

平成 30 年度

決算報告書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					共通	小 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]	[1,355,013]	[1,355,013]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,355,013	1,355,013
基本財産運用収入	[37,800]	[14,000]	[60,200]	[28,000]	[0]	[0]	[140,000]	[0]	[140,000]
基本財産利息収入	37,800	14,000	60,200	28,000	0	0	140,000	0	140,000
会費収入	[142,290]	[52,700]	[226,610]	[105,400]	[0]	[0]	[527,000]	[4,743,000]	[5,270,000]
賛助会員会費収入	142,290	52,700	226,610	105,400	0	0	527,000	4,743,000	5,270,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[815]	[815]
利息収入	0	0	0	0	0	0	0	815	815
事業活動収入計	180,090	66,700	286,810	133,400	0	0	667,000	6,098,828	6,765,828
2. 事業活動支出									
事業費支出	[24,520,982]	[6,514,384]	[12,704,688]	[4,508,555]	[0]	[0]	[48,248,589]	[0]	[48,248,589]
給料手当支出	2,178,275	799,117	2,637,115	1,512,692	0	0	7,127,199	0	7,127,199
臨時雇賃金支出	86,055	31,872	105,181	63,748	0	0	286,856	0	286,856
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	313,647	123,796	408,584	247,627	0	0	1,093,654	0	1,093,654
会議費支出	657,465	26,654	1,999,777	53,313	0	0	2,737,209	0	2,737,209
旅費交通費支出	425,713	44,417	324,429	174,394	0	0	968,953	0	968,953
通信運搬費支出	104,989	15,289	118,991	58,793	0	0	298,042	0	298,042
消耗什器備品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	35,861	13,280	43,830	26,562	0	0	119,533	0	119,533
修繕費支出	74,608	27,629	91,192	55,266	0	0	248,695	0	248,695
印刷製本費支出	456,001	63,288	1,001,394	126,576	0	0	1,647,259	0	1,647,259
光熱水料費支出	26,710	9,889	32,646	19,784	0	0	89,029	0	89,029
賃借料支出	1,603,300	593,808	1,959,596	1,187,628	0	0	5,344,332	0	5,344,332
諸謝金支出	1,607,642	96,311	2,801,729	287,624	0	0	4,793,306	0	4,793,306
租税公課支出	5,788	4,144	9,220	4,288	0	0	23,440	0	23,440
負担金支出	7,425	2,750	9,075	5,500	0	0	24,750	0	24,750
助成金支出	15,985,000	0	0	0	0	0	15,985,000	0	15,985,000
委託費支出	885,297	4,647,888	1,082,030	655,776	0	0	7,270,991	0	7,270,991
雑支出	67,206	14,272	79,879	28,984	0	0	190,341	0	190,341
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,545,518]	[4,545,518]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	799,238	799,238
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	31,907	31,907
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	123,900	123,900
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	60,337	60,337
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	225,982	225,982
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	64,804	64,804
消耗什器備品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,815	13,815
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	27,660	27,660
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	63,289	63,289
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,915	9,915
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	593,856	593,856
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,938,717	1,938,717
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	207,636	207,636
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,750	2,750
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	327,889	327,889
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	53,823	53,823
法人税等支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,000]	[70,000]
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
事業活動支出計	24,520,982	6,514,384	12,704,688	4,508,555	0	0	48,248,589	4,615,518	52,864,107
事業活動収支差額	△ 24,340,892	△ 6,447,684	△ 12,417,858	△ 4,375,155	0	0	△ 47,581,589	1,483,310	△ 46,098,279
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]	[0]	[0]	[200,000,000]	[200,000,000]
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
2. 投資活動支出									
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[100,000,000]
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
普通預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	[194,846]	[71,444]	[240,309]	[142,886]	[0]	[0]	[649,485]	[72,165]	[721,650]
退職資産取得支出	194,846	71,444	240,309	142,886	0	0	649,485	72,165	721,650
固定資産取得支出	[102,323]	[36,697]	[128,663]	[73,394]	[0]	[0]	[341,077]	[37,895]	[378,972]
什器備品購入支出	102,323	36,697	128,663	73,394	0	0	341,077	37,895	378,972
投資活動支出計	297,169	108,141	368,972	216,280	0	0	990,562	100,110,060	101,100,622
投資活動収支差額	△ 297,169	△ 108,141	△ 368,972	△ 216,280	0	0	△ 990,562	99,899,940	98,899,378
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]	[0]	[0]	[0]	[0]
他会計振替収入	[24,595,519]	[6,541,969]	[12,740,872]	[4,563,704]	[0]	[0]	[48,442,064]	[△ 48,442,064]	[0]
財務活動収入計	24,595,519	6,541,969	12,740,872	4,563,704	0	0	48,442,064	△ 48,442,064	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	24,595,519	6,541,969	12,740,872	4,563,704	0	0	48,442,064	△ 48,442,064	0
当期収支差額	△ 42,542	△ 13,856	△ 45,958	△ 27,731	0	0	△ 130,087	171,207,257	52,801,099
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	171,207,257	171,207,257
次期繰越収支差額	△ 42,542	△ 13,856	△ 45,958	△ 27,731	0	0	△ 130,087	224,138,443	224,008,356

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						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	共通	小 計		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	351,563	130,215	451,235	260,419	0	1,193,432	224,370,342	225,563,774
現金	0	0	0	0	0	0	87,588	87,588
普通預金	349,828	129,564	449,116	259,133	0	1,187,641	74,282,184	75,469,825
定期預金	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
前払費用	1,735	651	2,119	1,286	0	5,791	570	6,361
流動資産合計	351,563	130,215	451,235	260,419	0	1,193,432	224,370,342	225,563,774
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	300,000,000	500,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	300,000,000	500,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	1,655,438	606,994	2,041,706	1,213,987	0	5,518,125	613,125	6,131,250
特定資産合計	1,655,438	606,994	2,041,706	1,213,987	0	5,518,125	613,125	6,131,250
(3) その他固定資産								
什器備品	324,093	118,834	399,715	237,668	0	1,080,310	325,099	1,405,409
減価償却累計額	△249,333	△91,422	△307,511	△182,844	0	△831,110	△297,410	△1,128,520
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	148,320	148,320
保証金	0	0	0	0	0	0	4,747,604	4,747,604
その他固定資産合計	74,760	27,412	92,204	54,824	0	249,200	4,923,613	5,172,813
固定資産合計	1,730,198	634,406	2,133,910	1,268,811	200,000,000	205,767,325	305,536,738	511,304,063
資産合計	2,081,761	764,621	2,585,145	1,529,230	200,000,000	206,960,757	529,907,080	736,867,837
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	349,828	129,564	449,116	259,133	0	1,187,641	129,584	1,317,225
前受金	540	200	860	400	0	2,000	18,000	20,000
預り金	43,737	14,307	47,217	28,617	0	133,878	14,315	148,193
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
流動負債合計	394,105	144,071	497,193	288,150	0	1,323,519	231,899	1,555,418
2. 固定負債								
退職給付引当金	1,655,438	606,994	2,041,706	1,213,987	0	5,518,125	613,125	6,131,250
固定負債合計	1,655,438	606,994	2,041,706	1,213,987	0	5,518,125	613,125	6,131,250
負債合計	2,049,543	751,065	2,538,899	1,502,137	0	6,841,644	845,024	7,686,668
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	200,000,000
2. 一般正味財産								
正味財産合計	32,218	13,556	46,246	27,093	0	119,113	529,062,056	529,181,169
負債及び正味財産合計	2,081,761	764,621	2,585,145	1,529,230	200,000,000	206,960,757	529,907,080	736,867,837

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	実施事業等会計					共通	小計	法人会計	合計
	研究助成事業	調査研究事業	セミナ一事業	普及啓蒙事業					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,355,013	1,355,013
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,355,013	1,355,013
基本財産運用益	37,800	14,000	60,200	28,000	0	140,000	0	140,000	140,000
基本財産受取利息	37,800	14,000	60,200	28,000	0	140,000	0	140,000	140,000
受取会費	142,290	52,700	226,610	105,400	0	527,000	4,743,000	5,270,000	5,270,000
受取賛助会員会費	142,290	52,700	226,610	105,400	0	527,000	4,743,000	5,270,000	5,270,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	815	815	815
受取利息	0	0	0	0	0	0	815	815	815
経常収益計	180,090	66,700	286,810	133,400	0	667,000	6,098,828	6,765,828	6,765,828
(2) 経常費用									
事業費	24,769,270	6,604,818	13,012,707	4,689,421	0	49,076,216	0	49,076,216	49,076,216
給料手当	2,178,275	799,117	2,637,115	1,512,692	0	7,127,199	0	7,127,199	7,127,199
臨時雇賃金	86,055	31,872	105,181	63,748	0	286,856	0	286,856	286,856
退職引当金繰入	194,846	71,444	240,309	142,886	0	649,485	0	649,485	649,485
福利厚生費	313,647	123,796	408,584	247,627	0	1,093,654	0	1,093,654	1,093,654
会議費	657,465	26,654	1,999,777	53,313	0	2,737,209	0	2,737,209	2,737,209
旅費交通費	425,713	44,417	324,429	174,394	0	968,953	0	968,953	968,953
通信運搬費	104,989	15,289	118,991	58,793	0	298,042	0	298,042	298,042
消耗品費	35,861	13,280	43,830	26,562	0	119,533	0	119,533	119,533
減価償却費	53,442	18,990	67,730	37,980	0	178,142	0	178,142	178,142
修繕費	74,608	27,629	91,192	55,266	0	248,695	0	248,695	248,695
印刷製本費	456,001	63,288	1,001,394	126,576	0	1,647,259	0	1,647,259	1,647,259
光熱水料費	26,710	9,889	32,646	19,784	0	89,029	0	89,029	89,029
賃借料	1,603,300	593,808	1,959,596	1,187,628	0	5,344,332	0	5,344,332	5,344,332
諸謝金	1,607,642	96,311	2,801,729	287,624	0	4,793,306	0	4,793,306	4,793,306
租税公課	5,788	4,144	9,220	4,288	0	23,440	0	23,440	23,440
支払負担金	7,425	2,750	9,075	5,500	0	24,750	0	24,750	24,750
委託費	15,985,000	0	1,082,030	655,776	0	15,985,000	0	15,985,000	15,985,000
雑費	885,297	4,647,888	0	28,984	0	7,270,991	0	7,270,991	7,270,991
管理費	67,206	14,272	79,879	28,984	0	190,341	0	190,341	190,341
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,637,476	4,637,476	4,637,476
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	799,238	799,238	799,238
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0	31,907	31,907	31,907
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	72,165	72,165	72,165
会議費	0	0	0	0	0	0	123,900	123,900	123,900
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60,337	60,337	60,337
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	225,982	225,982	225,982
消耗品費	0	0	0	0	0	0	64,804	64,804	64,804
減価償却費	0	0	0	0	0	0	13,815	13,815	13,815
修繕費	0	0	0	0	0	0	19,793	19,793	19,793
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	27,660	27,660	27,660
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	63,289	63,289	63,289
賃借料	0	0	0	0	0	0	9,915	9,915	9,915
諸謝金	0	0	0	0	0	0	593,856	593,856	593,856
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,938,717	1,938,717	1,938,717
支払負担金	0	0	0	0	0	0	207,636	207,636	207,636
委託費	0	0	0	0	0	0	2,750	2,750	2,750
雑費	0	0	0	0	0	0	327,889	327,889	327,889
法人税等	0	0	0	0	0	0	53,823	53,823	53,823
経常費用計	24,769,270	6,604,818	13,012,707	4,689,421	0	49,076,216	4,707,476	53,783,692	53,783,692
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,589,180	△ 6,538,118	△ 12,725,897	△ 4,556,021	0	△ 48,409,216	1,391,352	△ 47,017,864	△ 47,017,864
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,589,180	△ 6,538,118	△ 12,725,897	△ 4,556,021	0	△ 48,409,216	1,391,352	△ 47,017,864	△ 47,017,864
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	△ 24,595,519	△ 6,541,969	△ 12,740,872	△ 4,563,704	0	△ 48,442,064	48,442,064	△ 47,017,864	△ 47,017,864
当期一般正味財産増減額	6,339	3,851	14,975	7,663	0	32,848	△ 47,050,712	△ 47,017,864	△ 47,017,864
一般正味財産期首残高	25,879	9,705	31,271	19,410	0	86,265	576,112,768	576,199,033	576,199,033
一般正味財産期末残高	32,218	13,556	46,246	27,093	0	119,113	529,062,056	529,181,169	529,181,169
II 指定正味財産増減の部									
一般財産入振替	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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	32,218	13,556	46,246	27,093	200,000,000	200,119,113	529,062,056	729,181,169	729,181,169

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	0	0	0	0
投資有価証券(社債他)	600,000,000	100,000,000	200,000,000	500,000,000
小 計	600,000,000	100,000,000	200,000,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,409,600	721,650	0	6,131,250
小 計	5,409,600	721,650	0	6,131,250
合 計	605,409,600	100,721,650	200,000,000	506,131,250

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	0	0	0	-
投資有価証券(社債他)	500,000,000	200,000,000	300,000,000	-
小計	500,000,000	200,000,000	300,000,000	0
特定資産				
退職給付引当金	6,131,250	0	0	6,131,250
小計	6,131,250	0	0	6,131,250
合計	506,131,250	200,000,000	300,000,000	6,131,250

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	1,405,409	1,128,520	276,889
ソフト	700,350	700,350	0
合計	2,105,759	1,828,870	276,889

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	103,589,300	3,589,300
第1回NTTファイナンス(株)社債	100,000,000	100,054,200	54,200
第32回(株)豊田自動織機社債	100,000,000	99,935,800	△ 64,200
第9回アサヒグループホールディングス(株)社債	100,000,000	100,041,600	41,600
第4回NTTファイナンス(株)社債	100,000,000	100,034,500	34,500
合計	500,000,000	503,655,400	3,655,400

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 30 年度の計算書類等の報告は前記のとおりです。

平成 31 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。

2019 年 5 月 8 日

監 事 海老原 薫



監 事 小塚 埜武壽

