64,956,695	0	64,956,695	0	64,956,695
⑧ 雑収益	0	0	247,735	247,735	0	247,735
受取利息	0	0	1,237	1,237	0	1,237
雑収益	0	0	246,498	246,498	0	246,498
経常収益計	41,554,973	4,900,595,784	9,856,044	4,952,006,801	26,725,074	4,978,731,875
(2) 経常費用						
① 事業費	39,466,693	4,890,192,947	421,155	4,930,080,795	0	4,930,080,795
役員報酬	751,140	18,316,350	0	19,067,490	0	19,067,490
給料手当	10,789,912	277,625,307	292,734	288,707,953	0	288,707,953
臨時雇賃金	4,552,875	0	0	4,552,875	0	4,552,875
退職給付費用	120,610	2,549,836	2,506	2,672,952	0	2,672,952
福利厚生費	2,217,961	46,889,693	46,099	49,153,753	0	49,153,753
賞与引当金繰入額	834,978	17,652,197	17,354	18,504,529	0	18,504,529
会議費	1,031,645	88,875	4	1,120,524	0	1,120,524
旅費交通費	109,758	606,333	380	716,471	0	716,471
通信運搬費	1,162,038	3,553,558	3,451	4,719,047	0	4,719,047
減価償却費	26,616	562,748	552	589,916	0	589,916
消耗什器備品費	308,609	1,015,957	859	1,325,425	0	1,325,425
消耗品費	20,802	417,378	399	438,579	0	438,579
印刷製本費	1,234,834	2,896,759	827	4,132,420	0	4,132,420
光熱水費	18,812	1,392,845	1,812	1,413,469	0	1,413,469
賃借料	478,104	17,214,502	9,487	17,702,093	0	17,702,093
地代家賃	662,348	19,844,777	22,692	20,529,817	0	20,529,817
保険料	10,560	223,279	219	234,058	0	234,058
諸謝金	1,956,064	5,096,933	2,368	7,055,365	0	7,055,365
租税公課	10,705	244,889	10	255,604	0	255,604
消費税等	2,402,991	9,774,488	17,418	12,194,897	0	12,194,897
委託費	10,697,539	76,628,888	1,764	87,328,191	0	87,328,191
支払補助金	0	4,322,165,322	0	4,322,165,322	0	4,322,165,322
支払手数料	63,851	241,194	141	305,186	0	305,186
研修費	0	27,500	0	27,500	0	27,500
図書購入費	1,463	134,977	29	136,469	0	136,469
会費	0	19,250	0	19,250	0	19,250
国庫返納金	0	64,956,695	0	64,956,695	0	64,956,695
雑費	2,478	52,417	50	54,945	0	54,945

正味財産増減計算書内訳表

2020(令和2)年 4月1日から2021(令和3)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	26,725,074	26,725,074
役 員 報 酬	0	0	0	0	5,832,510	5,832,510
給 料 手 当	0	0	0	0	10,114,855	10,114,855
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	112,548	112,548
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	2,075,919	2,075,919
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	779,073	779,073
会 議 費	0	0	0	0	222	222
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	155,223	155,223
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	294,129	294,129
減 価 償 却 費	0	0	0	0	24,854	24,854
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	38,656	38,656
消 耗 品 費	0	0	0	0	18,528	18,528
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	37,805	37,805
光 熱 水 費	0	0	0	0	22,685	22,685
賃 借 料	0	0	0	0	425,981	425,981
地 代 家 賃 料	0	0	0	0	635,591	635,591
保 険 料	0	0	0	0	9,870	9,870
諸 謝 金	0	0	0	0	1,349,465	1,349,465
租 税 公 課	0	0	0	0	123,196	123,196
消 費 税 等	0	0	0	0	1,882,503	1,882,503
委 託 費 料	0	0	0	0	1,813,360	1,813,360
支 払 手 数 料	0	0	0	0	58,767	58,767
函 書 購 入 費	0	0	0	0	1,399	1,399
会 費	0	0	0	0	321,200	321,200
雑 費	0	0	0	0	596,735	596,735
経常費用計	39,466,693	4,890,192,947	421,155	4,930,080,795	26,725,074	4,956,805,869
当期経常増減額	2,088,280	10,402,837	9,434,889	21,926,006	0	21,926,006
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						
① 雑 損 失						
雑 損 失	0	0	0	0	0	0
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	2,088,280	10,402,837	9,434,889	21,926,006	0	21,926,006
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	654,828,354
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	676,754,360
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	0	0	102,258	102,258	0	102,258
受取寄附金	0	0	102,258	102,258	0	102,258
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	102,258	102,258	0	102,258
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	1,300,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	1,300,102,258
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	1,976,856,618

(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	1,442,000,000	141,000,000	0	1,583,000,000
基本財産積立預金	312,163,550	0	141,000,000	171,163,550
小計	1,754,163,550	141,000,000	141,000,000	1,754,163,550
特定資産				
退職給付引当資産	12,509,200	2,785,500	0	15,294,700
GEC地球環境協力基金	7,018,410	0	0	7,018,410
UNEPSA事業基金	0	102,258	0	102,258
移転保証金積立資産	6,800,000	0	0	6,800,000
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
IT高度化積立資産	0	10,972,500	0	10,972,500
小計	45,727,610	13,860,258	0	59,587,868
合計	1,799,891,160	154,860,258	141,000,000	1,813,751,418

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	15,294,700	0	0	15,294,700
GEC地球環境協力基金	7,018,410	0	7,018,410	—
UNEPSA事業基金	102,258	102,258	0	—
移転保証金積立資産	6,800,000	0	6,800,000	—
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	—
IT高度化積立資産	10,972,500	0	10,972,500	—
小計	59,587,868	102,258	44,190,910	15,294,700
合計	1,813,751,418	1,300,102,258	498,354,460	15,294,700

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			
建物附属設備	2,093,724	979,234	1,114,490
構築物	131,026,643	131,026,642	1
什器備品	4,058,800	3,554,633	504,167
合計	137,179,167	135,560,509	1,618,658

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	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	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	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						
H28設備補助事業	環境省	30,791,040	74,791,259	105,582,299	0	(注)
H29設備補助事業	環境省	10,304,279	313,967,156	222,740,827	101,530,608	仮受金
H30設備補助事業	環境省	44,398,017	1,475,504,591	1,504,273,222	15,629,386	仮受金
2019設備補助事業	環境省	50,094,022	1,671,185,145	1,555,319,893	165,959,274	仮受金
R02設備補助事業	環境省	0	956,234,655	934,208,557	22,026,098	仮受金
2019コ・イノベーション事業	環境省	0	315,969,997	315,074,663	895,334	仮受金
R02コ・イノベーション事業	環境省	0	8,419,040	8,772,603	△ 353,563	未収入金
テレワーク導入促進整備補助金	公益財団法人 東京しごと財団	0	2,000	2,000	0	
合計		135,587,358	4,816,073,843	4,645,974,064	305,687,137	

(注)「当期増加額」には、当期の補助金として国の出納整理期間中に受領した102,470円を含む。

附属明細書

2021(令和3)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	1,442,000,000	141,000,000	0	1,583,000,000	
	基本財産積立預金	312,163,550	0	141,000,000	171,163,550	
	基本財産合計	1,754,163,550	141,000,000	141,000,000	1,754,163,550	
特定資産	退職給付引当資産	12,509,200	2,785,500	0	15,294,700	
	GEC地球環境 協力基金	7,018,410	0	0	7,018,410	
	UNEPSA事業基金	0	102,258	0	102,258	
	移転保証金積立資産	6,800,000	0	0	6,800,000	
	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	
	IT高度化積立資産	0	10,972,500	0	10,972,500	
	特定資産合計	45,727,610	13,860,258	0	59,587,868	

附属明細書

2021(令和3)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	19,515,342	19,283,602	19,515,342	0	19,283,602	
退職給付引当金	12,509,200	2,785,500	0	0	15,294,700	

財産目録

2021(令和3)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	手元保管	運転資金として	28,262
	預金	郵便振替	運転資金として	1,000
		普通預金	運転資金として	1,101,753,184
		りそな銀行/大阪公務部		4,460
		三菱UFJ銀行/大阪公務部		1,098,523,040
		三井住友銀行/大阪公務部		8,408
		みずほ銀行/大阪支店		7,839
		みずほ信託銀行/大阪支店		7,838
		ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局		2,256,650
		近畿労働金庫/本店営業部		940,687
		関西みらい銀行/茨田支店		4,262
	定期預金	運転資金として	714,256	
	関西みらい銀行/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	101,998,458	
立替金	職員 他	職員負担の社会保険料 他	112,944	
前払費用	トーセイコミュニティ 他	東京事務所賃料及び共益費 他	2,516,002	
流動資産合計				1,207,124,106
(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
		関西みらい銀行/茨田支店		53,550
	投資有価証券	信託受益権		1,583,000,000
	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	

財産目録

2021(令和3)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
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	15,294,700
	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	6,800,000
	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
	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	10,972,500
(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	1,114,490
	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	504,167
	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	7,731,050
固定資産合計				1,823,101,126
資産合計				3,030,225,232
(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	707,085,201
	預り金	職員 他	源泉所得税 他	2,538,843
	仮受金	環境省	補助事業に係る概算払の未収益化額	306,568,368
	賞与引当金	職員に対するもの	2021年度夏季賞与支給分のうち当年度負担額	19,283,602
	未払消費税等			2,597,900
流動負債合計				1,038,073,914
(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	15,294,700
固定負債合計				15,294,700
負債合計				1,053,368,614
正味財産				1,976,856,618