

平成 28 年度

決算報告書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

一般財団法人 熱・電気エネルギー技術財団

収支計算書内訳表
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	実施事業等会計					共通	小 計	その他会計 受託事業	法人会計 法人会計	合 計
	研究助成事業	調査研究事業	セミナー事業	普及啓蒙事業						
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,529,501]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,501
基本財産運用収入	[265,962]	[98,504]	[423,569]	[197,009]	[0]	[985,044]	[0]	[0]	[0]	[985,044]
基本財産利息収入	265,962	98,504	423,569	197,009	0	985,044	0	0	0	985,044
会費収入	[136,880]	[50,700]	[218,010]	[101,400]	[0]	[507,000]	[0]	[0]	[0]	[5,070,000]
賛助会員会費収入	136,880	50,700	218,010	101,400	0	507,000	0	0	0	5,070,000
雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,238]
利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238
事業活動収入計	402,852	149,204	641,579	298,409	0	1,492,044	0	0	7,093,739	8,585,783
2. 事業活動支出										
事業費支出	[17,992,072]	[6,439,525]	[13,850,525]	[5,099,505]	[0]	[43,381,627]	[0]	[0]	[0]	[43,381,627]
給料手当支出	2,076,574	769,089	2,538,042	1,538,213	0	6,921,918	0	0	0	6,921,918
臨時雇賃金支出	85,769	31,764	104,831	63,534	0	285,898	0	0	0	285,898
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	319,294	118,264	390,232	236,506	0	1,064,286	0	0	0	1,064,286
会議費支出	588,803	14,158	3,522,652	28,320	0	4,153,933	0	0	0	4,153,933
旅費交通費支出	105,993	39,258	372,793	78,516	0	596,560	0	0	0	596,560
通信運搬費支出	114,353	23,443	131,034	68,334	0	337,164	0	0	0	337,164
消耗品費支出	36,741	13,084	43,191	26,174	0	119,190	0	0	0	119,190
修繕費支出	84,065	31,133	102,748	62,271	0	280,217	0	0	0	280,217
印刷製本費支出	237,225	2,988	1,169,240	763,920	0	2,173,373	0	0	0	2,173,373
光熱水料費支出	23,947	8,866	29,271	17,739	0	79,823	0	0	0	79,823
賃借料支出	1,608,857	595,866	1,966,389	1,191,744	0	5,362,856	0	0	0	5,362,856
諸謝金支出	1,662,104	81,705	2,139,727	248,411	0	4,131,947	0	0	0	4,131,947
租税公課支出	40,732	17,085	64,869	30,172	0	152,858	0	0	0	152,858
負担金支出	41,580	15,400	60,820	30,800	0	148,600	0	0	0	148,600
助成金支出	9,980,000	0	0	0	0	9,980,000	0	0	0	9,980,000
委託費支出	916,790	4,689,552	1,120,521	679,104	0	7,375,967	0	0	0	7,375,967
雑支出	69,255	17,870	94,165	35,747	0	217,037	0	0	0	217,037
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,632,504]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,257
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,790
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,221
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,922
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,430
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,344
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,294
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,160
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,893
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,916
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,224
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,042
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,553
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,566
法人税等支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,000]
事業活動支出計	17,992,072	6,439,525	13,850,525	5,099,505	0	43,381,627	0	0	4,702,504	48,084,131
事業活動収支差額	△ 17,589,220	△ 6,290,321	△ 13,208,946	△ 4,801,096	0	△ 41,889,583	0	0	2,391,235	△ 39,498,348
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[99,970,000]	[0]	[0]	[220,342,590]	[320,312,590]
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	99,970,000	0	0	220,342,590	320,312,590
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,538,100]	[3,538,100]
退職資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,100	3,538,100
投資活動収入計	0	0	0	0	0	99,970,000	0	0	223,880,690	323,850,690
2. 投資活動支出										
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[0]	[0]	[100,000,000]	[200,000,000]
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
普通預金支出	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[509,565]	[509,565]
退職資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	509,565	509,565
敷金保証金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[261,284]	[261,284]
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	261,284	261,284
投資活動支出計	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	100,770,849	200,770,849
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 30,000	0	0	123,109,841	123,079,841
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
他財務振替収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000]
他会計振替収入	[16,633,933]	[5,940,049]	[12,030,759]	[4,100,552]	[0]	[36,705,293]	[0]	[0]	[0]	[4,556,085]
財務活動収入計	16,633,933	5,940,049	12,030,759	4,100,552	0	36,735,293	0	0	0	4,526,085
2. 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	16,633,933	5,940,049	12,030,759	4,100,552	0	36,735,293	0	0	0	4,526,085
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	16,633,933	5,940,049	12,030,759	4,100,552	0	36,735,293	0	0	0	4,526,085
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 955,287	△ 350,272	△ 1,178,187	△ 700,544	0	△ 3,184,290	0	0	212,772,107	209,587,817

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					共通	小 計	その他会計 受託事業	法人会計 法人会計	合 計
	研究助成事業	調査研究事業	セミナー事業	普及啓蒙事業						
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	[56,284]	[20,846]	[356,909]	[681,594]	[0]	[1,115,633]	[0]	[209,848,600]	[210,964,233]	
現金	0	0	0	0	0	0	0	28,521	28,521	
普通預金	56,284	20,846	356,909	681,594	0	1,115,633	0	59,820,079	60,935,712	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
流動資産合計	56,284	20,846	356,909	681,594	0	1,115,633	0	209,848,600	210,964,233	
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000	
基本財産合計	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000	600,000,000	
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	1,375,826	504,469	1,696,851	1,008,939	0	4,586,085	0	509,565	5,095,650	
特定資産合計	1,375,826	504,469	1,696,851	1,008,939	0	4,586,085	0	509,565	5,095,650	
(3) その他固定資産										
什器備品	221,770	82,137	271,052	164,274	0	739,233	0	287,204	1,026,437	
減価償却累計額	△ 198,272	△ 73,305	△ 242,718	△ 146,610	0	△ 660,905	0	△ 278,499	△ 939,404	
ソフトウェア	20,412	7,598	24,834	15,196	0	68,040	0	7,560	75,600	
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	148,320	148,320	
保証金	0	0	0	0	0	0	0	4,747,604	4,747,604	
その他固定資産合計	43,910	16,430	53,168	32,860	0	146,368	0	4,912,189	5,058,557	
固定資産合計	1,419,736	520,899	1,750,019	1,041,799	200,000,000	204,732,453	0	405,421,754	610,154,207	
資産合計	1,476,020	541,745	2,106,928	1,723,393	200,000,000	205,848,086	0	615,270,354	821,118,440	
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	13,535	5,013	302,960	649,927	0	971,435	0	13,645	985,080	
前受金	4,590	1,700	7,310	3,400	0	17,000	0	163,000	180,000	
預り金	38,159	14,133	46,639	28,267	0	127,198	0	14,138	141,336	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
流動負債合計	56,284	20,846	356,909	681,594	0	1,115,633	0	260,783	1,376,416	
2. 固定負債										
退職給付引当金	1,375,826	504,469	1,696,851	1,008,939	0	4,586,085	0	509,565	5,095,650	
固定負債合計	1,375,826	504,469	1,696,851	1,008,939	0	4,586,085	0	509,565	5,095,650	
負債合計	1,432,110	525,315	2,053,760	1,690,533	0	5,701,718	0	770,348	6,472,066	
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	
2. 一般正味財産										
正味財産合計	43,910	16,430	53,168	32,860	0	146,368	0	614,500,006	614,646,374	
負債及び正味財産合計	1,476,020	541,745	2,106,928	1,723,393	200,000,000	205,848,086	0	615,270,354	821,118,440	

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	実施事業等会計					共通	小 計	その他会計 受託事業	法人会計 法人会計	合 計
	研究助成事業	調査研究事業	セミナー事業	普及啓蒙事業						
I 一般正味財産増減の部										
(1) 経常増減の部										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,501	2,529,501
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,501	2,529,501
基本財産運用益	269,962	98,504	423,569	197,009	0	985,044	0	0	985,044	985,044
基本財産受取利息	269,962	98,504	423,569	197,009	0	985,044	0	0	985,044	985,044
受取会費	136,890	50,700	218,010	101,400	0	507,000	0	0	4,563,000	5,070,000
受取賛助会員会費	136,890	50,700	218,010	101,400	0	507,000	0	0	4,563,000	5,070,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238	1,238
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238	1,238
経常収益計	402,852	149,204	641,579	298,409	0	1,492,044	0	0	7,093,739	8,585,783
(2) 経常費用										
事業費	18,457,498	6,610,180	14,424,551	5,440,817	0	44,933,046	0	0	0	44,933,046
給料手当	2,076,574	769,089	2,538,042	1,538,213	0	6,921,918	0	0	0	6,921,918
臨時雇賃金	85,769	31,764	104,931	63,534	0	285,898	0	0	0	285,898
退職引当金繰入	420,539	154,197	518,664	308,395	0	1,401,795	0	0	0	1,401,795
福利厚生費	319,284	118,264	390,232	236,506	0	1,064,286	0	0	0	1,064,286
会議費	588,803	14,158	3,522,652	28,320	0	4,153,933	0	0	0	4,153,933
旅費交通費	105,993	39,258	372,793	78,516	0	596,560	0	0	0	596,560
通信運搬費	114,353	23,443	131,034	68,334	0	337,164	0	0	0	337,164
消耗品費	36,741	13,084	43,191	26,174	0	119,190	0	0	0	119,190
減価償却費	44,887	16,458	55,362	32,917	0	149,624	0	0	0	149,624
修繕費	84,065	31,133	102,748	62,271	0	280,217	0	0	0	280,217
印刷製本費	23,225	2,988	1,169,240	763,920	0	2,173,373	0	0	0	2,173,373
光熱水料費	23,947	8,866	29,271	17,739	0	79,823	0	0	0	79,823
賃借料	1,608,857	595,866	1,966,389	1,191,744	0	5,362,856	0	0	0	5,362,856
諸謝金	1,662,104	81,705	2,139,727	248,411	0	4,131,947	0	0	0	4,131,947
租税公課	40,732	17,085	64,869	30,172	0	152,858	0	0	0	152,858
支払負担金	41,580	15,400	60,820	30,800	0	148,600	0	0	0	148,600
支払助成金	9,980,000	0	0	0	0	9,980,000	0	0	0	9,980,000
委託費	916,790	4,659,552	1,120,521	679,104	0	7,375,967	0	0	0	7,375,967
雑費	69,255	17,870	94,165	35,747	0	217,037	0	0	0	217,037
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,804,884	4,804,884
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	769,257	769,257
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	31,790	31,790
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	155,755	155,755
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,221	118,221
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,922	51,922
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,430	238,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,344	48,344
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,294	16,294
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,625	16,625
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,160	31,160
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992	2,992
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,893	8,893
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	595,916	595,916
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,224	1,879,224
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	440,042	440,042
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	18,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	339,553	339,553
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,566	41,566
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
経常費用計	18,457,498	6,610,180	14,424,551	5,440,817	0	44,933,046	0	0	4,874,884	49,807,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,054,646	△ 6,460,976	△ 13,782,972	△ 5,142,408	0	△ 43,441,002	0	0	2,218,855	△ 41,222,147
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,054,646	△ 6,460,976	△ 13,782,972	△ 5,142,408	0	△ 43,441,002	0	0	2,218,855	△ 41,222,147
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 18,009,759	△ 6,444,518	△ 13,727,610	△ 5,362	0	△ 43,291,378	158,409	△ 158,409	43,132,969	△ 41,222,147
当期一般正味財産増減額	△ 44,887	△ 16,458	△ 55,362	△ 32,917	0	△ 149,624	158,409	△ 40,914,114	43,132,969	△ 41,222,147
一般正味財産期首残高	88,797	32,888	108,530	65,777	0	295,992	158,409	655,414,120	655,868,521	655,868,521
一般正味財産期末残高	43,910	16,430	53,168	32,860	0	146,368	0	614,500,006	614,646,374	614,646,374
II 指定正味財産増減の部										
一般財産へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,910	16,430	53,168	32,860	0	200,146,368	0	614,500,006	814,646,374	814,646,374

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権:償却原価法(定額法)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械装置及び什器備品:定率法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計基準

消費税等の会計処理は税込方式による。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
定期預金・普通預金	100,030,000	300,000,000	200,030,000	200,000,000
投資有価証券(社債他)	620,312,590	100,000,000	320,312,590	400,000,000
小計	720,342,590	400,000,000	520,342,590	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,538,100	1,557,550	0	5,095,650
小計	3,538,100	1,557,550	0	5,095,650
合計	723,880,690	401,557,550	520,342,590	605,095,650

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
定期預金・普通預金	200,000,000	200,000,000	0	-
投資有価証券(社債他)	400,000,000	0	400,000,000	-
小計	600,000,000	200,000,000	400,000,000	0
特定資産				
退職給付引当金	5,095,650	0	0	5,095,650
小計	5,095,650	0	0	5,095,650
合計	605,095,650	200,000,000	400,000,000	5,095,650

4.担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産(その他)の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,026,437	939,404	87,033
ソフト	700,350	624,750	75,600
合計	1,726,787	1,564,154	162,633

6.保証債務等の偶発債務

該当なし。

7. 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)

銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第14回トヨタ自動車(株)社債	100,000,000	104,892,300	4,892,300
第25回(株)ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,590,300	590,300
第59回トヨタファイナンス(株)社債	100,000,000	99,988,900	△ 11,100
第1回NTTファイナンス(株)社債	100,000,000	100,070,500	70,500
合 計	400,000,000	405,542,000	5,542,000

8. 関連当事者との取引内容

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

平成 28 年度の計算書類等の報告は前記のとおりです。

平成 29 年 3 月 31 日

一般財団法人 熱・電気エネルギー技術財団

代表理事 鈴木 泰寛



事務局長 桜井 章喜



前記の計算書類等の報告は監査の結果正確であることを認めます。

平成 29 年 5 月 11 日

監 事 海老原 薫



監 事 小塚 埜武壽

