

決算報告書

自 2021(令和3)年4月1日

至 2022(令和4)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

2022(令和4)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 | 521,662,123 | 1,102,496,702 | △ 580,834,579 |
| 未収入金 | 161,798,569 | 101,998,458 | 59,800,111 |
| 立替金 | 97,770 | 112,944 | △ 15,174 |
| 前払費用 | 3,123,309 | 2,516,002 | 607,307 |
| 仮払金 | 105,336 | 0 | 105,336 |
| 流動資産合計 | 686,787,107 | 1,207,124,106 | △ 520,336,999 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立預金 | 271,163,550 | 171,163,550 | 100,000,000 |
| 投資有価証券 | 1,483,000,000 | 1,583,000,000 | △ 100,000,000 |
| 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 | 16,969,100 | 15,294,700 | 1,674,400 |
| 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 | 6,800,000 | 7,068,950 |
| 移転費用積立資産 | 23,871,000 | 13,300,000 | 10,571,000 |
| GEC記念事業積立資産 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| IT高度化積立資産 | 10,230,000 | 10,972,500 | △ 742,500 |
| 特定資産合計 | 78,159,718 | 59,587,868 | 18,571,850 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 953,520 | 1,114,490 | △ 160,970 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 249,647 | 504,167 | △ 254,520 |
| 保証金 | 7,731,050 | 7,731,050 | 0 |
| その他固定資産合計 | 8,934,218 | 9,349,708 | △ 415,490 |
| 固定資産合計 | 1,841,257,486 | 1,823,101,126 | 18,156,360 |
| 資産合計 | 2,528,044,593 | 3,030,225,232 | △ 502,180,639 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 307,011,708 | 707,085,201 | △ 400,073,493 |
| 預り金 | 3,088,690 | 2,538,843 | 549,847 |
| 仮受金 | 184,797,305 | 306,568,368 | △ 121,771,063 |
| 賞与引当金 | 16,301,623 | 19,283,602 | △ 2,981,979 |
| 未払消費税等 | 2,349,300 | 2,597,900 | △ 248,600 |
| 流動負債合計 | 513,548,626 | 1,038,073,914 | △ 524,525,288 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 16,969,100 | 15,294,700 | 1,674,400 |
| 固定負債合計 | 16,969,100 | 15,294,700 | 1,674,400 |
| 負債合計 | 530,517,726 | 1,053,368,614 | △ 522,850,888 |

貸借対照表

2022(令和4)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 |
| 指定正味財産合計 | 1,300,102,258 | 1,300,102,258 | 0 |
| (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 | 697,424,609 | 676,754,360 | 20,670,249 |
| (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) | (61,088,360) | (44,190,910) | (16,897,450) |
| 正味財産合計 | 1,997,526,867 | 1,976,856,618 | 20,670,249 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,528,044,593 | 3,030,225,232 | △ 502,180,639 |

正味財産増減計算書

2021(令和3)年 4月1日から2022(令和4)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 | 9,688,876 | 9,495,792 | 193,084 |
| 基本財産受取利息 | 9,688,876 | 9,495,792 | 193,084 |
| ② 特定資産運用益 | 639 | 864 | △ 225 |
| 特定資産受取利息 | 639 | 864 | △ 225 |
| ③ 受託事業収益 | 292,574,291 | 238,447,293 | 54,126,998 |
| 受託事業収益 | 292,574,291 | 238,447,293 | 54,126,998 |
| ④ 受取補助金等 | 4,712,429,858 | 4,645,974,064 | 66,455,794 |
| 受取国庫補助金 | 4,712,429,858 | 4,645,972,064 | 66,457,794 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 144,600 | 94,090 | 50,510 |
| 受取寄付金 | 144,600 | 94,090 | 50,510 |
| ⑥ 引当金取崩額 | 19,283,602 | 19,515,342 | △ 231,740 |
| 賞与引当金戻入額 | 19,283,602 | 19,515,342 | △ 231,740 |
| ⑦ 返納金収入 | 15,247,188 | 64,956,695 | △ 49,709,507 |
| 補助金返納金収入 | 15,247,188 | 64,956,695 | △ 49,709,507 |
| ⑧ 雑収益 | 762,129 | 247,735 | 514,394 |
| 受取利息 | 1,190 | 1,237 | △ 47 |
| 雑収益 | 760,939 | 246,498 | 514,441 |
| 経常収益計 | 5,050,131,183 | 4,978,731,875 | 71,399,308 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 5,004,869,655 | 4,930,080,795 | 74,788,860 |
| 役員報酬 | 18,679,050 | 19,067,490 | △ 388,440 |
| 給料手当 | 316,104,241 | 288,707,953 | 27,396,288 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 4,552,875 | △ 4,552,875 |
| 退職給付費用 | 2,151,619 | 2,672,952 | △ 521,333 |
| 福利厚生費 | 54,397,657 | 49,153,753 | 5,243,904 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,745,716 | 18,504,529 | △ 2,758,813 |
| 会議費 | 4,434,162 | 1,120,524 | 3,313,638 |
| 旅費交通費 | 1,948,239 | 716,471 | 1,231,768 |
| 通信運搬費 | 4,885,604 | 4,719,047 | 166,557 |
| 減価償却費 | 401,302 | 589,916 | △ 188,614 |
| 消耗什器備品費 | 469,395 | 1,325,425 | △ 856,030 |
| 消耗品費 | 371,531 | 438,579 | △ 67,048 |
| 修繕費 | 31,853 | 0 | 31,853 |
| 印刷製本費 | 4,761,712 | 4,132,420 | 629,292 |
| 光熱水費 | 1,365,870 | 1,413,469 | △ 47,599 |
| 賃借料 | 12,272,602 | 17,702,093 | △ 5,429,491 |
| 地代家賃 | 20,614,531 | 20,529,817 | 84,714 |
| 保険料 | 249,527 | 234,058 | 15,469 |
| 諸謝金 | 8,578,454 | 7,055,365 | 1,523,089 |
| 租税公課 | 233,580 | 255,604 | △ 22,024 |
| 消費税等 | 11,089,715 | 12,194,897 | △ 1,105,182 |
| 委託費 | 173,284,741 | 87,328,191 | 85,956,550 |
| 支払補助金 | 4,336,625,577 | 4,322,165,322 | 14,460,255 |
| 支払手数料 | 342,609 | 305,186 | 37,423 |
| 研修費 | 0 | 27,500 | △ 27,500 |
| 図書購入費 | 260,071 | 136,469 | 123,602 |
| 会費 | 77,000 | 19,250 | 57,750 |
| 国庫返納金 | 15,247,188 | 64,956,695 | △ 49,709,507 |
| 雑費 | 246,109 | 54,945 | 191,164 |

正味財産増減計算書

2021(令和3)年 4月1日から2022(令和4)年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ②管 理 費 | 24,591,279 | 26,725,074 | △ 2,133,795 |
| 役 員 報 酬 | 6,220,950 | 5,832,510 | 388,440 |
| 給 料 手 当 | 9,793,107 | 10,114,855 | △ 321,748 |
| 退 職 給 付 費 用 | 75,981 | 112,548 | △ 36,567 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,918,620 | 2,075,919 | △ 157,299 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 555,907 | 779,073 | △ 223,166 |
| 会 議 費 | 347 | 222 | 125 |
| 旅 費 交 通 費 | 242,077 | 155,223 | 86,854 |
| 通 信 運 搬 費 | 216,893 | 294,129 | △ 77,236 |
| 減 価 償 却 費 | 14,188 | 24,854 | △ 10,666 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 16,125 | 38,656 | △ 22,531 |
| 消 耗 品 費 | 12,677 | 18,528 | △ 5,851 |
| 修 繕 費 | 1,147 | 0 | 1,147 |
| 印 刷 製 本 費 | 25,539 | 37,805 | △ 12,266 |
| 光 熱 水 費 | 21,587 | 22,685 | △ 1,098 |
| 賃 借 料 | 389,014 | 425,981 | △ 36,967 |
| 地 代 家 賃 料 | 550,877 | 635,591 | △ 84,714 |
| 保 険 料 | 8,832 | 9,870 | △ 1,038 |
| 諸 謝 金 | 1,114,472 | 1,349,465 | △ 234,993 |
| 租 税 公 課 | 99,890 | 123,196 | △ 23,306 |
| 消 費 税 等 | 1,817,185 | 1,882,503 | △ 65,318 |
| 委 託 費 料 | 963,658 | 1,813,360 | △ 849,702 |
| 支 払 手 数 料 | 53,669 | 58,767 | △ 5,098 |
| 図 書 購 入 費 | 4,619 | 1,399 | 3,220 |
| 会 費 | 347,946 | 321,200 | 26,746 |
| 雑 費 | 125,972 | 596,735 | △ 470,763 |
| 経 常 費 用 計 | 5,029,460,934 | 4,956,805,869 | 72,655,065 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 20,670,249 | 21,926,006 | △ 1,255,757 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 20,670,249 | 21,926,006 | △ 1,255,757 |
| 一般正味財産期首残高 | 676,754,360 | 654,828,354 | 21,926,006 |
| 一般正味財産期末残高 | 697,424,609 | 676,754,360 | 20,670,249 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 102,258 | △ 102,258 |
| 受取寄附金 | 0 | 102,258 | △ 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 | 0 | 102,258 | △ 102,258 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,300,102,258 | 1,300,000,000 | 102,258 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,300,102,258 | 1,300,102,258 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,997,526,867 | 1,976,856,618 | 20,670,249 |

正味財産増減計算書内訳表

2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)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 | 9,688,876 | 9,688,876 | 0 | 9,688,876 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 9,688,876 | 9,688,876 | 0 | 9,688,876 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 639 | 639 | 0 | 639 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 639 | 639 | 0 | 639 |
| ③ 受託事業収益 | 34,591,275 | 234,049,328 | 0 | 268,640,603 | 23,933,688 | 292,574,291 |
| 受託事業収益 | 34,591,275 | 234,049,328 | 0 | 268,640,603 | 23,933,688 | 292,574,291 |
| ④ 受取補助金等 | 0 | 4,712,429,858 | 0 | 4,712,429,858 | 0 | 4,712,429,858 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 4,712,429,858 | 0 | 4,712,429,858 | 0 | 4,712,429,858 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 144,600 | 144,600 | 0 | 144,600 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 144,600 | 144,600 | 0 | 144,600 |
| ⑥ 引当金取崩額 | 734,703 | 17,866,240 | 25,068 | 18,626,011 | 657,591 | 19,283,602 |
| 賞与引当金戻入額 | 734,703 | 17,866,240 | 25,068 | 18,626,011 | 657,591 | 19,283,602 |
| ⑦ 返納金収入 | 0 | 15,247,188 | 0 | 15,247,188 | 0 | 15,247,188 |
| 補助金返納金収入 | 0 | 15,247,188 | 0 | 15,247,188 | 0 | 15,247,188 |
| ⑧ 雑収益 | 0 | 57,886 | 704,243 | 762,129 | 0 | 762,129 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 1,190 | 1,190 | 0 | 1,190 |
| 雑収益 | 0 | 57,886 | 703,053 | 760,939 | 0 | 760,939 |
| 経常収益計 | 35,325,978 | 4,979,650,500 | 10,563,426 | 5,025,539,904 | 24,591,279 | 5,050,131,183 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | 34,339,838 | 4,969,825,837 | 703,980 | 5,004,869,655 | 0 | 5,004,869,655 |
| 役員報酬 | 485,550 | 18,109,260 | 84,240 | 18,679,050 | 0 | 18,679,050 |
| 給料手当 | 10,341,139 | 305,357,186 | 405,916 | 316,104,241 | 0 | 316,104,241 |
| 退職給付費用 | 84,868 | 2,063,856 | 2,895 | 2,151,619 | 0 | 2,151,619 |
| 福利厚生費 | 2,145,715 | 52,178,730 | 73,212 | 54,397,657 | 0 | 54,397,657 |
| 賞与引当金繰入額 | 621,089 | 15,103,436 | 21,191 | 15,745,716 | 0 | 15,745,716 |
| 会議費 | 4,276,376 | 157,775 | 11 | 4,434,162 | 0 | 4,434,162 |
| 旅費交通費 | 281,717 | 1,661,009 | 5,513 | 1,948,239 | 0 | 1,948,239 |
| 通信運搬費 | 1,282,929 | 3,597,667 | 5,008 | 4,885,604 | 0 | 4,885,604 |
| 減価償却費 | 15,827 | 384,936 | 539 | 401,302 | 0 | 401,302 |
| 消耗什器備品費 | 17,957 | 450,828 | 610 | 469,395 | 0 | 469,395 |
| 消耗品費 | 31,582 | 339,475 | 474 | 371,531 | 0 | 371,531 |
| 修繕費 | 1,254 | 30,557 | 42 | 31,853 | 0 | 31,853 |
| 印刷製本費 | 603,505 | 4,157,257 | 950 | 4,761,712 | 0 | 4,761,712 |
| 光熱水費 | 16,963 | 1,346,446 | 2,461 | 1,365,870 | 0 | 1,365,870 |
| 賃借料 | 958,537 | 11,299,242 | 14,823 | 12,272,602 | 0 | 12,272,602 |
| 地代家賃 | 581,603 | 20,001,322 | 31,606 | 20,614,531 | 0 | 20,614,531 |
| 保険料 | 9,841 | 239,351 | 335 | 249,527 | 0 | 249,527 |
| 諸謝金 | 1,556,593 | 7,018,572 | 3,289 | 8,578,454 | 0 | 8,578,454 |
| 租税公課 | 20,600 | 212,980 | 0 | 233,580 | 0 | 233,580 |
| 消費税等 | 1,539,641 | 9,502,558 | 47,516 | 11,089,715 | 0 | 11,089,715 |
| 委託費 | 9,299,623 | 163,982,650 | 2,468 | 173,284,741 | 0 | 173,284,741 |
| 支払補助金 | 0 | 4,336,625,577 | 0 | 4,336,625,577 | 0 | 4,336,625,577 |
| 支払手数料 | 40,844 | 301,499 | 266 | 342,609 | 0 | 342,609 |
| 図書購入費 | 5,127 | 254,770 | 174 | 260,071 | 0 | 260,071 |
| 会費 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 国庫返納金 | 0 | 15,247,188 | 0 | 15,247,188 | 0 | 15,247,188 |
| 雑費 | 120,958 | 124,710 | 441 | 246,109 | 0 | 246,109 |

正味財産増減計算書内訳表

2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)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 | 24,591,279 | 24,591,279 |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,220,950 | 6,220,950 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,793,107 | 9,793,107 |
| 退 職 給 付 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,981 | 75,981 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,918,620 | 1,918,620 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,907 | 555,907 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,077 | 242,077 |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,893 | 216,893 |
| 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,188 | 14,188 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,125 | 16,125 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,677 | 12,677 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 1,147 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,539 | 25,539 |
| 光 熱 水 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,587 | 21,587 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,014 | 389,014 |
| 地 代 家 賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,877 | 550,877 |
| 保 険 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,832 | 8,832 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114,472 | 1,114,472 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,890 | 99,890 |
| 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817,185 | 1,817,185 |
| 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,658 | 963,658 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,669 | 53,669 |
| 図 書 購 入 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,619 | 4,619 |
| 会 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,946 | 347,946 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,972 | 125,972 |
| 経常費用計 | 34,339,838 | 4,969,825,837 | 703,980 | 5,004,869,655 | 24,591,279 | 5,029,460,934 |
| 当期経常増減額 | 986,140 | 9,824,663 | 9,859,446 | 20,670,249 | 0 | 20,670,249 |
| 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 | 986,140 | 9,824,663 | 9,859,446 | 20,670,249 | 0 | 20,670,249 |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | - | - | - | 676,754,360 |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | 697,424,609 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | 1,997,526,867 |

(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 | 1,583,000,000 | 44,000,000 | 144,000,000 | 1,483,000,000 |
| 基本財産積立預金 | 171,163,550 | 100,000,000 | 0 | 271,163,550 |
| 小計 | 1,754,163,550 | 144,000,000 | 144,000,000 | 1,754,163,550 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,294,700 | 2,227,600 | 553,200 | 16,969,100 |
| GEC地球環境協力基金 | 7,018,410 | 0 | 0 | 7,018,410 |
| UNEP SA事業基金 | 102,258 | 0 | 0 | 102,258 |
| 移転保証金積立資産 | 6,800,000 | 7,068,950 | 0 | 13,868,950 |
| 移転費用積立資産 | 13,300,000 | 10,571,000 | 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 | 10,972,500 | 10,230,000 | 10,972,500 | 10,230,000 |
| 小計 | 59,587,868 | 30,097,550 | 11,525,700 | 78,159,718 |
| 合計 | 1,813,751,418 | 174,097,550 | 155,525,700 | 1,832,323,268 |

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 | 1,483,000,000 | 1,300,000,000 | 183,000,000 | — |
| 基本財産積立預金 | 271,163,550 | 0 | 271,163,550 | — |
| 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 | 16,969,100 | 0 | 0 | 16,969,100 |
| GEC地球環境協力基金 | 7,018,410 | 0 | 7,018,410 | — |
| UNEP SA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 | — |
| IT高度化積立資産 | 10,230,000 | 0 | 10,230,000 | — |
| 小計 | 78,159,718 | 102,258 | 61,088,360 | 16,969,100 |
| 合計 | 1,832,323,268 | 1,300,102,258 | 515,251,910 | 16,969,100 |

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 | 1,140,204 | 953,520 |
| 構築物 | 131,026,643 | 131,026,642 | 1 |
| 什器備品 | 4,058,800 | 3,809,153 | 249,647 |
| 合計 | 137,179,167 | 135,975,999 | 1,203,168 |

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 | 1,483,000,000 | — | — |
| 合計 | 1,483,000,000 | — | — |

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 | 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 | — | — |
| 合計 | 1,483,000,000 | — | — |

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 | 101,530,608 | 171,090,996 | 274,007,364 | △ 1,385,760 | 未収入金 |
| H30設備補助事業 | 環境省 | 15,629,386 | 531,553,575 | 448,542,720 | 98,640,241 | 仮受金 |
| 2019設備補助事業 | 環境省 | 165,959,274 | 587,948,969 | 729,386,332 | 24,521,911 | 仮受金 |
| 2020設備補助事業 | 環境省 | 22,026,098 | 2,046,685,208 | 2,055,643,502 | 13,067,804 | 仮受金 |
| 2021設備補助事業 | 環境省 | 0 | 740,554,116 | 705,833,537 | 34,720,579 | 仮受金 |
| 2019コ・イノベーション事業 | 環境省 | 895,334 | 135,136,216 | 135,320,236 | 711,314 | 仮受金 |
| 2020コ・イノベーション事業 | 環境省 | △ 353,563 | 72,337,904 | 69,056,221 | 2,928,120 | 仮受金 |
| 2021コ・イノベーション事業 | 環境省 | 0 | 271,088,768 | 266,598,340 | 4,490,428 | 仮受金 |
| R2水素(単年度) | 環境省 | 0 | 23,785,987 | 18,069,079 | 5,716,908 | 仮受金 |
| R3地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域産業デジタル化支援事業) | 経済産業省 | 0 | 0 | 9,972,527 | △ 9,972,527 | 未収入金 |
| 合計 | | 305,687,137 | 4,580,181,739 | 4,712,429,858 | 173,439,018 | |

附属明細書

2022(令和4)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 | 1,583,000,000 | 44,000,000 | 144,000,000 | 1,483,000,000 | |
| | 基本財産積立預金 | 171,163,550 | 100,000,000 | 0 | 271,163,550 | |
| | 基本財産合計 | 1,754,163,550 | 144,000,000 | 144,000,000 | 1,754,163,550 | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 15,294,700 | 2,227,600 | 553,200 | 16,969,100 | |
| | GEC地球環境 協力基金 | 7,018,410 | 0 | 0 | 7,018,410 | |
| | UNEPISA事業基金 | 102,258 | 0 | 0 | 102,258 | |
| | 移転保証金積立資産 | 6,800,000 | 7,068,950 | 0 | 13,868,950 | |
| | 移転費用積立資産 | 13,300,000 | 10,571,000 | 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 | 10,972,500 | 10,230,000 | 10,972,500 | 10,230,000 | |
| | 特定資産合計 | 59,587,868 | 30,097,550 | 11,525,700 | 78,159,718 | |

附属明細書

2022(令和4)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 | 19,283,602 | 16,301,623 | 19,283,602 | 0 | 16,301,623 | |
| 退職給付引当金 | 15,294,700 | 2,227,600 | 553,200 | 0 | 16,969,100 | |

財産目録

2022(令和4)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 | 10,976 | |
| | 預金 | 郵便振替 | 郵便振替 | 運転資金として | 1,000 |
| | | 普通預金 | 普通預金 | 運転資金として | 520,935,891 |
| | | りそな銀行/大阪公務部 | | | 4,220 |
| | | 三菱UFJ銀行/大阪公務部 | | | 518,075,865 |
| | | 三井住友銀行/大阪公務部 | | | 8,168 |
| | | みずほ銀行/大阪支店 | | | 7,489 |
| | | みずほ信託銀行/大阪支店 | | | 7,488 |
| | | ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局 | | | 1,888,149 |
| | | 近畿労働金庫/本店営業部 | | | 940,675 |
| | | 関西みらい銀行/茨田支店 | | | 3,837 |
| | 定期預金 | 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 | 161,798,569 | | |
| 立替金 | 職員 他 | 職員負担の社会保険料 他 | 97,770 | | |
| 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 | 3,123,309 | | |
| 仮払金 | Adobe Systems | ライセンス料(キャンセル分) | 105,336 | | |
| 流動資産合計 | | | | 686,787,107 | |
| (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 | 201,163,550 | |
| | | 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 | | 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 | |
| | 投資有価証券 | 信託受益権 | | 1,483,000,000 | |
| | | 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 | 183,000,000 | |

財産目録

2022(令和4)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 | 16,969,100 |
| | 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 | 10,230,000 |
| (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 | 953,520 |
| | 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 | 249,647 |
| | 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 | | | | 1,841,257,486 |
| 資産合計 | | | | 2,528,044,593 |
| (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 | 307,011,708 |
| | 預り金 | 職員 他 | 源泉所得税、住民税 他 | 3,088,690 |
| | 仮受金 | 環境省 | 補助事業に係る概算払の未収益化額 | 184,797,305 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 2022年度夏季賞与支給分のうち当年度負担額 | 16,301,623 |
| | 未払消費税等 | | | 2,349,300 |
| 流動負債合計 | | | | 513,548,626 |
| (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 | 16,969,100 |
| 固定負債合計 | | | | 16,969,100 |
| 負債合計 | | | | 530,517,726 |
| 正味財産 | | | | 1,997,526,867 |