

平成28年度

決算報告書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

公益財団法人 鉄鋼環境基金

目次

貸借対照表1
正味財産増減計算書2
正味財産増減計算書内訳表4
財務諸表に対する注記5
附属明細書6
財産目録7

貸借対照表

平成29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	32,187,964	34,535,226	△ 2,347,262
流動資産合計	32,187,964	34,535,226	△ 2,347,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	99,650,000	99,625,000	25,000
基本財産合計	99,650,000	99,625,000	25,000
(2) 特定資産			
研究助成用基金引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	13,000,000	13,000,000	0
(3) その他固定資産	803,000	942,000	△ 139,000
固定資産合計	113,453,000	113,567,000	△ 114,000
資産合計	145,640,964	148,102,226	△ 2,461,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	45,896	21,490	24,406
流動負債合計	45,896	21,490	24,406
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,896	21,490	24,406
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	145,595,068	148,080,736	△ 2,485,668
(うち基本財産への充当額)	(99,650,000)	(99,625,000)	(25,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
正味財産合計	145,595,068	148,080,736	△ 2,485,668
負債及び正味財産合計	145,640,964	148,102,226	△ 2,461,262

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	1,600,000	1,600,000	0
受取寄附金振替額	105,000,000	90,000,000	15,000,000
受取利息	2,395	17,633	△ 15,238
経常収益計	106,602,395	91,617,633	14,984,762
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,750,328	8,760,000	△ 9,672
福利厚生費	82,056	81,919	137
会議費	183,576	233,406	△ 49,830
旅費交通費	4,467,702	2,615,552	1,852,150
通信運搬費	191,155	199,042	△ 7,887
印刷製本費	931,823	956,447	△ 24,624
賃貸料	1,555,200	1,555,200	0
清掃費	84,492	84,492	0
諸謝金	4,335,378	4,113,470	221,908
租税公課	122,432	0	122,432
支払助成金	75,418,000	75,400,000	18,000
委託費	4,125,600	1,996,800	2,128,800
雑費	232,429	225,520	6,909
事業費計	100,480,171	96,221,848	4,258,323
管理費			
給料手当	5,125,492	5,140,000	△ 14,508
福利厚生費	34,142	31,699	2,443
会議費	812,674	847,125	△ 34,451
旅費交通費	396,962	421,174	△ 24,212
通信運搬費	145,468	109,038	36,430
消耗品費	75,974	26,515	49,459
印刷製本費	80,538	97,028	△ 16,490
賃貸料	1,036,800	1,036,800	0
清掃費	58,272	58,272	0
諸謝金	216,000	216,000	0
租税公課	3,840	1,360	2,480

科目	当年度	前年度	増減
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	457,730	426,866	30,864
管理費計	8,493,892	8,461,877	32,015
経常費用計	108,974,063	104,683,725	4,290,338
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,371,668	△ 13,066,092	10,694,424
基本財産評価損益等	25,000	25,000	0
評価損益等計	25,000	25,000	0
当期経常減少額	△ 2,346,668	△ 13,041,092	10,694,424
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			
電話加入権評価損	139,000	0	139,000
経常外費用計	139,000	0	139,000
当期経常外増減額	△ 139,000	0	△ 139,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,485,668	△ 13,041,092	10,555,424
一般正味財産期首残高	148,080,736	161,121,828	△ 13,041,092
一般正味財産期末残高	145,595,068	148,080,736	△ 2,485,668
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	105,000,000	90,000,000	15,000,000
一般正味財産への振替額	△ 105,000,000	△ 90,000,000	△ 15,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	145,595,068	148,080,736	△ 2,485,668

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	公1(研究助成事業費)	他1(調査・研究事業費)	法人会計(管理費)	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,600,000				1,600,000
受取寄附金振替額	89,000,000	7,000,000	9,000,000		105,000,000
受取利息			2,395		2,395
経常収益計	90,600,000	7,000,000	9,002,395	0	106,602,395
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	7,950,328	800,000			8,750,328
福利厚生費	73,160	8,896			82,056
会議費	182,064	1,512			183,576
旅費交通費	4,425,636	42,066			4,467,702
通信運搬費	181,188	9,967			191,155
印刷製本費	921,755	10,068			931,823
貸貸料	1,425,600	129,600			1,555,200
清掃費	77,448	7,044			84,492
諸謝金	4,335,378	0			4,335,378
租税公課	122,432	0			122,432
支払助成金	75,418,000	0			75,418,000
委託費	0	4,125,600			4,125,600
雑費	218,188	14,241			232,429
事業費計	95,331,177	5,148,994	0	0	100,480,171
管理費					
給料手当			5,125,492		5,125,492
福利厚生費			34,142		34,142
会議費			812,674		812,674
旅費交通費			396,962		396,962
通信運搬費			145,468		145,468
消耗品費			75,974		75,974
印刷製本費			80,538		80,538
貸貸料			1,036,800		1,036,800
清掃費			58,272		58,272
諸謝金			216,000		216,000
租税公課			3,840		3,840
諸会費			50,000		50,000
雑費			457,730		457,730
管理費計	0	0	8,493,892	0	8,493,892
経常費用計	95,331,177	5,148,994	8,493,892	0	108,974,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,731,177	1,851,006	508,503	0	△ 2,371,668
基本財産評価損益等	25,000	0	0	0	25,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	25,000	0	0	0	25,000
当期経常減少額	△ 4,706,177	1,851,006	508,503	0	△ 2,346,668
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
(2) 経常外費用					
電話加入権評価損	139,000	0	0	0	139,000
経常外費用計	139,000	0	0	0	139,000
当期経常外増減額	△ 139,000	0	0	0	△ 139,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,845,177	1,851,006	508,503	0	△ 2,485,668
一般正味財産期首残高					148,080,736
一般正味財産期末残高					145,595,068
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	89,000,000	7,000,000	9,000,000	0	105,000,000
一般正味財産への振替額	△ 89,000,000	△ 7,000,000	△ 9,000,000	0	△ 105,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					145,595,068

財務諸表に対する注記

本財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成している。

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。

(2)消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 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				
利付国債	99,625,000	25,000	0	99,650,000
小計	99,625,000	25,000	0	99,650,000
特定資産				
研究助成用基金	13,000,000	0	0	13,000,000
小計	13,000,000	0	0	13,000,000
合計	112,625,000	25,000	0	112,650,000

3. 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				
利付国債	99,650,000	0	(99,650,000)	0
小計	99,650,000	0	(99,650,000)	0
特定資産				
研究助成用基金	13,000,000	0	(13,000,000)	0
小計	13,000,000	0	(13,000,000)	0
合計	112,650,000	0	(112,650,000)	0

4. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
第120回利付国債	99,650,000	117,791,800	18,141,800
合計	99,650,000	117,791,800	18,141,800

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的事業実施による指定解除額	105,000,000
合計	105,000,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

財 産 目 録

平成29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	現金手元有高 普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 みずほ銀行丸の内支店 三井住友銀行東京営業部 定期預金 みずほ銀行丸の内支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	65,518 6,222,764 10,162,814 8,736,868 7,000,000
流動資産合計				32,187,964
(固定資産)	基本財産	基本財産引当資産	利付国債 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。
	特定資産	研究助成用基金	定期預金 みずほ銀行丸の内支店	研究助成事業用に保有している資産である。
	その他固定資産	電話加入権 敷金	事務所の電話回線2本 (株)鉄鋼会館	公益目的保有財産である。 共有財産であり、各事業及び管理業務で使用している。
固定資産合計				113,453,000
資産合計				145,640,964
(流動負債)	預り金	源泉税未払額	3月分源泉税未払分	45,896
流動負債合計				45,896
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				45,896
正味財産				145,595,068