

令和4年度
決算報告書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 令和5年3月末	前年度(B) 令和4年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	209,138,610	224,282,607	△ 15,143,997
未収入金	306,680,163	241,744,352	64,935,811
立替金	42,900	0	42,900
仮払金	33,996,790	32,591,646	1,405,144
流動資産合計	549,858,463	498,618,605	51,239,858
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	242,509	278,332	△ 35,823
投資有価証券	999,757,491	999,721,668	35,823
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	38,772,548	78,850,178	△ 40,077,630
調査基金運用目的資産	196,020,347	196,020,347	0
退職給付引当資産	8,859,744	6,522,244	2,337,500
特定資産合計	243,652,639	281,392,769	△ 37,740,130
その他の固定資産			
什器備品	238,797	75,186	163,611
建設仮勘定	161,241,300	106,493,200	54,748,100
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	2,323,031	2,484,519	△ 161,488
その他の固定資産合計	167,182,328	112,432,105	54,750,223
固定資産合計	1,410,834,967	1,393,824,874	17,010,093
資産合計	1,960,693,430	1,892,443,479	68,249,951
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	464,600,000	425,100,000	39,500,000
未 払 金	39,780,129	26,459,786	13,320,343
預 り 金	232,504	157,585	74,919
流動負債合計	504,612,633	451,717,371	52,895,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,859,744	6,522,244	2,337,500
固定負債合計	8,859,744	6,522,244	2,337,500
負債合計	513,472,377	458,239,615	55,232,762
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,396,034,195	1,381,363,725	14,670,470
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(234,792,895)	(274,870,525)	(△40,077,630)
2. 一般正味財産	51,186,858	52,840,139	△ 1,653,281
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,447,221,053	1,434,203,864	13,017,189
負債及び正味財産合計	1,960,693,430	1,892,443,479	68,249,951

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (令和4年4月1日から 令和5年3月31日)	前年度(B) (令和3年4月1日から 令和4年3月31日)	増減(A)－(B)
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	14,463,462	15,274,365	△ 810,903
受取賛助会費	38,400,000	38,750,000	△ 350,000
受取補助金等	439,573,900	354,017,100	85,556,800
鉅害防止事業基金運用受入収入	25,638,989	27,167,550	△ 1,528,561
調整基金からの繰入収入	339,034,760	300,136,516	38,898,244
調査基金運用益	1,580,100	1,580,100	0
雑収益	502,940	530,151	△ 27,211
経常収益計	859,194,151	737,455,782	121,738,369
(2) 経常費用			
人 件 費	39,323,279	39,586,685	△ 263,406
福 利 厚 生 費	2,546,834	2,675,594	△ 128,760
退職給付費用	2,337,500	2,387,500	△ 50,000
事 務 所 費	4,486,218	4,302,887	183,331
減 価 償 却 費	122,939	218,367	△ 95,428
その他本部経費	7,783,013	4,993,449	2,789,564
本 部 費 計	56,599,783	54,164,482	2,435,301
事業所労務費	297,194,361	285,682,417	11,511,944
事業所薬品代	86,079,003	85,028,690	1,050,313
事業所電力代	89,871,050	68,338,761	21,532,289
事業所補修費	216,576,053	136,090,205	80,485,848
事業所測量試験費	15,304,776	12,257,394	3,047,382
事業所リース代	20,599,232	20,816,100	△ 216,868
事業所その他の経費	78,623,174	73,107,599	5,515,575
事 業 所 費 計	804,247,649	681,321,166	122,926,483
経常費用計	860,847,432	735,485,648	125,361,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,653,281	1,970,134	△ 3,623,415
当期経常増減額	△ 1,653,281	1,970,134	△ 3,623,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,653,281	1,970,134	△ 3,623,415
一般正味財産期首残高	52,840,139	50,870,005	1,970,134
一般正味財産期末残高	51,186,858	52,840,139	△ 1,653,281
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	54,748,100	46,176,900	8,571,200
調整基金受入収入	297,992,448	322,837,655	△ 24,845,207
調整基金運用収入	964,682	325,472	639,210
調整基金の鉅害防止事業への繰入支出	△ 339,034,760	△ 300,136,516	△ 38,898,244
当期指定正味財産増減額	14,670,470	69,203,511	△ 54,533,041
指定正味財産期首残高	1,381,363,725	1,312,160,214	69,203,511
指定正味財産期末残高	1,396,034,195	1,381,363,725	14,670,470
III. 正味財産期末残高	1,447,221,053	1,434,203,864	13,017,189

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			14,463,462	14,463,462		14,463,462
受取賛助会費			33,200,000	33,200,000	5,200,000	38,400,000
受取補助金	439,573,900			439,573,900		439,573,900
鉱害防止事業基金運用受入収入	25,638,989			25,638,989		25,638,989
調整基金からの繰入収入	339,034,760			339,034,760		339,034,760
調査基金運用益			1,580,100	1,580,100		1,580,100
雑収益			502,940	502,940		502,940
経常収益計	804,247,649	0	49,746,502	853,994,151	5,200,000	859,194,151
(2) 経常費用						
人 件 費	36,994,879			36,994,879	2,328,400	39,323,279
福 利 厚 生 費	2,297,087			2,297,087	249,747	2,546,834
退職給付費用	2,103,750			2,103,750	233,750	2,337,500
事 務 所 費	4,038,702			4,038,702	447,516	4,486,218
減 価 償 却 費	110,645			110,645	12,294	122,939
その他本部経費	5,923,838			5,923,838	1,859,175	7,783,013
本 部 費 計	51,468,901	0	0	51,468,901	5,130,882	56,599,783
事業所労務費	297,194,361			297,194,361		297,194,361
事業所薬品代	86,079,003			86,079,003		86,079,003
事業所電力代	89,871,050			89,871,050		89,871,050
事業所補修費	216,576,053			216,576,053		216,576,053
事業所測量試験費	15,304,776			15,304,776		15,304,776
事業所リース代	20,599,232			20,599,232		20,599,232
事業所その他の経費	78,623,174			78,623,174		78,623,174
事 業 所 費 計	804,247,649	0	0	804,247,649	0	804,247,649
経常費用計	855,716,550	0	0	855,716,550	5,130,882	860,847,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,468,901	0	49,746,502	△ 1,722,399	69,118	△ 1,653,281
当期経常増減額	△ 51,468,901	0	49,746,502	△ 1,722,399	69,118	△ 1,653,281
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
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	△ 51,468,901	0	49,746,502	△ 1,722,399	69,118	△ 1,653,281
一般正味財産期首残高	△ 447,848,030	△ 495,090	501,166,196	52,823,076	17,063	52,840,139
一般正味財産期末残高	△ 499,316,931	△ 495,090	550,912,698	51,100,677	86,181	51,186,858
II. 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	54,748,100			54,748,100		54,748,100
調整基金受入収入	297,992,448			297,992,448		297,992,448
調整基金運用収入	964,682			964,682		964,682
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 339,034,760			△ 339,034,760		△ 339,034,760
当期指定正味財産増減額	14,670,470	0	0	14,670,470	0	14,670,470
指定正味財産期首残高	185,343,378	196,020,347	1,000,000,000	1,381,363,725	0	1,381,363,725
指定正味財産期末残高	200,013,848	196,020,347	1,000,000,000	1,396,034,195	0	1,396,034,195
III. 正味財産期末残高	△ 299,303,083	195,525,257	1,550,912,698	1,447,134,872	86,181	1,447,221,053

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	278,332	0	35,823	242,509
投資有価証券	999,721,668	35,823	0	999,757,491
小計	1,000,000,000	35,823	35,823	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	78,850,178	898,957,130	939,034,760	38,772,548
調査基金運用目的資産	196,020,347	0	0	196,020,347
退職給付引当資産	6,522,244	2,337,500	0	8,859,744
小計	281,392,769	901,294,630	939,034,760	243,652,639
合計	1,281,392,769	901,330,453	939,070,583	1,243,652,639

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	242,509	(242,509)	-	-
投資有価証券	999,757,491	(999,757,491)	-	-
小計	1,000,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	38,772,548	(38,772,548)	-	-
調査基金運用目的資産	196,020,347	(196,020,347)	-	-
退職給付引当預金	8,859,744	-	-	(8,859,744)
小計	243,652,639	(234,792,895)	-	(8,859,744)
合計	1,243,652,639	(1,234,793,895)	-	(8,859,744)

4. 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
什器備品	1,667,654	1,428,857	238,797

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,522,244	2,337,500	0	0	8,859,744

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
107回道路機構債	99,996,958	100,200,000	203,042
210回高速道路保有・債務返済機構	99,760,533	109,060,000	9,299,467
729回東京都公募公債	100,027,130	100,630,000	602,870
みずほ証券クレジットリース・スプレッド債	100,000,000	88,970,000	△ 11,030,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	98,890,000	△ 1,110,000
第6回東京電力PG(株)社債	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
第3回東京センチュリー(株)劣後債	100,482,888	95,510,000	△ 4,972,888
みずほ証券パワーリース・スプレッド債	100,000,000	68,820,000	△ 31,180,000
明治安田生命劣後債	100,000,000	91,620,000	△ 8,380,000
第4回SBGr劣後債	101,813,013	96,900,000	△ 4,913,013
損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債	100,000,000	98,620,000	△ 1,380,000
第12回みずほFG 劣後債	81,000,000	79,914,600	△ 1,085,400
ソフトバンク46回社債	15,000,000	14,916,000	△ 84,000
合 計	1,198,080,522	1,143,840,600	△ 54,239,922

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	173,121,000	370,746,000	324,753,000	219,114,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道	2,951,000	5,290,000	5,191,000	3,050,000	"
" 青森県	8,419,000	19,724,000	18,281,000	9,862,000	"
" 秋田県	2,546,000	4,798,000	3,221,000	4,123,000	"
" 岩手県	15,355,000	21,841,000	25,230,000	11,966,000	"
" 山形県	7,592,000	14,785,000	14,970,000	7,407,000	"
" 福島県	580,000	925,000	973,000	532,000	"
" 栃木県	329,000	541,000	523,000	347,000	"
" 茨城県	2,460,000	4,770,000	2,460,000	4,770,000	"
" 茨城県城里町	1,230,000	2,385,000	2,303,000	1,312,000	"
" 静岡県	1,299,000	3,201,000	2,872,000	1,628,000	"
" 石川県	4,201,000	7,935,000	7,735,000	4,401,000	"
" 石川県小松市	2,106,000	3,967,000	3,873,000	2,200,000	"
" 三重県熊野市	3,043,000	8,870,000	7,078,000	4,835,000	"
" 鳥取県	380,000	778,000	652,000	506,000	"
" 島根県	624,000	1,849,000	1,513,000	960,000	"
" 大分県	3,333,000	16,087,000	6,098,000	13,322,000	"
補助金計	229,569,000	488,492,000	427,726,000	290,335,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構)	8,213,872	27,167,555	23,091,725	12,289,702	未収入金
合 計	237,782,872	515,659,555	450,817,725	302,624,702	

8. 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。

内 容	金額(円)
経常収益への振替額	
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額	339,034,760
合 計	339,034,760

附 属 明 細 書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・相手先等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	68,340	
		普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	3,115
			三菱UFJ銀行本店	運転資金として	209,067,155
	[現金・預金計]			209,138,610	
	未収入金	経済産業局	公1・鉱害防止業務補助金	219,114,000	
		地方自治体	公1・鉱害防止業務補助金	71,221,000	
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	12,289,682	
		みずほ証券㈱他	公益目的保有財産の運用債券利息	3,647,837	
		大和証券㈱他	公益目的保有財産の運用債券利息	407,624	
		[未収入金計]			306,680,143
	立替金	役職員	地方税(住民税)	42,900	
	仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	33,996,790	
[仮払金計]			33,996,790		
流動資産合計				549,858,443	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	242,509
			投資有価証券	107回道路機構債	同 上
		210回高速道路保有機構債券		同 上	99,760,533
		クレディスイスリバースデュアル債		同 上	100,000,000
		明治安田生命劣後債		同 上	100,000,000
		729回東京都公募公債		同 上	100,000,000
		第3回東京センチュリー㈱劣後債		同 上	100,000,000
		第6回東京電力PG㈱社債		同 上	100,000,000
		みずほ証券パワーリバースデュアル債		同 上	100,000,000
		第9回三井住友FG劣後債		同 上	100,000,000
		第4回SBGr劣後債		同 上	100,000,000
		[基本財産計]			1,000,000,000
		特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱UFJ銀行本店普通預金他	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使用
	調査基金運用目的資産			三菱UFJ銀行本店普通預金他	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使用
			損保ジャパン日本興亜㈱劣後特約付債	同 上	100,000,000
	第12回みずほFG 劣後債		同 上	81,000,000	
	退職給付引当資産	ソフトバンクGr55回社債	同 上	15,000,000	
大和ネクスト銀行定期預金		役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	8,859,744		
[特定資産計]			243,652,639		
その他の固定資産	工具器具備品	紀州・土畑・八総 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	3	
		複合機	共用財産	238,793	
		電話設備 本部 1式	共用財産	1	
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産	291,200	
			うち公益目的保有財産90%	262,080	
		うち管理目的保有財産10%	29,120		
	建設仮勘定	土畑事業所藤見橋架け替え工事令和2～4年度分		161,241,300	
	敷金	株式会社サルシン本舗	共用財産	3,088,000	
			うち公益目的保有財産90%	2,779,200	
	投資有価証券	基本財産・調査基金債券のオーバー・ハブ相当額		308,800	
[その他の固定資産計]			2,323,031		
固定資産合計				167,182,328	
固定資産合計				1,410,834,967	
資産合計				1,960,693,410	
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	464,600,000	
		[短期借入金計]			464,600,000
	未払金	エコマネジメント㈱	公1・鉱害防止業務の委託費他	24,588,143	
		足尾製錬㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	5,257,647	
		卯根倉鉱業㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	2,426,715	
		上北鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	1,716,779	
		吉野鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	1,373,487	
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	3,944,358	
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	473,000	
		[未払金計]			39,780,129
	預り金	役職員他	源泉所得税	121,688	
		役職員	地方税(住民税)	64,000	
		役職員	社会・雇用保険料	46,816	
		[預り金計]			232,504
	流動負債合計				504,612,633
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金	8,859,744	
		[退職給付引当金計]			8,859,744
固定負債合計				8,859,744	
負債合計				513,472,377	
正味財産				1,447,221,033	

令和4年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)	
	公 益 1 (鉱害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公益事業共通	計 (a)					
	鉱害防止事業	調整基金 管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計								
I. 一般正味財産増減の部												
經常増減の部												
基本財産運用益収入				0		14,463,462	14,463,462		14,463,462	13,930,000	533,462	
賛 助 会 費 収 入				0		33,200,000	33,200,000	5,200,000	38,400,000	38,400,000	0	
補助金等収入	439,573,900			439,573,900			439,573,900		439,573,900	443,909,000	△ 4,335,100	
鉱害防止事業基金運用受入収入	25,638,989			25,638,989			25,638,989		25,638,989	25,414,000	224,989	
調整基金管理業務からの繰入収入	339,034,760			339,034,760			339,034,760		339,034,760	357,475,000	△ 18,440,240	
調査基金運用収入				0		1,580,100	1,580,100		1,580,100	1,580,000	100	
雑 収 入				0		502,940	502,940		502,940	417,000	85,940	
經常収益計(A)	804,247,649	0	0	804,247,649	0	49,746,502	853,994,151	5,200,000	859,194,151	881,125,000	△ 21,930,849	
經常費用	事業費	804,247,649	0	51,468,901	855,716,550	0	855,716,550	0	855,716,550	877,694,000	△ 21,977,450	
	人件費			36,994,879	36,994,879		36,994,879		36,994,879	36,964,000	30,879	
	福利厚生費			2,297,087	2,297,087		2,297,087		2,297,087	2,345,000	△ 47,913	
	退職給付費用			2,103,750	2,103,750		2,103,750		2,103,750	2,104,000	△ 250	
	事務所費			4,038,702	4,038,702		4,038,702		4,038,702	3,990,000	48,702	
	その他本部経費			5,923,838	5,923,838		5,923,838		5,923,838	5,426,000	497,838	
	減価償却費			110,645	110,645		110,645		110,645	68,000	42,645	
	事業所労務費	297,194,361			297,194,361		297,194,361		297,194,361	292,338,000	4,856,361	
	事業所薬品代	86,079,003			86,079,003		86,079,003		86,079,003	93,981,000	△ 7,901,997	
	事業所電力代	89,871,050			89,871,050		89,871,050		89,871,050	69,328,000	20,543,050	
	事業所補修費	216,576,053			216,576,053		216,576,053		216,576,053	235,071,000	△ 18,494,947	
	事業所測量試験費	15,304,776			15,304,776		15,304,776		15,304,776	14,118,000	1,186,776	
	事業所リース代	20,599,232			20,599,232		20,599,232		20,599,232	17,356,000	3,243,232	
	事業所その他の経費	78,623,174			78,623,174		78,623,174		78,623,174	104,605,000	△ 25,981,826	
	管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,130,882	5,130,882	4,897,000	233,882
	人件費				0			0	2,328,400	2,328,400	2,328,000	400
	福利厚生費				0			0	249,747	249,747	255,000	△ 5,253
	退職給付費用				0			0	233,750	233,750	234,000	△ 250
	事務所費				0			0	447,516	447,516	443,000	4,516
	その他本部経費				0			0	1,871,469	1,871,469	1,637,000	234,469
經常費用計(B)	804,247,649	0	51,468,901	855,716,550	0	0	855,716,550	5,130,882	860,847,432	882,591,000	△ 21,743,568	
当期經常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 51,468,901	△ 51,468,901	0	49,746,502	△ 1,722,399	69,118	△ 1,653,281	△ 1,466,000	△ 187,281	
2. 經常外増減の部											0	
当期經常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	△ 51,468,901	△ 51,468,901	0	49,746,502	△ 1,722,399	69,118	△ 1,653,281	△ 1,466,000	△ 187,281	
一般正味財産期首残高	0	0	△ 447,848,030	△ 447,848,030	△ 495,090	501,166,196	52,823,076	17,063	52,840,139	52,321,000	519,139	
一般正味財産期末残高	0	0	△ 499,316,931	△ 499,316,931	△ 495,090	550,912,698	51,100,677	86,181	51,186,858	50,855,000	331,858	
II. 指定正味財産増減の部												
補助金等収入			54,748,100	54,748,100			54,748,100		54,748,100	57,061,000	△ 2,312,900	
調整基金受入収入		297,992,448		297,992,448			297,992,448		297,992,448	306,781,000	△ 8,788,552	
調整基金運用収入		964,682		964,682			964,682		964,682	150,000	814,682	
調整基金の鉱防業務への繰入支出		△ 339,034,760		△ 339,034,760			△ 339,034,760		△ 339,034,760	△ 357,475,000	18,440,240	
当期指定正味財産増減額	0	△ 40,077,630	54,748,100	14,670,470	0	0	14,670,470	0	14,670,470	6,517,000	8,153,470	
指定正味財産期首残高	0	78,850,178	106493200	185,343,378	196,020,347	1,000,000,000	1,381,363,725	0	1,381,363,725	1,085,190,000	296,173,725	
指定正味財産期末残高	0	38,772,548	161,241,300	200,013,848	196,020,347	1,000,000,000	1,396,034,195	0	1,396,034,195	1,091,707,000	304,327,195	
III. 正味財産期末残高	0	38,772,548	△ 338,075,631	△ 299,303,083	195,525,257	1,550,912,698	1,447,134,872	86,181	1,447,221,053	1,142,562,000	304,659,053	

注) 土畑事業所の藤見橋工事の工事代金(54,748,100円)は、事業所補修費ではなく建設仮勘定に計上し、また相当する補助金は指定正味財産・補助金等収入としている

令和3年度
決算報告書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 令和4年3月末	前年度(B) 令和3年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	224,282,607	185,068,774	39,213,833
未収入金	241,744,352	262,056,342	△ 20,311,990
仮払金	32,591,646	36,921,873	△ 4,330,227
流動資産合計	498,618,605	484,046,989	14,571,616
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	278,332	314,692	△ 36,360
投資有価証券	999,721,668	999,685,308	36,360
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産			
鉦害防止事業調整基金特定資産	78,850,178	55,823,567	23,026,611
調査基金運用目的資産	196,020,347	196,020,347	0
退職給付引当資産	6,522,244	4,134,744	2,387,500
特定資産合計	281,392,769	255,978,658	25,414,111
その他の固定資産			
什器備品	75,186	293,553	△ 218,367
建設仮勘定	106,493,200	60,316,300	46,176,900
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	2,484,519	618,076	1,866,443
その他の固定資産合計	112,432,105	64,607,129	47,824,976
固定資産合計	1,393,824,874	1,320,585,787	73,239,087
資産合計	1,892,443,479	1,804,632,776	87,810,703
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	425,100,000	406,900,000	18,200,000
未 払 金	26,459,786	30,368,852	△ 3,909,066
預 り 金	157,585	198,961	△ 41,376
流動負債合計	451,717,371	437,467,813	14,249,558
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,522,244	4,134,744	2,387,500
固定負債合計	6,522,244	4,134,744	2,387,500
負債合計	458,239,615	441,602,557	16,637,058
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,381,363,725	1,312,160,214	69,203,511
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(274,870,525)	(251,843,914)	(23,026,611)
2. 一般正味財産	52,840,139	50,870,005	1,970,134
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,434,203,864	1,363,030,219	71,173,645
負債及び正味財産合計	1,892,443,479	1,804,632,776	87,810,703

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (令和3年4月1日から 令和4年3月31日)	前年度(B) (令和2年4月1日から 令和3年3月31日)	増減(A)－(B)
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	15,274,365	14,445,039	829,326
受取賛助会費	38,750,000	39,790,000	△ 1,040,000
受取補助金等	354,017,100	385,601,700	△ 31,584,600
鉱害防止事業基金運用受入収入	27,167,550	29,407,737	△ 2,240,187
調整基金からの繰入収入	300,136,516	266,390,178	33,746,338
調査基金運用益	1,580,100	1,580,100	0
雑収益	530,151	637,568	△ 107,417
経常収益計	737,455,782	747,845,822	△ 396,540
(2) 経常費用			
人 件 費	39,586,685	40,675,189	△ 1,088,504
福 利 厚 生 費	2,675,594	2,597,494	78,100
退職給付費用	2,387,500	2,537,500	△ 150,000
事 務 所 費	4,302,887	4,290,536	12,351
減 価 償 却 費	218,367	230,643	△ 12,276
その他本部経費	4,993,449	15,853,061	△ 10,859,612
本 部 費 計	54,164,482	66,184,423	△ 12,019,941
事業所労務費	285,682,417	291,507,049	△ 5,824,632
事業所薬品代	85,028,690	84,363,003	665,687
事業所電力代	68,338,761	60,360,088	7,978,673
事業所補修費	136,090,205	139,857,481	△ 3,767,276
事業所測量試験費	12,257,394	14,312,659	△ 2,055,265
事業所リース代	20,816,100	20,910,926	△ 94,826
事業所その他の経費	73,107,599	70,088,409	3,019,190
事 業 所 費 計	681,321,166	681,399,615	△ 78,449
経常費用計	735,485,648	747,584,038	△ 12,098,390
評価損益等調整前当期経常増減額	1,970,134	261,784	11,701,850
当期経常増減額	1,970,134	261,784	11,701,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,970,134	261,784	1,708,350
一般正味財産期首残高	50,870,005	50,608,221	261,784
一般正味財産期末残高	52,840,139	50,870,005	1,970,134
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	46,176,900	60,316,300	△ 14,139,400
調整基金受入収入	322,837,655	206,998,905	115,838,750
調整基金運用収入	325,472	212,240	113,232
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 300,136,516	△ 266,390,178	△ 33,746,338
当期指定正味財産増減額	69,203,511	△ 8,856,233	78,059,744
指定正味財産期首残高	1,312,160,214	1,321,016,447	△ 8,856,233
指定正味財産期末残高	1,381,363,725	1,312,160,214	69,203,511
III. 正味財産期末残高	1,434,203,864	1,363,030,219	71,173,645

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和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 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			15,274,365	15,274,365		15,274,365
受取賛助会費			33,750,000	33,750,000	5,000,000	38,750,000
受取補助金	354,017,100			354,017,100		354,017,100
鉱害防止事業基金運用受入収入	27,167,550			27,167,550		27,167,550
調整基金からの繰入収入	300,136,516			300,136,516		300,136,516
調査基金運用益		1,580,100		1,580,100		1,580,100
雑収益			530,151	530,151		530,151
経常収益計	681,321,166	1,580,100	49,554,516	732,455,782	5,000,000	737,455,782
(2) 経常費用						
人 件 費	36,504,635	723,650		37,228,285	2,358,400	39,586,685
福 利 厚 生 費	2,380,482	32,394		2,412,876	262,718	2,675,594
退職給付費用	2,120,339	28,411		2,148,750	238,750	2,387,500
事 務 所 費	3,821,393	51,205		3,872,598	430,289	4,302,887
減 価 償 却 費	206,968	1,212		208,180	10,187	218,367
その他本部経費	2,683,426	844,754		3,528,180	1,465,269	4,993,449
本 部 費 計	47,717,243	1,681,626	0	49,398,869	4,765,613	54,164,482
事業所労務費	285,682,417			285,682,417		285,682,417
事業所薬品代	85,028,690			85,028,690		85,028,690
事業所電力代	68,338,761			68,338,761		68,338,761
事業所補修費	136,090,205			136,090,205		136,090,205
事業所測量試験費	12,257,394			12,257,394		12,257,394
事業所リース代	20,816,100			20,816,100		20,816,100
事業所その他の経費	73,107,599			73,107,599		73,107,599
事 業 所 費 計	681,321,166	0	0	681,321,166	0	681,321,166
経常費用計	729,038,409	1,681,626	0	730,720,035	4,765,613	735,485,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,717,243	△ 101,526	49,554,516	1,735,747	234,387	1,970,134
当期経常増減額	△ 47,717,243	△ 101,526	49,554,516	1,735,747	234,387	1,970,134
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
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	△ 47,717,243	△ 101,526	49,554,516	1,735,747	234,387	1,970,134
一般正味財産期首残高	△ 400,130,787	△ 393,564	451,611,680	51,087,329	△ 217,324	50,870,005
一般正味財産期末残高	△ 447,848,030	△ 495,090	501,166,196	52,823,076	17,063	52,840,139
II. 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	46,176,900			46,176,900		46,176,900
調整基金受入収入	322,837,655			322,837,655		322,837,655
調整基金運用収入	325,472			325,472		325,472
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 300,136,516			△ 300,136,516		△ 300,136,516
当期指定正味財産増減額	69,203,511	0	0	69,203,511	0	69,203,511
指定正味財産期首残高	116,139,867	196,020,347	1,000,000,000	1,312,160,214	0	1,312,160,214
指定正味財産期末残高	185,343,378	196,020,347	1,000,000,000	1,381,363,725	0	1,381,363,725
III. 正味財産期末残高	△ 262,504,652	195,525,257	1,501,166,196	1,434,186,801	17,063	1,434,203,864

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	314,692		36,360	278,332
投資有価証券	999,685,308	36,360		999,721,668
小計	1,000,000,000	36,360	36,360	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	55,823,567	923,163,127	900,136,516	78,850,178
調査基金運用目的資産	196,020,347	0	0	196,020,347
退職給付引当資産	4,134,744	2,387,500	0	6,522,244
小計	255,978,658	925,550,627	900,136,516	281,392,769
合計	1,255,978,658	925,586,987	900,172,876	1,281,392,769

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応する 額)
基本財産				
普通預金	278,332	278,332		
投資有価証券	999,721,668	999,721,668		
小計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	78,850,178	78,850,178		
調査基金運用目的資産	196,020,347	196,020,347		
退職給付引当預金	6,522,244			6,522,244
小計	281,392,769	274,870,525	0	6,522,244
合計	1,281,392,769	1,274,870,525	0	6,522,244

4. 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
什器備品	293,553	218,367	75,186

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,134,744	2,387,500	0	0	6,522,244

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
107回道路機構債	99,983,235	101,120,000	1,136,765
210回高速道路保有・債務返済機構	99,738,433	113,700,000	13,961,567
729回東京都公募公債	100,055,184	101,340,000	1,284,816
みずほ証券クレジットリースリアル・ステュアル債	100,000,000	104,260,000	4,260,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
第6回東京電力PG㈱社債	100,000,000	101,440,000	1,440,000
第3回東京センチュリー㈱劣後債	100,496,222	101,580,000	1,083,778
みずほ証券パワーリースリアル・ステュアル債	100,000,000	77,530,000	△ 22,470,000
明治安田生命劣後債	100,000,000	98,240,000	△ 1,760,000
第4回SBGr劣後債	101,933,113	99,760,000	△ 2,173,113
損保ジャパン日本興亜㈱劣後特約付債	100,000,000	100,060,000	60,000
第12回みずほFG 劣後債	81,000,000	80,757,000	△ 243,000
ソフトバンク46回社債	15,000,000	15,001,500	1,500
合 計	1,198,206,187	1,194,578,500	△ 3,627,687

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	187,886,000	300,152,000	314,917,000	173,121,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助 金(地方公共団体)北海道	3,042,000	5,364,000	5,455,000	2,951,000	〃
〃 青森県	10,100,000	17,015,000	18,696,000	8,419,000	〃
〃 秋田県	3,617,000	7,212,000	8,283,000	2,546,000	〃
〃 岩手県	13,656,000	20,382,000	18,683,000	15,355,000	〃
〃 山形県	7,920,000	13,895,000	14,223,000	7,592,000	〃
〃 福島県	464,000	1,040,000	924,000	580,000	〃
〃 栃木県	619,000	532,000	822,000	329,000	〃
〃 茨城県	2,424,000	4,472,000	4,436,000	2,460,000	〃
〃 茨城県城里町	1,212,000	2,236,000	2,218,000	1,230,000	〃
〃 静岡県	1,675,000	2,361,000	2,737,000	1,299,000	〃
〃 石川県	4,616,000	7,460,000	7,875,000	4,201,000	〃
〃 石川県小松市	2,309,000	3,729,000	3,932,000	2,106,000	〃
〃 三重県熊野市	4,350,000	6,391,000	7,698,000	3,043,000	〃
〃 鳥取県	431,000	646,000	697,000	380,000	〃
〃 島根県	818,000	1,247,000	1,441,000	624,000	〃
〃 大分県	3,676,000	6,060,000	6,403,000	3,333,000	〃
補助金計	248,815,000	400,194,000	419,440,000	229,569,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構)	9,665,573	27,167,555	28,619,256	8,213,872	未収入金
合 計	258,480,573	427,361,555	448,059,256	237,782,872	

8. 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。

内 容	金額(円)
経常収益への振替額	
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額	300,136,516
合 計	300,136,516

附 属 明 細 書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・相手先等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	68,340
	普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	1,871
		三菱UFJ銀行本店	運転資金として	224,212,396
			[現金・預金計]	224,282,607
	未収入金	経済産業局	公1・鉱害防止業務補助金	173,121,000
		地方自治体	公1・鉱害防止業務補助金	56,448,000
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	8,213,872
		みずほ証券(株)他	公1・公益目的保有財産の運用債券利息	3,553,856
		大和証券(株)他	公2・公益目的保有財産の運用債券利息	407,624
			[未収入金計]	241,744,352
仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	32,591,646	
		[仮払金計]	32,591,646	
流動資産合計				498,618,605
(固定資産)				
基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	278,332
	投資有価証券	107回道路機構債	同 上	99,983,235
		210回高速道路保有機構債券	同 上	99,738,433
		クレディスイスリバースデュアル債	同 上	100,000,000
		明治安田生命劣後債	同 上	100,000,000
		729回東京都公債	同 上	100,000,000
		第3回東京センチュリー(株)劣後債	同 上	100,000,000
		第6回東京電力PG(株)社債	同 上	100,000,000
		みずほ証券パワーリバースデュアル債	同 上	100,000,000
		第9回三井住友FG劣後債	同 上	100,000,000
		第4回SBGr劣後債	同 上	100,000,000
		[基本財産計]	1,000,000,000	
	特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱UFJ銀行本店普通預金他	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用
調査基金運用目的資産		三菱UFJ銀行本店普通預金他	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用	20,347
		損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債	同 上	100,000,000
		第12回みずほFG 劣後債	同 上	81,000,000
		ソフトバンクGr55回社債	同 上	15,000,000
退職給付引当資産		大和ネクスト銀行定期預金	役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	6,522,244
			[特定資産計]	281,392,769
その他の固定資産	工具器具備品	紀州・土畑・八総 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	3
		電話設備 本部 1式	公益1の保有財産である電話設備	75,183
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産	291,200
			うち公益目的保有財産90%	262,080
			うち管理目的保有財産10%	29,120
	建設仮勘定	土畑事業所藤見橋架け替え工事	令和2・3年度分	106,493,200
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11 栄葉ビル2階	共用財産	3,088,000
		うち公益目的保有財産90%	2,779,200	
		うち管理目的保有財産10%	308,800	
投資有価証券	基本財産・調査基金債券のオーバー・ハー相当額		2,484,519	
			[その他の固定資産計]	112,432,105
固定資産合計				1,393,824,874
資産合計				1,892,443,479
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	425,100,000
			[短期借入金計]	425,100,000
	未払金	エコマネジメント(株)	公1・鉱害防止業務の委託費他	16,444,766
		足尾製錬(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	615,070
		卯根倉鉱業(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	1,828,663
		上北鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,698,029
		吉野鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,334,229
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	4,066,029
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	473,000
			[未払金計]	26,459,786
	預り金	役職員他	源泉所得税	120,020
		役職員	地方税(住民税)	25,200
		役職員	社会・雇用保険料	12,365
			[預り金計]	157,585
流動負債合計				451,717,371
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金	6,522,244
			[退職給付引当金計]	6,522,244
固定負債合計				6,522,244
負債合計				458,239,615
正味財産				1,434,203,864

令和3年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (e)-(d)
	公 益 1 (鉱害防止事業)				公 益 2	公益事業共通	計 (a)				
	鉱害防止事業	調整基金 管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計	調査研究事業	公益事業共通	計 (a)				
I. 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
基本財産運用益収入				0		15,274,365	15,274,365		15,274,365	11,945,000	3,329,365
賛 助 会 費 収 入				0		33,750,000	33,750,000	5,000,000	38,750,000	38,750,000	0
補助金等収入	354,017,100			354,017,100			354,017,100		354,017,100	351,379,000	2,638,100
鉱害防止事業基金運用受入収入	27,167,550			27,167,550			27,167,550		27,167,550	27,972,000	△ 804,450
調整基金管理業務からの繰入収入	300,136,516			300,136,516			300,136,516		300,136,516	378,621,000	△ 78,484,484
調査基金運用収入				0	1,580,100		1,580,100		1,580,100	1,580,000	100
雑 収 入				0		530,151	530,151		530,151	443,000	87,151
経常収益計(A)	681,321,166	0	0	681,321,166	1,580,100	49,554,516	732,455,782	5,000,000	737,455,782	810,690,000	△ 73,234,218
事業費	681,321,166	0	47,717,243	729,038,409	1,681,626		730,720,035	0	730,720,035	808,600,000	△ 77,879,965
人件費			36,504,635	36,504,635	723,650		37,228,285		37,228,285	37,327,000	△ 98,715
福利厚生費			2,380,482	2,380,482	32,394		2,412,876		2,412,876	2,484,000	△ 71,124
退職給付費用			2,120,339	2,120,339	28,411		2,148,750		2,148,750	2,150,000	△ 1,250
事務所費			3,821,394	3,821,394	51,205		3,872,599		3,872,599	3,886,000	△ 13,401
その他本部経費			2,683,425	2,683,425	844,754		3,528,179		3,528,179	4,573,000	△ 1,044,821
減価償却費			206,968	206,968	1,212		208,180		208,180	209,000	△ 820
事業所労務費	285,682,417			285,682,417			285,682,417		285,682,417	289,882,000	△ 4,199,583
事業所薬品代	85,028,690			85,028,690			85,028,690		85,028,690	90,171,000	△ 5,142,310
事業所電力代	68,338,761			68,338,761			68,338,761		68,338,761	65,866,000	2,472,761
事業所補修費	136,090,205			136,090,205			136,090,205		136,090,205	183,189,000	△ 47,098,795
事業所測量試験費	12,257,394			12,257,394			12,257,394		12,257,394	12,349,000	△ 91,606
事業所リース代	20,816,100			20,816,100			20,816,100		20,816,100	19,386,000	1,430,100
事業所その他の経費	73,107,599			73,107,599			73,107,599		73,107,599	97,128,000	△ 24,020,401
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	4,765,613	4,765,613	4,840,000	△ 74,387
人件費				0			0	2,358,400	2,358,400	2,358,000	400
福利厚生費				0			0	262,718	262,718	270,000	△ 7,282
退職給付費用				0			0	238,750	238,750	239,000	△ 250
事務所費				0			0	430,288	430,288	432,000	△ 1,712
その他本部経費				0			0	1,475,457	1,475,457	1,541,000	△ 65,543
経常費用計(B)	681,321,166	0	47,717,243	729,038,409	1,681,626	0	730,720,035	4,765,613	735,485,648	813,440,000	△ 77,954,352
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 47,717,243	△ 47,717,243	△ 101,526	49,554,516	1,735,747	234,387	1,970,134	△ 2,750,000	4,720,134
2. 経常外増減の部											0
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	△ 47,717,243	△ 47,717,243	△ 101,526	49,554,516	1,735,747	234,387	1,970,134	△ 2,750,000	4,720,134
一般正味財産期首残高	0	0	△ 400,130,787	△ 400,130,787	△ 393,564	451,611,680	51,087,329	△ 217,324	50,870,005	50,585,000	285,005
一般正味財産期末残高	0	0	△ 447,848,030	△ 447,848,030	△ 495,090	501,166,196	52,823,076	17,063	52,840,139	47,835,000	5,005,139
II. 指定正味財産増減の部											
補助金等収入			46,176,900	46,176,900			46,176,900		46,176,900	53,838,000	△ 7,661,100
調整基金受入収入	322,837,655			322,837,655			322,837,655		322,837,655	325,099,000	△ 2,261,345
調整基金運用収入	325,472			325,472			325,472		325,472	21,000	304,472
調整基金の鉱防業務への繰入支出	△ 300,136,516			△ 300,136,516			△ 300,136,516		△ 300,136,516	△ 378,621,000	78,484,484
当期指定正味財産増減額	0	23,026,611	46,176,900	69,203,511	0	0	69,203,511	0	69,203,511	337,000	68,866,511
指定正味財産期首残高	0	55,823,567	603,163,000	116,139,867	196,020,347	1,000,000,000	1,312,160,214	0	1,312,160,214	1,305,605,000	6,555,214
指定正味財産期末残高	0	78,850,178	106,493,200	185,343,378	196,020,347	1,000,000,000	1,381,363,725	0	1,381,363,725	1,305,942,000	75,421,725
III. 正味財産期末残高	0	78,850,178	△ 341,354,830	△ 262,504,652	195,525,257	1,501,166,196	1,434,186,801	17,063	1,434,203,864	1,353,777,000	80,426,864

注)土畑事業所の藤見橋工事の工事代金(46,176,900円)は、事業所補修費ではなく建設仮勘定に計上し、また相当する補助金は指定正味財産・補助金等収入としている

令和2年度
決算報告書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 令和3年3月末	前年度(B) 令和2年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	184,946,113	235,834,371	△ 50,888,258
未収入金	262,056,342	242,091,667	19,964,675
仮払金	37,044,534	39,913,441	△ 2,868,907
流動資産合計	484,046,989	517,839,479	△ 33,792,490
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	314,692	357,515	△ 42,823
投資有価証券	999,685,308	999,642,485	42,823
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	55,823,567	115,002,600	△ 59,179,033
調査基金運用目的資産	196,020,347	206,013,847	△ 9,993,500
退職給付引当資産	4,134,744	8,896,202	△ 4,761,458
特定資産合計	255,978,658	329,912,649	△ 73,933,991
その他の固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	293,553	524,196	△ 230,643
建設仮勘定	60,316,300	0	60,316,300
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	618,076	371,255	246,821
その他の固定資産合計	64,607,129	4,274,652	60,332,477
固定資産合計	1,320,585,787	1,334,187,301	△ 13,601,514
資産合計	1,804,632,776	1,852,026,780	△ 47,394,004
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	406,900,000	440,900,000	△ 34,000,000
未 払 金	30,368,852	30,394,357	△ 25,505
預り金	198,961	211,553	△ 12,592
流動負債合計	437,467,813	471,505,910	△ 34,038,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,134,744	8,896,202	△ 4,761,458
固定負債合計	4,134,744	8,896,202	△ 4,761,458
負債合計	441,602,557	480,402,112	△ 38,799,555
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,312,160,214	1,321,016,447	△ 8,856,233
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(251,843,914)	(321,016,447)	(△ 69,172,533)
2. 一般正味財産	50,870,005	50,608,221	261,784
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,363,030,219	1,371,624,668	△ 8,594,449
負債及び正味財産合計	1,804,632,776	1,852,026,780	△ 47,394,004

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (令和2年4月1日から 令和3年3月31日)	前年度(B) (平成31年4月1日から 令和2年3月31日)	増減(A)－(B)
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	14,445,039	14,130,495	314,544
受取賛助会費	39,790,000	39,790,000	0
受取補助金等	385,601,700	395,878,000	△ 10,276,300
鉱害防止事業基金運用受入収入	29,407,737	33,134,744	△ 3,727,007
調整基金からの繰入収入	266,390,178	254,697,372	11,692,806
調査基金からの繰入収入	9,993,500	9,994,600	△ 1,100
調査基金運用益	1,580,100	1,649,659	△ 69,559
雑収益	637,568	564,582	72,986
経常収益計	747,845,822	749,839,452	△ 1,993,630
(2) 経常費用			
人 件 費	40,675,189	40,063,842	611,347
福 利 厚 生 費	2,597,494	2,664,907	△ 67,413
退職給付費用	2,537,500	2,538,000	△ 500
事 務 所 費	4,290,536	4,220,346	70,190
減 価 償 却 費	230,643	230,643	0
その他本部経費	15,853,061	18,521,550	△ 2,668,489
本 部 費 計	66,184,423	68,239,288	△ 2,054,865
事業所労務費	291,507,049	270,118,117	21,388,932
事業所薬品代	84,363,003	71,363,559	12,999,444
事業所電力代	60,360,088	54,739,014	5,621,074
事業所補修費	139,857,481	174,266,383	△ 34,408,902
事業所測量試験費	14,312,659	12,734,658	1,578,001
事業所リース代	20,910,926	19,841,790	1,069,136
事業所その他の経費	70,088,409	80,646,595	△ 10,558,186
事 業 所 費 計	681,399,615	683,710,116	△ 2,310,501
経常費用計	747,584,038	751,949,404	△ 4,365,366
評価損益等調整前当期経常増減額	261,784	△ 2,109,952	2,371,736
当期経常増減額	261,784	△ 2,109,952	2,371,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	261,784	△ 2,109,952	2,371,736
一般正味財産期首残高	50,608,221	52,718,173	△ 2,109,952
一般正味財産期末残高	50,870,005	50,608,221	261,784
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	60,316,300	0	60,316,300
調整基金受入収入	206,998,905	327,484,778	△ 120,485,873
調整基金運用収入	212,240	138,612	73,628
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 266,390,178	△ 254,697,372	△ 11,692,806
調査基金の調査研究事業への繰入支出	△ 9,993,500	△ 9,994,600	1,100
当期指定正味財産増減額	△ 8,856,233	62,931,418	△ 71,787,651
指定正味財産期首残高	1,321,016,447	1,258,085,029	62,931,418
指定正味財産期末残高	1,312,160,214	1,321,016,447	△ 8,856,233
III. 正味財産期末残高	1,363,030,219	1,371,624,668	△ 8,594,449

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和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 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			14,445,039	14,445,039		14,445,039
受取賛助会費			34,790,000	34,790,000	5,000,000	39,790,000
受取補助金	385,601,700			385,601,700		385,601,700
鉱害防止事業基金運用受入収入	29,407,737			29,407,737		29,407,737
調整基金からの繰入収入	266,390,178			266,390,178		266,390,178
調査基金からの繰入収入		9,993,500		9,993,500		9,993,500
調査基金運用益		1,580,100		1,580,100		1,580,100
雑収益			637,568	637,568		637,568
経常収益計	681,399,615	11,573,600	49,872,607	742,845,822	5,000,000	747,845,822
(2) 経常費用						
人 件 費	37,491,982	734,407		38,226,389	2,448,800	40,675,189
福 利 厚 生 費	2,311,497	31,379		2,342,876	254,618	2,597,494
退職給付費用	2,253,554	30,196		2,283,750	253,750	2,537,500
事 務 所 費	3,810,423	51,058		3,861,481	429,054	4,290,535
減 価 償 却 費	230,643	0		230,643	0	230,643
その他本部経費	3,502,777	10,810,589		14,313,366	1,539,696	15,853,062
本 部 費 計	49,600,876	11,657,629	0	61,258,505	4,925,918	66,184,423
事業所労務費	291,507,049			291,507,049		291,507,049
事業所薬品代	84,363,003			84,363,003		84,363,003
事業所電力代	60,360,088			60,360,088		60,360,088
事業所補修費	139,857,481			139,857,481		139,857,481
事業所測量試験費	14,312,659			14,312,659		14,312,659
事業所リース代	20,910,926			20,910,926		20,910,926
事業所その他の経費	70,088,409			70,088,409		70,088,409
事 業 所 費 計	681,399,615	0	0	681,399,615	0	681,399,615
経常費用計	731,000,491	11,657,629	0	742,658,120	4,925,918	747,584,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,600,876	△ 84,029	49,872,607	187,702	74,082	261,784
当期経常増減額	△ 49,600,876	△ 84,029	49,872,607	187,702	74,082	261,784
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
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	△ 49,600,876	△ 84,029	49,872,607	187,702	74,082	261,784
一般正味財産期首残高	△ 350,529,911	△ 309,535	401,739,073	50,899,627	△ 291,406	50,608,221
一般正味財産期末残高	△ 400,130,787	△ 393,564	451,611,680	51,087,329	△ 217,324	50,870,005
II. 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	60,316,300			60,316,300		60,316,300
調整基金受入収入	206,998,905			206,998,905		206,998,905
調整基金運用収入	212,240			212,240		212,240
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 266,390,178			△ 266,390,178		△ 266,390,178
調査基金の調査研究事業への繰入支出		△ 9,993,500		△ 9,993,500		△ 9,993,500
当期指定正味財産増減額	1,137,267	△ 9,993,500	0	△ 8,856,233	0	△ 8,856,233
指定正味財産期首残高	115,002,600	206,013,847	1,000,000,000	1,321,016,447	0	1,321,016,447
指定正味財産期末残高	116,139,867	196,020,347	1,000,000,000	1,312,160,214	0	1,312,160,214
III. 正味財産期末残高	△ 283,990,920	195,626,783	1,451,611,680	1,363,247,543	△ 217,324	1,363,030,219

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	357,515		42,823	314,692
投資有価証券	999,642,485	42,823		999,685,308
小計	1,000,000,000	42,823	42,823	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	115,002,600	1,008,612,471	1,067,791,504	55,823,567
調査基金運用目的資産	206,013,847	0	9,993,500	196,020,347
退職給付引当資産	8,896,202	2,784,669	7,546,127	4,134,744
小計	329,912,649	1,011,397,140	1,085,331,131	255,978,658
合計	1,329,912,649	1,011,439,963	1,085,373,954	1,255,978,658

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	314,692	314,692		
投資有価証券	999,685,308	999,685,308		
小計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	55,823,567	55,823,567		
調査基金運用目的資産	196,020,347	196,020,347		
退職給付引当資産	4,134,744			4,134,744
小計	255,978,658	251,843,914	0	4,134,744
合計	1,255,978,658	1,251,843,914	0	4,134,744

4. 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
什器備品	1,381,104	1,087,551	293,553

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,896,202	1,684,375	6,445,833	0	4,134,744

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
349回大阪府公債1	69,999,463	70,070,000	70,537
349回大阪府公債2	30,008,498	30,030,000	21,502
第24回三井住友銀行劣後債	100,021,560	100,220,000	198,440
107回道路機構債	99,969,512	102,030,000	2,060,488
210回高速道路保有・債務返済機構	99,716,333	115,620,000	15,903,667
729回東京都公募公債	100,083,238	102,030,000	1,946,762
みずほ証券クレディスイスリバーステュアル債	100,000,000	106,930,000	6,930,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	99,590,300	△ 409,700
ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	100,000,000	100,150,000	150,000
第6回東京電力PG(株)社債	100,000,000	101,858,500	1,858,500
第3回東京センチュリー(株)劣後債	100,504,780	100,551,000	46,220
損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債	100,000,000	100,090,000	90,000
第12回みずほFG 劣後債	81,000,000	80,975,700	△ 24,300
ソフトバンク46回社債	15,000,000	15,153,000	153,000
合 計	1,196,303,384	1,225,298,500	28,995,116

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	171,410,000	334,444,000	317,968,000	187,886,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道	3,137,000	5,529,000	5,624,000	3,042,000	〃
〃 青森県	11,147,000	20,200,000	21,247,000	10,100,000	〃
〃 秋田県	3,404,000	9,095,000	8,882,000	3,617,000	〃
〃 岩手県	8,421,000	22,398,000	17,163,000	13,656,000	〃
〃 山形県	7,011,000	14,810,000	13,901,000	7,920,000	〃
〃 福島県	164,000	667,000	367,000	464,000	〃
〃 栃木県	293,000	809,000	483,000	619,000	〃
〃 茨城県	2,265,000	4,406,000	4,247,000	2,424,000	〃
〃 茨城県城里町	1,133,000	2,203,000	2,124,000	1,212,000	〃
〃 静岡県	1,594,000	3,044,000	2,963,000	1,675,000	〃
〃 石川県	4,689,000	7,672,000	7,745,000	4,616,000	〃
〃 石川県小松市	2,344,000	3,836,000	3,871,000	2,309,000	〃
〃 三重県熊野市	5,021,000	7,967,000	8,638,000	4,350,000	〃
〃 鳥取県	450,000	669,000	688,000	431,000	〃
〃 島根県	768,000	1,487,000	1,437,000	818,000	〃
〃 大分県	3,210,000	6,682,000	6,216,000	3,676,000	〃
補助金計	226,461,000	445,918,000	423,564,000	248,815,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構)	11,860,789	29,407,737	31,602,953	9,665,573	未収入金
合 計	238,321,789	475,325,737	455,166,953	258,480,573	

8. 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。

内 容	金額(円)
経常収益への振替額	
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額	266,390,178
調査基金の調査研究事業への繰入支出による指定解除額	9,993,500
合 計	276,383,678

附 属 明 細 書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・相手先等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	68,340	
		普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	3,625
		三菱UFJ銀行本店	運転資金として	184,874,148	
			[現金・預金計]	184,946,113	
	未収入金	経済産業局	公1・鉱害防止業務補助金	187,886,000	
		地方自治体	公1・鉱害防止業務補助金	60,929,000	
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	9,665,573	
		みずほ証券(株)他	公1・公益目的保有財産の運用債券利息	3,168,145	
		大和証券(株)他	公2・公益目的保有財産の運用債券利息	407,624	
				[未収入金計]	262,056,342
	仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	37,044,534	
			[仮払金計]	37,044,534	
流動資産合計				484,046,989	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	314,692	
		投資有価証券	107回道路機構債	同 上	99,969,512
		210回高速道路保有機構債券	同 上	99,716,333	
		349回大阪府公債1	同 上	69,999,463	
		349回大阪府公債2	同 上	30,000,000	
		729回東京都公募公債	同 上	100,000,000	
		第3回東京センチュリー(株)劣後債	同 上	100,000,000	
		第6回東京電力PG(株)社債	同 上	100,000,000	
		第24回三井住友銀行劣後債	同 上	100,000,000	
		みずほ証券クレディスイスリバースデュアル債	同 上	100,000,000	
		第9回三井住友FG劣後債	同 上	100,000,000	
		ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	同 上	100,000,000	
			[基本財産計]	1,000,000,000	
	特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱UFJ銀行本店普通預金他	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用	55,823,567
		調査基金運用目的資産	三菱UFJ銀行本店普通預金他	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用	20,347
			損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債	同 上	100,000,000
第12回みずほFG 劣後債			同 上	81,000,000	
ソフトバンクGr55回社債			同 上	15,000,000	
退職給付引当資産		大和ネクスト銀行定期預金	役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	4,134,744	
		[特定資産計]	255,978,658		
その他の固定資産	工具器具備品	紀州・土畑・八総 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	116,504	
		電話設備 本部 1式	公益1の保有財産である電話設備	177,049	
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	291,200 262,080 29,120	
		建設仮勘定	土畑事業所藤見橋架け替え工事令和2年度分		60,316,300
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	3,088,000 2,779,200 308,800	
			投資有価証券	基本財産・調査基金債券のオーバー・パー相当額	618,076
			[その他の固定資産計]	64,607,129	
固定資産合計				1,320,585,787	
資産合計				1,804,632,776	
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	406,900,000	
			[短期借入金計]	406,900,000	
	未払金	エコマネジメント(株)	公1・鉱害防止業務の委託費他	13,059,626	
		足尾製錬(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	3,438,688	
		卯根倉鉱業(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	2,465,858	
		上北鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,947,704	
		吉野鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,318,805	
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	7,673,771	
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	464,400	
			[未払金計]	30,368,852	
	預り金	役職員他	源泉所得税	133,419	
		役職員	地方税(住民税)	24,800	
		役職員	社会・雇用保険料	40,742	
			[預り金計]	198,961	
流動負債合計				437,467,813	
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金	4,134,744	
			[退職給付引当金計]	4,134,744	
固定負債合計				4,134,744	
負債合計				441,602,557	
正味財産				1,363,030,219	

令和2年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)
	公 益 1 (鉅害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公益事業共通	計 (a)				
	鉅害防止事業	調整基金 管理業務	鉅害防止事業 共通	小 計							
I. 一般正味財産増減の部											
經常増減の部											
基本財産運用益収入				0		14,445,039	14,445,039		14,445,039	13,691,000	754,039
賛助会費収入				0		34,790,000	34,790,000	5,000,000	39,790,000	39,790,000	0
補助金等収入	385,601,700			385,601,700			385,601,700		385,601,700	390,005,000	△ 4,403,300
鉅害防止事業基金運用受入収入	29,407,737			29,407,737			29,407,737		29,399,000		8,737
調整基金管理業務からの繰入収入	266,390,178			266,390,178			266,390,178		266,390,178	309,981,000	△ 43,590,822
調査基金管理業務からの繰入収入				0	9,993,500		9,993,500		9,993,500	10,000,000	△ 6,500
調査基金運用収入				0	1,580,100		1,580,100		1,580,100	1,581,000	△ 900
雑収入				0		637,568	637,568		637,568	418,000	219,568
經常収益計(A)	681,399,615	0	0	681,399,615	11,573,600	49,872,607	742,845,822	5,000,000	747,845,822	794,865,000	△ 47,019,178
事業費	681,399,615	0	49,600,876	731,000,491	11,657,629		742,658,120	0	742,658,120	792,146,000	△ 49,487,880
人件費			37,491,982	37,491,982	734,407		38,226,389		38,226,389	38,296,000	△ 69,611
福利厚生費			2,311,497	2,311,497	31,379		2,342,876		2,342,876	2,366,000	△ 23,124
退職給付費用			2,253,554	2,253,554	30,196		2,283,750		2,283,750	2,288,000	△ 4,250
事務所費			3,810,423	3,810,423	51,058		3,861,481		3,861,481	3,777,000	84,481
その他本部経費			3,502,777	3,502,777	10,810,589		14,313,366		14,313,366	15,856,000	△ 1,542,634
減価償却費			230,643	230,643			230,643		230,643	178,000	52,643
事業所労務費	291,507,049			291,507,049			291,507,049		291,507,049	286,154,000	5,353,049
事業所薬品代	84,363,003			84,363,003			84,363,003		84,363,003	86,092,000	△ 1,728,997
事業所電力代	60,360,088			60,360,088			60,360,088		60,211,000		149,088
事業所補修費	139,857,481			139,857,481			139,857,481		139,857,481	157,986,000	△ 18,128,519
事業所測量試験費	14,312,659			14,312,659			14,312,659		14,312,659	14,255,000	57,659
事業所リース代	20,910,926			20,910,926			20,910,926		20,910,926	20,245,000	665,926
事業所その他の経費	70,088,409			70,088,409			70,088,409		70,088,409	104,442,000	△ 34,353,591
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,925,918	4,925,918	5,079,000	△ 153,082
人件費				0			0	2,448,800	2,448,800	2,448,000	800
福利厚生費				0			0	254,618	254,618	257,000	△ 2,382
退職給付費用				0			0	253,750	253,750	254,000	△ 250
事務所費				0			0	429,054	429,054	420,000	9,054
その他本部経費				0			0	1,539,696	1,539,696	1,700,000	△ 160,304
經常費用計(B)	681,399,615	0	49,600,876	731,000,491	11,657,629	0	742,658,120	4,925,918	747,584,038	797,225,000	△ 49,640,962
当期經常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 49,600,876	△ 49,600,876	△ 84,029	49,872,607	187,702	74,082	261,784	△ 2,360,000	2,621,784
2. 經常外増減の部											0
当期經常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	△ 49,600,876	△ 49,600,876	△ 84,029	49,872,607	187,702	74,082	261,784	△ 2,360,000	2,621,784
一般正味財産期首残高	0	0	△ 350,529,911	△ 350,529,911	△ 309,535	401,739,073	50,899,627	△ 291,406	50,608,221	50,502,000	106,221
一般正味財産期末残高	0	0	△ 400,130,787	△ 400,130,787	△ 393,564	451,611,680	51,087,329	△ 217,324	50,870,005	48,142,000	2,728,005
II. 指定正味財産増減の部											
補助金等収入			60,316,300	60,316,300			60,316,300		60,316,300	57,750,000	2,566,300
調整基金受入収入		206,998,905		206,998,905			206,998,905		206,998,905	201,876,000	5,122,905
調整基金運用収入		212,240		212,240			212,240		212,240	21,000	191,240
調整基金の鉅防業務への繰入支出		△ 266,390,178		△ 266,390,178			△ 266,390,178		△ 266,390,178	△ 309,981,000	43,590,822
調査基金の調査業務への繰入支出					△ 9,993,500		△ 9,993,500		△ 9,993,500	△ 10,000,000	6,500
当期指定正味財産増減額	0	△ 59,179,033	60,316,300	1,137,267	△ 9,993,500	0	△ 8,856,233	0	△ 8,856,233	△ 60,334,000	51,477,767
指定正味財産期首残高	0	115,002,600	0	115,002,600	206,013,847	1,000,000,000	1,321,016,447	0	1,321,016,447	1,328,791,000	△ 7,774,553
指定正味財産期末残高	0	55,823,567	60,316,300	116,139,867	196,020,347	1,000,000,000	1,312,160,214	0	1,312,160,214	1,268,457,000	43,703,214
III. 正味財産期末残高	0	55,823,567	△ 339,814,487	△ 283,990,920	195,626,783	1,451,611,680	1,363,247,543	△ 217,324	1,363,030,219	1,316,599,000	46,431,219

令和元年度
決算報告書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 令和2年3月末	前年度(B) 平成31年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	235,834,371	217,854,614	17,979,757
未収入金	242,091,667	222,551,515	19,540,152
仮払金	39,913,441	34,099,248	5,814,193
流動資産合計	517,839,479	474,505,377	43,334,102
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	357,515	400,338	△ 42,823
投資有価証券	999,642,485	999,599,662	42,823
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産			
鉅害防止事業調整基金特定資産	115,002,600	42,076,582	72,926,018
調査基金運用目的資産	206,013,847	216,008,447	△ 9,994,600
退職給付引当預金	8,896,202	6,358,202	2,538,000
特定資産合計	329,912,649	264,443,231	65,469,418
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	524,196	879,525	△ 355,329
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	371,255	629,214	△ 257,959
その他の固定資産合計	4,274,652	4,887,940	△ 613,288
固定資産合計	1,334,187,301	1,269,331,171	64,856,130
資産合計	1,852,026,780	1,743,836,548	108,190,232
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	440,900,000	404,500,000	36,400,000
未 払 金	30,394,357	21,387,620	9,006,737
預 り 金	211,553	787,524	△ 575,971
流動負債合計	471,505,910	426,675,144	44,830,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,896,202	6,358,202	2,538,000
固定負債合計	8,896,202	6,358,202	2,538,000
負債合計	480,402,112	433,033,346	47,368,766
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,321,016,447	1,258,085,029	62,931,418
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(321,016,447)	(258,085,029)	(62,931,418)
2. 一般正味財産	50,608,221	52,718,173	△ 2,109,952
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,371,624,668	1,310,803,202	60,821,466
負債及び正味財産合計	1,852,026,780	1,743,836,548	108,190,232

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成31年4月1日から 令和2年3月31日)	前年度(B) (平成30年4月1日から 平成31年3月31日)	増減(A)－(B)
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	14,130,495	14,215,453	△ 84,958
受取賛助会費	39,790,000	39,440,000	350,000
受取補助金	395,878,000	379,539,000	16,339,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	33,134,744	37,905,334	△ 4,770,590
調整基金からの繰入収入	254,697,372	256,271,909	△ 1,574,537
調査基金からの繰入収入	9,994,600	9,991,553	3,047
調査基金運用益	1,649,659	1,530,133	119,526
雑収益	564,582	398,335	166,247
経常収益計	749,839,452	739,291,717	10,547,735
(2) 経常費用			
人 件 費	40,063,842	39,164,275	899,567
福 利 厚 生 費	2,664,907	2,620,435	44,472
退職給付費用	2,538,000	2,487,444	50,556
事 務 所 費	4,220,346	4,169,910	50,436
減 価 償 却 費	230,643	273,570	△ 42,927
その他本部経費	18,521,550	19,071,035	△ 549,485
本 部 費 計	68,239,288	67,786,669	452,619
事業所労務費	270,118,117	275,895,380	△ 5,777,263
事業所薬品代	71,363,559	77,103,645	△ 5,740,086
事業所電力代	54,739,014	55,486,673	△ 747,659
事業所補修費	174,266,383	149,416,156	24,850,227
事業所測量試験費	12,734,658	12,839,972	△ 105,314
事業所リース代	19,841,790	19,376,088	465,702
事業所その他の経費	80,646,595	79,513,086	1,133,509
事 業 所 費 計	683,710,116	669,631,000	14,079,116
経常費用計	751,949,404	737,417,669	14,531,735
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,109,952	1,874,048	△ 3,984,000
当期経常増減額	△ 2,109,952	1,874,048	△ 3,984,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 2,109,952	1,874,048	△ 3,984,000
一般正味財産期首残高	52,718,173	50,884,125	1,834,048
一般正味財産期末残高	50,608,221	52,178,173	△ 1,569,952
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	327,484,778	298,278,795	29,205,983
調整基金運用収入	138,612	69,696	68,916
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 254,697,372	△ 256,271,909	1,574,537
調査基金の調査研究事業への繰入支出	△ 9,994,600	△ 9,991,553	△ 3,047
当期指定正味財産増減額	62,931,418	32,085,029	30,846,389
指定正味財産期首残高	1,258,085,029	1,226,000,000	32,085,029
指定正味財産期末残高	1,321,016,447	1,258,085,029	62,931,418
III. 正味財産期末残高	1,371,624,668	1,310,803,202	60,821,466

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			14,130,495	14,130,495		14,130,495
受取賛助会費			34,790,000	34,790,000	5,000,000	39,790,000
受取補助金	395,878,000			395,878,000		395,878,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	33,134,744			33,134,744		33,134,744
調整基金からの繰入収入	254,697,372			254,697,372		254,697,372
調査基金からの繰入収入		9,994,600		9,994,600		9,994,600
調査基金運用益		1,649,659		1,649,659		1,649,659
雑収益			564,582	564,582		564,582
経常収益計	683,710,116	11,644,259	49,485,077	744,839,452	5,000,000	749,839,452
(2) 経常費用						
人 件 費	36,881,082	734,360		37,615,442	2,448,400	40,063,842
福 利 厚 生 費	2,335,806	31,726		2,367,532	297,375	2,664,907
退職給付費用	2,253,998	30,202		2,284,200	253,800	2,538,000
事 務 所 費	3,748,090	50,222		3,798,312	422,034	4,220,346
減 価 償 却 費	230,643	0		230,643	0	230,643
その他本部経費	6,045,897	10,856,359		16,902,256	1,619,294	18,521,550
本 部 費 計	51,495,516	11,702,869	0	63,198,385	5,040,903	68,239,288
事業所労務費	270,118,117			270,118,117		270,118,117
事業所薬品代	71,363,559			71,363,559		71,363,559
事業所電力代	54,739,014			54,739,014		54,739,014
事業所補修費	174,266,383			174,266,383		174,266,383
事業所測量試験費	12,734,658			12,734,658		12,734,658
事業所リース代	19,841,790			19,841,790		19,841,790
事業所その他の経費	80,646,595			80,646,595		80,646,595
事 業 所 費 計	683,710,116	0	0	683,710,116	0	683,710,116
経常費用計	735,205,632	11,702,869	0	746,908,501	5,040,903	751,949,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,495,516	△ 58,610	49,485,077	△ 2,069,049	△ 40,903	△ 2,109,952
当期経常増減額	△ 51,495,516	△ 58,610	49,485,077	△ 2,069,049	△ 40,903	△ 2,109,952
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 51,495,516	△ 58,610	49,485,077	△ 2,069,049	△ 40,903	△ 2,109,952
一般正味財産期首残高	△ 299,034,395	△ 250,925	352,253,996	52,968,676	△ 250,503	52,718,173
一般正味財産期末残高	△ 350,529,911	△ 309,535	401,739,073	50,899,627	△ 291,406	50,608,221
II. 指定正味財産増減の部						
調整基金受入収入	327,484,778			327,484,778		327,484,778
調整基金運用収入	138,612			138,612		138,612
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 254,697,372			△ 254,697,372		△ 254,697,372
調査基金の調査研究事業への繰入支出		△ 9,994,600		△ 9,994,600		△ 9,994,600
当期指定正味財産増減額	72,926,018	△ 9,994,600	0	62,931,418	0	62,931,418
指定正味財産期首残高	42,076,582	216,008,447	1,000,000,000	1,258,085,029	0	1,258,085,029
指定正味財産期末残高	115,002,600	206,013,847	1,000,000,000	1,321,016,447	0	1,321,016,447
III. 正味財産期末残高	△ 235,527,311	205,704,312	1,401,739,073	1,371,916,074	△ 291,406	1,371,624,668

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	400,338		42,823	357,515
投資有価証券	999,599,662	42,823		999,642,485
小計	1,000,000,000	42,823	42,823	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	42,076,582	1,550,244,222	1,477,318,204	115,002,600
調査基金運用目的資産	216,008,447	50,000,000	59,994,600	206,013,847
退職給付引当預金	6,358,202	2,538,000	0	8,896,202
小計	264,443,231	1,602,782,222	1,537,312,804	329,912,649
合計	1,264,443,231	1,602,825,045	1,537,355,627	1,329,912,649

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	357,515	357,515		
投資有価証券	999,642,485	999,642,485		
小計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	115,002,600	115,002,600		
調査基金運用目的資産	206,013,847	206,013,847		
退職給付引当預金	8,896,202			8,896,202
小計	329,912,649	321,016,447	0	8,896,202
合計	1,329,912,649	1,321,016,447	0	8,896,202

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
什器備品	1,381,104	856,908	524,196

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,358,202	2,538,000		0	8,896,202

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
52回東芝債	100,000,000	100,940,000	940,000
349回大阪府公債1	69,992,463	71,036,000	1,043,537
349回大阪府公債2	30,115,465	30,444,000	328,535
第24回三井住友銀行劣後債	100,144,498	101,510,000	1,365,502
107回道路機構債	99,955,789	102,860,000	2,904,211
210回高速道路保有・債務返済機構	99,694,233	116,710,000	17,015,767
729回東京都公募公債	100,111,292	102,710,000	2,598,708
みずほ証券クレジットリバースデュアル債	100,000,000	109,440,000	9,440,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	97,326,100	△ 2,673,900
ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	100,000,000	96,260,000	△ 3,740,000
第6回東京電力PG株社債	100,000,000	99,791,200	△ 208,800
損保ジャパン日本興亜株劣後特約付債	100,000,000	98,810,000	△ 1,190,000
第12回みずほFG 劣後債	81,000,000	79,687,800	△ 1,312,200
ソフトバンク46回社債	15,000,000	13,407,000	△ 1,593,000
合 計	1,196,013,740	1,220,932,100	24,918,360

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	153,884,000	296,914,000	279,388,000	171,410,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 助金(地方公共団体)北海道	3,234,000	5,701,000	5,798,000	3,137,000	〃
〃 青森県	8,868,000	19,499,000	17,220,000	11,147,000	〃
〃 秋田県	5,112,000	8,606,000	10,314,000	3,404,000	〃
〃 岩手県	4,315,000	12,601,000	8,495,000	8,421,000	〃
〃 山形県	7,830,000	13,741,000	14,560,000	7,011,000	〃
〃 福島県	436,000	341,000	613,000	164,000	〃
〃 栃木県	344,000	491,000	542,000	293,000	〃
〃 茨城県	2,742,000	4,530,000	5,007,000	2,265,000	〃
〃 茨城県城里町	1,371,000	2,265,000	2,503,000	1,133,000	〃
〃 静岡県	2,456,000	3,421,000	4,283,000	1,594,000	〃
〃 石川県	4,137,000	7,470,000	6,918,000	4,689,000	〃
〃 石川県小松市	2,069,000	3,735,000	3,460,000	2,344,000	〃
〃 三重県熊野市	4,121,000	8,409,000	7,509,000	5,021,000	〃
〃 鳥取県	422,000	673,000	645,000	450,000	〃
〃 島根県	380,000	1,396,000	1,008,000	768,000	〃
〃 大分県	3,507,000	6,085,000	6,382,000	3,210,000	〃
補助金計	205,228,000	395,878,000	374,645,000	226,461,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金 属鉱物資源機構)	13,619,247	33,134,744	34,893,202	11,860,789	未収入金
合 計	218,847,247	429,012,744	409,538,202	238,321,789	

8. 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。

内 容	金額(円)
経常収益への振替額	
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出による指定解除額	254,697,372
調整基金の調査研究事業への繰入支出による指定解除額	9,994,600
合 計	264,691,972

附 属 明 細 書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

令和元年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)
	公 益 1 (鉦害防止事業)				公 益 2	公益事業共通	計 (a)				
	鉦害防止事業	調整基金 管理業務	鉦害防止事業 共通	小 計	調査研究事業						
I. 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
基本財産運用益収入				0		14,130,495	14,130,495		14,130,495	14,136,000	△ 5,505
賛 助 会 費 収 入				0		34,790,000	34,790,000	5,000,000	39,790,000	39,790,000	0
補助金等収入	395,878,000			395,878,000			395,878,000		395,878,000	407,488,000	△ 11,610,000
鉦害防止事業基金運用受入収入	33,134,744			33,134,744			33,134,744		33,134,744	32,506,000	628,744
調整基金管理業務からの繰入収入	254,697,372			254,697,372			254,697,372		254,697,372	367,813,000	△ 113,115,628
調査基金管理業務からの繰入収入				0	9,994,600		9,994,600		9,994,600	10,000,000	△ 5,400
調査基金運用収入				0	1,649,659		1,649,659		1,649,659	1,426,000	223,659
雑 収 入				0		564,582	564,582		564,582	411,000	153,582
経常収益計(A)	683,710,116	0	0	683,710,116	11,644,259	49,485,077	744,839,452	5,000,000	749,839,452	873,570,000	△ 123,730,548
事業費	683,710,116	0	51,495,516	735,205,632	11,702,869		746,908,501	0	746,908,501	870,859,000	△ 123,950,499
人件費			36,881,082	36,881,082	734,360		37,615,442		37,615,442	37,679,000	△ 63,558
福利厚生費			2,335,806	2,335,806	31,726		2,367,532		2,367,532	2,449,000	△ 81,468
退職給付費用			2,253,998	2,253,998	30,202		2,284,200		2,284,200	2,288,000	△ 3,800
事務所費			3,748,090	3,748,090	50,222		3,798,312		3,798,312	3,652,000	146,312
その他本部経費			6,045,897	6,045,897	10,856,359		16,902,256		16,902,256	16,763,000	139,256
減価償却費			230,643	230,643			230,643		230,643	221,000	9,643
事業所労務費	270,118,117			270,118,117			270,118,117		270,118,117	287,504,000	△ 17,385,883
事業所薬品代	71,363,559			71,363,559			71,363,559		71,363,559	91,863,000	△ 20,499,441
事業所電力代	54,739,014			54,739,014			54,739,014		54,739,014	54,910,000	△ 170,986
事業所補修費	174,266,383			174,266,383			174,266,383		174,266,383	240,070,000	△ 65,803,617
事業所測量試験費	12,734,658			12,734,658			12,734,658		12,734,658	14,235,000	△ 1,500,342
事業所リース代	19,841,790			19,841,790			19,841,790		19,841,790	19,182,000	659,790
事業所その他の経費	80,646,595			80,646,595			80,646,595		80,646,595	100,043,000	△ 19,396,405
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	5,040,903	5,040,903	5,134,000	△ 93,097
人件費				0			0	2,448,400	2,448,400	2,448,000	400
福利厚生費				0			0	297,375	297,375	268,000	29,375
退職給付費用				0			0	253,800	253,800	254,000	△ 200
事務所費				0			0	422,034	422,034	406,000	16,034
その他本部経費				0			0	1,619,294	1,619,294	1,758,000	△ 138,706
経常費用計(B)	683,710,116	0	51,495,516	735,205,632	11,702,869	0	746,908,501	5,040,903	751,949,404	875,993,000	△ 124,043,596
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 51,495,516	△ 51,495,516	△ 58,610	49,485,077	△ 2,069,049	△ 40,903	△ 2,109,952	△ 2,423,000	313,048
2. 経常外増減の部											0
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	△ 51,495,516	△ 51,495,516	△ 58,610	49,485,077	△ 2,069,049	△ 40,903	△ 2,109,952	△ 2,423,000	313,048
一般正味財産期首残高	0	0	△ 299,034,395	△ 299,034,395	△ 250,925	352,253,996	52,968,676	△ 250,503	52,718,173	48,224,000	4,494,173
一般正味財産期末残高	0	0	△ 350,529,911	△ 350,529,911	△ 309,535	401,739,073	50,899,627	△ 291,406	50,608,221	45,801,000	4,807,221
II. 指定正味財産増減の部											
調整基金受入収入		327,484,778		327,484,778			327,484,778		327,484,778	324,563,000	2,921,778
調整基金運用収入		138,612		138,612			138,612		138,612	65,000	73,612
調整基金の鉦防業務への繰入支出		△ 254,697,372		△ 254,697,372			△ 254,697,372		△ 254,697,372	△ 367,813,000	113,115,628
調査基金の調査業務への繰入支出					△ 9,994,600		△ 9,994,600		△ 9,994,600	△ 10,000,000	5,400
当期指定正味財産増減額	0	72,926,018	0	72,926,018	△ 9,994,600	0	62,931,418	0	62,931,418	△ 53,185,000	116,116,418
指定正味財産期首残高	0	42,076,582	0	42,076,582	216,008,447	1,000,000,000	1,258,085,029	0	1,258,085,029	1,263,383,000	△ 5,297,971
指定正味財産期末残高	0	115,002,600	0	115,002,600	206,013,847	1,000,000,000	1,321,016,447	0	1,321,016,447	1,210,198,000	110,818,447
III. 正味財産期末残高	0	115,002,600	△ 350,529,911	△ 235,527,311	205,704,312	1,401,739,073	1,371,916,074	△ 291,406	1,371,624,668	1,256,000,000	115,624,668

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

公益財団法人 資源環境センター

貸 借 対 照 表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成31年3月末	前年度(B) 平成30年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	217,854,614	146,664,727	71,189,887
未収入金	222,551,515	257,214,227	△ 34,662,712
仮払金	34,099,248	32,337,875	1,761,373
流動資産合計	474,505,377	436,216,829	38,288,548
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	400,338	443,161	△ 42,823
投資有価証券	999,599,662	999,556,839	42,823
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	42,076,582	0	42,076,582
調査基金運用目的資産	216,008,447	226,000,000	△ 9,991,553
退職給付引当預金	6,358,202	10,620,758	△ 4,262,556
特定資産合計	264,443,231	236,620,758	27,822,473
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	879,525	1,153,095	△ 273,570
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	629,214	887,173	△ 257,959
その他の固定資産合計	4,887,940	5,419,469	△ 531,529
固定資産合計	1,269,331,171	1,242,040,227	27,290,944
資産合計	1,743,836,548	1,678,257,056	65,579,492
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	404,500,000	371,200,000	33,300,000
未払金	21,387,620	18,971,200	2,416,420
預り金	787,524	620,973	166,551
流動負債合計	426,675,144	390,792,173	35,882,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,358,202	10,620,758	△ 4,262,556
固定負債合計	6,358,202	10,620,758	△ 4,262,556
負債合計	433,033,346	401,412,931	31,620,415
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,258,085,029	1,226,000,000	32,085,029
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,085,029)	(226,000,000)	(32,085,029)
2. 一般正味財産	52,718,173	50,844,125	1,874,048
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,310,803,202	1,276,844,125	33,959,077
負債及び正味財産合計	1,743,836,548	1,678,257,056	65,579,492

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成30年4月1日から 平成31年3月31日)	前年度(B) (平成29年4月1日から 平成30年3月31日)	増減(A)－(B)
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	14,215,453	14,785,067	△ 569,614
受取賛助会費	39,440,000	38,400,000	1,040,000
受取補助金	379,539,000	400,355,000	△ 20,816,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	37,905,334	44,352,777	△ 6,447,443
調整基金からの繰入収入	256,271,909	234,196,709	22,075,200
調査基金からの繰入収入	9,991,553	0	9,991,553
調査基金運用益	1,530,133	1,781,297	△ 251,164
雑収益	398,335	483,038	△ 84,703
経常収益計	739,291,717	734,353,888	4,937,829
(2) 経常費用			
人 件 費	39,164,275	38,553,308	610,967
福 利 厚 生 費	2,620,435	2,620,427	8
退職給付費用	2,487,444	2,337,450	149,994
事 務 所 費	4,169,910	4,149,360	20,550
減 価 償 却 費	273,570	273,570	0
その他本部経費	19,071,035	8,446,126	10,624,909
本 部 費 計	67,786,669	56,380,241	11,406,428
事業所労務費	275,895,380	288,743,510	△ 12,848,130
事業所薬品代	77,103,645	70,985,163	6,118,482
事業所電力代	55,486,673	51,984,833	3,501,840
事業所補修費	149,416,156	161,719,093	△ 12,302,937
事業所測量試験費	12,839,972	12,619,593	220,379
事業所リース代	19,376,088	20,693,379	△ 1,317,291
事業所その他の経費	79,513,086	76,244,158	3,268,928
事 業 所 費 計	669,631,000	682,989,729	△ 13,358,729
経常費用計	737,417,669	739,369,970	△ 1,952,301
評価損益等調整前当期経常増減額	1,874,048	△ 5,016,082	6,890,130
当期経常増減額	1,874,048	△ 5,016,082	6,890,130
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,874,048	△ 5,016,082	6,890,130
一般正味財産期首残高	50,844,125	55,860,207	△ 5,016,082
一般正味財産期末残高	52,718,173	50,844,125	1,874,048
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	298,278,795	232,513,045	65,765,750
調整基金運用収入	69,696	49,255	20,441
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 256,271,909	△ 234,196,709	△ 22,075,200
調査基金の調査研究事業への繰入支出	△ 9,991,553	0	△ 9,991,553
当期指定正味財産増減額	32,085,029	△ 1,634,409	33,719,438
指定正味財産期首残高	1,226,000,000	1,227,634,409	△ 1,634,409
指定正味財産期末残高	1,258,085,029	1,226,000,000	32,085,029
III. 正味財産期末残高	1,310,803,202	1,276,844,125	33,959,077

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	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			14,215,453	14,215,453		14,215,453
受取賛助会費			34,440,000	34,440,000	5,000,000	39,440,000
受取補助金	379,539,000			379,539,000		379,539,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	37,905,334			37,905,334		37,905,334
調整基金からの繰入収入	256,271,909			256,271,909		256,271,909
調査基金からの繰入収入		9,991,553		9,991,553		9,991,553
調査基金運用益		1,530,133		1,530,133		1,530,133
雑収益			398,335	398,335		398,335
経常収益計	673,716,243	11,521,686	49,053,788	734,291,717	5,000,000	739,291,717
(2) 経常費用						
人 件 費	36,015,085	730,790		36,745,875	2,418,400	39,164,275
福 利 厚 生 費	2,309,425	31,300		2,340,725	279,710	2,620,435
退職給付費用	2,209,099	29,601		2,238,700	248,744	2,487,444
事 務 所 費	3,703,297	49,622		3,752,919	416,991	4,169,910
減 価 償 却 費	273,570	0		273,570	0	273,570
その他本部経費	6,633,955	10,698,882		17,332,837	1,738,198	19,071,035
本 部 費 計	51,144,431	11,540,195	0	62,684,626	5,102,043	67,786,669
事業所労務費	275,895,380			275,895,380		275,895,380
事業所薬品代	77,103,645			77,103,645		77,103,645
事業所電力代	55,486,673			55,486,673		55,486,673
事業所補修費	149,416,156			149,416,156		149,416,156
事業所測量試験費	12,839,972			12,839,972		12,839,972
事業所リース代	19,376,088			19,376,088		19,376,088
事業所その他の経費	79,513,086			79,513,086		79,513,086
事 業 所 費 計	669,631,000	0	0	669,631,000	0	669,631,000
経常費用計	720,775,431	11,540,195	0	732,315,626	5,102,043	737,417,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,059,188	△ 18,509	49,053,788	1,976,091	△ 102,043	1,874,048
当期経常増減額	△ 47,059,188	△ 18,509	49,053,788	1,976,091	△ 102,043	1,874,048
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 47,059,188	△ 18,509	49,053,788	1,976,091	△ 102,043	1,874,048
一般正味財産期首残高	△ 251,975,207	△ 232,416	303,200,208	50,992,585	△ 148,460	50,844,125
一般正味財産期末残高	△ 299,034,395	△ 250,925	352,253,996	52,968,676	△ 250,503	52,718,173
II. 指定正味財産増減の部						
調整基金受入収入	298,278,795			298,278,795		298,278,795
調整基金運用収入	69,696			69,696		69,696
調整基金の鉱害防止事業への繰入支出	△ 256,271,909			△ 256,271,909		△ 256,271,909
調査基金の調査研究事業への繰入支出		△ 9,991,553		△ 9,991,553		△ 9,991,553
当期指定正味財産増減額	42,076,582	△ 9,991,553	0	32,085,029	0	32,085,029
指定正味財産期首残高	0	226,000,000	1,000,000,000	1,226,000,000	0	1,226,000,000
指定正味財産期末残高	42,076,582	216,008,447	1,000,000,000	1,258,085,029	0	1,258,085,029
III. 正味財産期末残高	△ 256,957,813	215,757,522	1,352,253,996	1,311,053,705	△ 250,503	1,310,803,202

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	443,161		42,823	400,338
投資有価証券	999,556,839	42,823		999,599,662
小計	1,000,000,000	42,823	42,823	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	0	1,248,422,353	1,206,345,771	42,076,582
調査基金運用目的資産	226,000,000	126,000,000	135,991,553	216,008,447
退職給付引当預金	10,620,758	2,670,677	6,933,233	6,358,202
小計	236,620,758	1,377,093,030	1,349,270,557	264,443,231
合計	1,236,620,758	1,377,135,853	1,349,313,380	1,264,443,231

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	400,338	400,338		
投資有価証券	999,599,662	999,599,662		
小計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	42,076,582	42,076,582		
調査基金運用目的資産	216,008,447	216,008,447		
退職給付引当預金	6,358,202			6,358,202
小計	264,443,231	258,085,029	0	6,358,202
合計	1,264,443,231	1,258,085,029	0	6,358,202

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
什器備品	1,638,144	758,619	879,525

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	10,620,758	2,187,444	6,450,000	0	6,358,202

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
52回東芝債	100,000,000	101,480,000	1,480,000
349回大阪府公債1	69,985,463	71,981,000	1,995,537
349回大阪府公債2	30,222,432	30,849,000	626,568
第24回三井住友銀行劣後債	100,267,436	103,240,000	2,972,564
107回道路機構債	99,942,066	103,880,000	3,937,934
210回高速道路保有・債務返済機構	99,672,133	119,720,000	20,047,867
729回東京都公募公債	100,139,346	103,350,000	3,210,654
みずほ証券クレディスイスリバースデュアル債	100,000,000	109,160,000	9,160,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	100,342,400	342,400
ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	100,000,000	100,800,000	800,000
第6回東京電力PG(株)社債	100,000,000	100,552,500	552,500
損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債	100,000,000	100,210,000	210,000
第12回みずほFG 劣後債	81,000,000	82,109,700	1,109,700
ソフトバンク46回社債	15,000,000	15,045,000	45,000
合 計	1,196,228,876	1,242,719,600	46,490,724

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	175,414,000	284,659,000	306,189,000	153,884,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道	3,334,000	5,879,000	5,979,000	3,234,000	〃
〃 青森県	12,514,000	18,631,000	22,277,000	8,868,000	〃
〃 秋田県	5,328,000	8,797,000	9,013,000	5,112,000	〃
〃 岩手県	6,705,000	7,777,000	10,167,000	4,315,000	〃
〃 山形県	8,197,000	14,657,000	15,024,000	7,830,000	〃
〃 福島県	222,000	619,000	405,000	436,000	〃
〃 栃木県	279,000	485,000	420,000	344,000	〃
〃 茨城県	2,318,000	4,686,000	4,262,000	2,742,000	〃
〃 茨城県城里町	1,159,000	2,343,000	2,131,000	1,371,000	〃
〃 静岡県	1,461,000	3,936,000	2,941,000	2,456,000	〃
〃 石川県	4,824,000	7,303,000	7,990,000	4,137,000	〃
〃 石川県小松市	2,412,000	3,651,000	3,994,000	2,069,000	〃
〃 三重県熊野市	5,249,000	8,274,000	9,402,000	4,121,000	〃
〃 鳥取県	389,000	805,000	772,000	422,000	〃
〃 島根県	470,000	662,000	752,000	380,000	〃
〃 大分県	3,722,000	6,375,000	6,590,000	3,507,000	〃
補助金計	233,997,000	379,539,000	408,308,000	205,228,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	19,555,596	37,905,334	43,841,683	13,619,247	未収入金
合 計	253,552,596	417,444,334	452,149,683	218,847,247	

附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

平成31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	64,630	
		普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	7,952
			三菱UFJ銀行本店	運転資金として	117,782,032
			大和ネクスト銀行	運転資金として	100,000,000
				[現金・預金計]	217,854,614
	未収入金	経済産業局長	公1・鉱害防止業務補助金	153,884,000	
		地方自治体首長	公1・鉱害防止業務補助金	51,344,000	
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	13,619,247	
		みずほ証券㈱他	公1・公益目的保有財産の運用債券利息	3,393,224	
		大和証券㈱他	公2・公益目的保有財産の運用債券利息	311,044	
		[未収入金計]	222,551,515		
仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	34,099,248		
			[仮払金計]	34,099,248	
流動資産合計				474,505,377	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	400,338
			投資有価証券	107回道路機構債	同 上
			210回高速道路保有機構債券	同 上	99,672,133
			349回大阪府公債1	同 上	69,985,463
			349回大阪府公債2	同 上	30,000,000
			729回東京都公募公債	同 上	100,000,000
			52回東芝債	同 上	100,000,000
			第6回東京電力PG㈱社債	同 上	100,000,000
			第24回三井住友銀行劣後債	同 上	100,000,000
			みずほ証券クレディスイスリバースデュアル債	同 上	100,000,000
			第9回三井住友FG劣後債	同 上	100,000,000
			ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	同 上	100,000,000
				[基本財産計]	1,000,000,000
		特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用
	調査基金運用目的資産			大和ネクスト銀行定期預金他	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用
			損保ジャパン日本興亜㈱劣後特約付債	同 上	100,000,000
			第12回みずほFG 劣後債	同 上	81,000,000
	ソフトバンク46回社債		同 上	15,000,000	
退職給付引当資産	大和ネクスト銀行定期預金		役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	6,358,202	
		[特定資産計]	264,443,231		
その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	1	
	工具器具備品	紀州・土畑・佐井・八総 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	498,742	
		電話設備 本部 1式	公益1の保有財産である電話設備	380,783	
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産	291,200	
			うち公益目的保有財産90%	262,080	
			うち管理目的保有財産10%	29,120	
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11 (預託先: 日本鉱業協会)	共用財産	3,088,000	
			うち公益目的保有財産90%	2,779,200	
		うち管理目的保有財産10%	308,800		
投資有価証券	基本財産・調査基金債券のオーバー・ハーフ相当額		629,214		
		[その他の固定資産計]	4,887,940		
固定資産合計				1,269,331,171	
うち公益目的保有財産				1,262,635,049	
うち引当資産(退職給付引当資産)				6,358,202	
うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%)				337,920	
資産合計				1,743,836,548	
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	404,500,000	
			[短期借入金計]	404,500,000	
	未払金	エコマネジメント㈱	公1・鉱害防止業務の委託費他	11,746,730	
		足尾製錬㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	1,041,538	
		卯根倉鉱業㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	2,175,071	
		上北鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	1,499,141	
		吉野鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	1,353,473	
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	2,893,168	
		公認会計士事務所他	管理目的業務の未払い監査費用他	678,499	
				[未払金計]	21,387,620
	預り金	役職員他	源泉所得税	149,835	
		役職員	地方税(住民税)	117,200	
		役職員	社会・雇用保険料	520,489	
				[預り金計]	787,524
流動負債合計				426,675,144	
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金	6,358,202	
				[退職給付引当金計]	6,358,202
固定負債合計				6,358,202	
負債合計				433,033,346	
正味財産				1,310,803,202	

(注)平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期 首	1,231,081,549
期 末	1,262,635,049

平成 30 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)
	公 益 1 (鉱害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公益事業共通	計 (a)				
	鉱害防止事業	調整基金 管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計							
I. 一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
基本財産運用益収入				0		14,215,453	14,215,453		14,215,453	14,136,000	79,453
賛助会費収入				0		34,440,000	34,440,000	5,000,000	39,440,000	39,440,000	0
補助金等収入	379,539,000			379,539,000			379,539,000		379,539,000	408,245,000	△ 28,706,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	37,905,334			37,905,334			37,905,334		37,905,334	37,893,000	12,334
調整基金管理業務からの繰入収入	256,271,909			256,271,909			256,271,909		256,271,909	294,154,000	△ 37,882,091
調査基金管理業務からの繰入収入					9,991,553		9,991,553		9,991,553	10,000,000	△ 8,447
調査基金運用収入				0	1,530,133		1,530,133		1,530,133	1,528,000	2,133
雑収入				0		398,335	398,335		398,335	380,000	18,335
経常収益計(A)	673,716,243	0	0	673,716,243	11,521,686	49,053,788	734,291,717	5,000,000	739,291,717	805,776,000	△ 66,484,283
事業費	669,631,000	0	51,144,431	720,775,431	11,540,195		732,315,626	0	732,315,626	802,875,000	△ 70,559,374
人件費			36,015,085	36,015,085	730,790		36,745,875		36,745,875	37,060,000	△ 314,125
福利厚生費			2,309,425	2,309,425	31,300		2,340,725		2,340,725	2,518,000	△ 177,275
退職給付費用			2,209,099	2,209,099	29,601		2,238,700		2,238,700	2,242,000	△ 3,300
事務所費			3,703,297	3,703,297	49,622		3,752,919		3,752,919	3,744,000	8,919
その他本部経費			6,633,955	6,633,955	10,698,882		17,332,837		17,332,837	16,756,000	576,837
減価償却費			273,570	273,570			273,570		273,570	264,000	9,570
事業所労務費	275,895,380			275,895,380			275,895,380		275,895,380	287,810,000	△ 11,914,620
事業所薬品代	77,103,645			77,103,645			77,103,645		77,103,645	71,566,000	5,537,645
事業所電力代	55,486,673			55,486,673			55,486,673		55,486,673	54,305,000	1,181,673
事業所補修費	149,416,156			149,416,156			149,416,156		149,416,156	205,877,000	△ 56,460,844
事業所測量試験費	12,839,972			12,839,972			12,839,972		12,839,972	12,177,000	662,972
事業所リース代	19,376,088			19,376,088			19,376,088		19,376,088	19,110,000	266,088
事業所その他の経費	79,513,086			79,513,086			79,513,086		79,513,086	89,447,000	△ 9,933,914
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,102,043	5,102,043	5,085,000	17,043
人件費				0			0	2,418,400	2,418,400	2,418,000	400
福利厚生費				0			0	279,710	279,710	274,000	5,710
退職給付費用				0			0	248,744	248,744	249,000	△ 256
事務所費				0			0	416,991	416,991	416,000	991
その他本部経費				0			0	1,738,198	1,738,198	1,728,000	10,198
経常費用計(B)	669,631,000	0	51,144,431	720,775,431	11,540,195	0	732,315,626	5,102,043	737,417,669	807,960,000	△ 70,542,331
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	4,085,243	0	△ 51,144,431	△ 47,059,188	△ 18,509	49,053,788	1,976,091	△ 102,043	1,874,048	△ 2,184,000	4,058,048
2. 経常外増減の部											0
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	4,085,243	0	△ 51,144,431	△ 47,059,188	△ 18,509	49,053,788	1,976,091	△ 102,043	1,874,048	△ 2,184,000	4,058,048
一般正味財産期首残高	△ 4,085,243	0	△ 247,889,964	△ 251,975,207	△ 232,416	303,200,208	50,992,585	△ 148,460	50,844,125	54,840,000	△ 3,995,875
一般正味財産期末残高	0	0	△ 299,034,395	△ 299,034,395	△ 250,925	352,253,996	52,968,676	△ 250,503	52,718,173	52,655,000	63,173
II. 指定正味財産増減の部											
調整基金受入収入		298,278,795		298,278,795			298,278,795		298,278,795	288,455,000	9,823,795
調整基金運用収入		69,696		69,696			69,696		69,696	57,000	12,696
調整基金の鉱防業務への繰入支出		△ 256,271,909		△ 256,271,909			△ 256,271,909		△ 256,271,909	△ 294,154,000	37,882,091
調査基金の調査業務への繰入支出					△ 9,991,553		△ 9,991,553		△ 9,991,553	△ 10,000,000	8,447
当期指定正味財産増減額	0	42,076,582	0	42,076,582	△ 9,991,553	0	32,085,029	0	32,085,029	△ 15,642,000	47,727,029
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	226,000,000	1,000,000,000	1,226,000,000	0	1,226,000,000	1,231,701,000	△ 5,701,000
指定正味財産期末残高	0	42,076,582	0	42,076,582	216,008,447	1,000,000,000	1,258,085,029	0	1,258,085,029	1,216,059,000	42,026,029
III. 正味財産期末残高	0	42,076,582	△ 299,034,395	△ 256,957,813	215,757,522	1,352,253,996	1,311,053,705	△ 250,503	1,310,803,202	1,268,714,000	42,089,202

平成 29 年 度
決 算 報 告 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸 借 対 照 表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成30年3月末	当年度(A) 平成29年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	146,664,727	150,181,686	△ 3,516,959
未収入金	257,214,227	261,017,307	△ 3,803,080
仮払金	32,337,875	23,337,384	9,000,491
流動資産合計	436,216,829	434,536,377	1,680,452
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	443,161	562,327	△ 119,166
投資有価証券	999,556,839	999,437,673	119,166
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産			
鉾害防止事業調整基金特定資産	0	1,634,409	△ 1,634,409
調査基金運用目的資産	226,000,000	226,000,000	0
退職給付引当預金	10,620,758	8,283,308	2,337,450
特定資産合計	236,620,758	235,917,717	703,041
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,153,095	1,426,665	△ 273,570
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	887,173	1,173,947	△ 286,774
その他の固定資産合計	5,419,469	5,979,813	△ 273,570
固定資産合計	1,242,040,227	1,241,897,530	429,471
資産合計	1,678,257,056	1,676,433,907	2,109,923
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	371,200,000	362,800,000	8,400,000
未 払 金	18,971,200	21,568,935	△ 2,597,735
預 り 金	620,973	287,048	333,925
流動負債合計	390,792,173	384,655,983	6,136,190
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,620,758	8,283,308	2,337,450
固定負債合計	10,620,758	8,283,308	2,337,450
負債合計	401,412,931	392,939,291	8,473,640
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,226,000,000	1,227,634,409	△ 1,634,409
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(226,000,000)	(227,634,409)	(△1,634,409)
2. 一般正味財産	50,844,125	55,860,207	△ 5,016,082
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	1,276,844,125	1,283,494,616	△ 6,650,491
負債及び正味財産合計	1,678,257,056	1,676,433,907	1,823,149

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成29年4月1日から 平成30年3月31日)	前年度(B) (平成28年4月1日から 平成29年3月31日)	増減(A)－(B)
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	14,785,067	14,970,345	△ 185,278
受取賛助会費	38,400,000	38,400,000	0
受取補助金	400,355,000	325,776,000	74,579,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	44,352,777	54,352,700	△ 9,999,923
調整基金からの繰入収入	234,196,709	260,484,037	△ 26,287,328
調査基金運用益	1,781,297	3,754,583	△ 1,973,286
雑収益	483,038	409,394	73,644
経常収益計	734,353,888	698,147,059	36,206,829
(2) 経常費用			
人 件 費	38,553,308	38,569,566	△ 16,258
福 利 厚 生 費	2,620,427	2,612,309	8,118
退職給付費用	2,337,450	2,337,450	0
事 務 所 費	4,149,360	4,232,733	△ 83,373
減 価 償 却 費	273,570	197,170	76,400
その他本部経費	8,446,126	10,437,604	△ 1,991,478
本 部 費 計	56,380,241	58,386,832	△ 2,006,591
事業所労務費	288,743,510	275,180,039	13,563,471
事業所薬品代	70,985,163	69,499,896	1,485,267
事業所電力代	51,984,833	48,837,247	3,147,586
事業所補修費	161,719,093	138,757,956	22,961,137
事業所測量試験費	12,619,593	11,174,727	1,444,866
事業所リース代	20,693,379	20,456,257	237,122
事業所その他の経費	76,244,158	76,706,615	△ 462,457
事 業 所 費 計	682,989,729	640,612,737	42,376,992
経常費用計	739,369,970	698,999,569	40,370,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,016,082	△ 852,510	△ 4,163,572
当期経常増減額	△ 5,016,082	△ 852,510	△ 4,163,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 5,016,082	△ 852,510	△ 4,163,572
一般正味財産期首残高	55,860,207	56,712,717	△ 852,510
一般正味財産期末残高	50,844,125	55,860,207	△ 5,016,082
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	232,513,045	220,687,520	11,825,525
調整基金運用収入	49,255	115,088	△ 65,833
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出	△ 234,196,709	△ 260,484,037	26,287,328
当期指定正味財産増減額	△ 1,634,409	△ 39,681,429	38,047,020
指定正味財産期首残高	1,227,634,409	1,267,315,838	△ 39,681,429
指定正味財産期末残高	1,226,000,000	1,227,634,409	△ 1,634,409
III. 正味財産期末残高	1,276,844,125	1,283,494,616	△ 6,650,491

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			14,785,067	14,785,067		14,785,067
受取賛助会費			33,400,000	33,400,000	5,000,000	38,400,000
受取補助金	400,355,000			400,355,000		400,355,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	44,352,777			44,352,777		44,352,777
調整基金からの繰入収入	234,196,709			234,196,709		234,196,709
調査基金運用益		1,781,297		1,781,297		1,781,297
雑収益			483,038	483,038		483,038
経常収益計	678,904,486	1,781,297	48,668,105	729,353,888	5,000,000	734,353,888
(2) 経常費用						
人 件 費	35,504,829	720,080		36,224,909	2,328,399	38,553,308
福 利 厚 生 費	2,330,917	31,786		2,362,703	257,724	2,620,427
退職給付費用	2,075,889	27,816		2,103,705	233,745	2,337,450
事 務 所 費	3,686,110	49,264		3,735,374	413,986	4,149,360
減 価 償 却 費	273,570	0		273,570	0	273,570
その他本部経費	5,865,010	976,603		6,841,613	1,604,513	8,446,126
本 部 費 計	49,736,325	1,805,549	0	51,541,874	4,838,367	56,380,241
事業所労務費	288,743,510			288,743,510		288,743,510
事業所薬品代	70,985,163			70,985,163		70,985,163
事業所電力代	51,984,833			51,984,833		51,984,833
事業所補修費	161,719,093			161,719,093		161,719,093
事業所測量試験費	12,619,593			12,619,593		12,619,593
事業所リース代	20,693,379			20,693,379		20,693,379
事業所その他の経費	76,244,158			76,244,158		76,244,158
事 業 所 費 計	682,989,729			682,989,729	0	682,989,729
経常費用計	732,726,054	1,805,549	0	734,531,603	4,838,367	739,369,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,821,568	△ 24,252	48,668,105	△ 5,177,715	161,633	△ 5,016,082
当期経常増減額	△ 53,821,568	△ 24,252	48,668,105	△ 5,177,715	161,633	△ 5,016,082
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 53,821,568	△ 24,252	48,668,105	△ 5,177,715	161,633	△ 5,016,082
一般正味財産期首残高	△ 198,153,639	△ 208,164	254,532,103	56,170,300	△ 310,093	55,860,207
一般正味財産期末残高	△ 251,975,207	△ 232,416	303,200,208	50,992,585	△ 148,460	50,844,125
II. 指定正味財産増減の部						
調整基金受入収入	232,513,045			232,513,045		232,513,045
調整基金運用収入	49,255			49,255		49,255
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出	△ 234,196,709			△ 234,196,709		△ 234,196,709
当期指定正味財産増減額	△ 1,634,409	0	0	△ 1,634,409	0	△ 1,634,409
指定正味財産期首残高	1,634,409	226,000,000	1,000,000,000	1,227,634,409	0	1,227,634,409
指定正味財産期末残高	0	226,000,000	1,000,000,000	1,226,000,000	0	1,226,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 251,975,207	225,767,584	1,303,200,208	1,276,992,585	△ 148,460	1,276,844,125

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	562,327		119,166	443,161
投資有価証券	999,437,673	100,119,166	100,000,000	999,556,839
小計	1,000,000,000	100,119,166	100,119,166	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	1,634,409	975,655,422	977,289,831	
調査基金運用目的資産	226,000,000	501,000,000	501,000,000	226,000,000
退職給付引当預金	8,283,308	2,337,450		10,620,758
小計	275,599,146	1,478,992,872	1,478,289,831	236,620,758
合計	1,275,599,146	1,579,112,038	1,578,408,997	1,236,620,758

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	443,161	443,161		
投資有価証券	999,556,839	999,556,839		
小計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	0	0		
調査基金運用目的資産	226,000,000	226,000,000		
退職給付引当預金	10,620,758			10,620,758
小計	236,620,758	226,000,000	0	10,620,758
合計	1,236,620,758	1,226,000,000	0	10,620,758

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
什器備品	1,638,144	485,049	1,153,095

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,283,308	2,337,450	0	0	10,620,758

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
52回東芝債	100,000,000	98,160,000	△ 1,840,000
349回大阪府公債1	69,978,463	72,905,000	2,926,537
349回大阪府公債2	30,329,399	31,245,000	915,601
第24回三井住友銀行劣後債	100,390,374	104,460,000	4,069,626
107回道路機構債	99,928,343	104,440,000	4,511,657
210回高速道路保有・債務返済機構	99,650,033	117,150,000	17,499,967
729回東京都公募公債	100,167,400	103,660,000	3,492,600
みずほ証券クレジットリバースデュアル債	100,000,000	105,230,000	5,230,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	99,400,000	△ 600,000
ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	100,000,000	101,390,000	1,390,000
第6回東京電力PG㈱社債	100,000,000	101,590,000	1,590,000
基本財産計	1,000,444,012	1,039,630,000	39,185,988
調査基金			
損保ジャパン日本興亜㈱劣後特約付債	100,000,000	99,470,000	△ 530,000
第12回みずほFG 劣後債	81,000,000	81,364,000	364,000
ソフトバンク46回社債	15,000,000	15,130,350	130,350
調査基金計	196,000,000	195,964,350	△ 35,650
合 計	1,196,444,012	1,235,594,350	39,150,338

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	174,198,000	300,565,000	299,349,000	175,414,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道	3,220,000	6,060,000	5,946,000	3,334,000	〃
〃 青森県	13,102,000	20,894,000	21,482,000	12,514,000	〃
〃 秋田県	4,936,000	8,954,000	8,562,000	5,328,000	〃
〃 岩手県	7,189,000	12,413,000	12,897,000	6,705,000	〃
〃 山形県	7,472,000	15,010,000	14,285,000	8,197,000	〃
〃 福島県	695,000	431,000	904,000	222,000	〃
〃 栃木県	255,000	464,000	440,000	279,000	〃
〃 茨城県	1,896,000	4,180,000	3,758,000	2,318,000	〃
〃 茨城県城里町	948,000	2,090,000	1,879,000	1,159,000	〃
〃 静岡県	1,073,000	3,024,000	2,636,000	1,461,000	〃
〃 石川県	5,025,000	7,303,000	7,504,000	4,824,000	〃
〃 石川県小松市	2,513,000	3,651,000	3,752,000	2,412,000	〃
〃 三重県熊野市	4,925,000	8,219,000	7,895,000	5,249,000	〃
〃 鳥取県	410,000	612,000	633,000	389,000	〃
〃 島根県	511,000	911,000	952,000	470,000	〃
〃 大分県	3,600,000	5,966,000	5,844,000	3,722,000	〃
補助金計	231,968,000	400,747,000	398,718,000	233,997,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	24,163,388	44,351,410	48,959,202	19,555,596	未収入金
合 計	256,131,388	445,098,410	447,677,202	253,552,596	

附 属 明 細 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

平成30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	209,565	
		普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	10,541
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	46,443,920	
		大和ネクスト銀行	運転資金として	100,000,701	
			[現金・預金計]	146,664,727	
	未収入金	経済産業局長	公1・鉱害防止業務補助金	175,414,000	
		地方自治体首長	公1・鉱害防止業務補助金	58,583,000	
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	19,555,596	
		みずほ証券(株)他	公1・公益目的保有財産の運用債券利息	3,350,587	
		大和証券(株)他	公2・公益目的保有財産の運用債券利息	311,044	
			[未収入金計]	257,214,227	
		仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	32,337,875
			[仮払金計]	32,337,875	
流動資産合計			436,216,829		
(固定資産)					
基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	443,161	
		投資有価証券	107回道路機構債	同 上	99,928,343
	投資有価証券	210回高速道路保有機構債券	同 上	99,650,033	
		349回大阪府公債1	同 上	69,978,463	
		349回大阪府公債2	同 上	30,000,000	
		729回東京都公募公債	同 上	100,000,000	
		52回東芝債	同 上	100,000,000	
		第6回東京電力PG(株)社債	同 上	100,000,000	
		第24回三井住友銀行劣後債	同 上	100,000,000	
		みずほ証券クレジットリースリバースデュアル債	同 上	100,000,000	
		第9回三井住友FG劣後債	同 上	100,000,000	
		ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	同 上	100,000,000	
			[基本財産計]	1,000,000,000	
	特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用	0
		調査基金運用目的資産	大和ネクスト銀行定期預金	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用	30,000,000
			損保ジャパン日本興亜(株)劣後特約付債	同 上	100,000,000
			第12回みずほFG 劣後債	同 上	81,000,000
		ソフトバンク46回社債	同 上	15,000,000	
	退職給付引当資産	大和ネクスト銀行定期預金	役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	10,620,758	
		[特定資産計]	236,620,758		
その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	1	
	工具器具備品	紀州・土畑・佐井・八総 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	670,445	
		電話設備 本部 1式	公益1の保有財産である電話設備	482,650	
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	291,200 262,080 29,120	
		敷金	千代田区神田錦町3-17-11	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	3,088,000 2,779,200 308,800
	投資有価証券	基本財産・調査基金債券のオーバー・ハーフ相当額		887,173	
			[その他の固定資産計]	5,419,469	
	固定資産合計			1,242,040,227	
うち公益目的保有財産			1,231,081,549		
うち引当資産(退職給付引当資産)			10,620,758		
うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%)			337,920		
資産合計			1,678,257,056		
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	371,200,000	
			[短期借入金計]	371,200,000	
	未払金	エコマネジメント(株)	公1・鉱害防止業務の委託費他	7,627,553	
		足尾製錬(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	1,340,891	
		卯根倉鉱業(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	2,663,484	
		上北鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,958,555	
		吉野鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,346,658	
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	3,359,165	
		公認会計士事務所他	管理目的業務の未払い監査費用他	674,894	
			[未払金計]	18,971,200	
	預り金	役職員他	源泉所得税	138,842	
		役職員	地方税(住民税)	70,900	
		役職員	社会・雇用保険料	411,231	
			[預り金計]	620,973	
流動負債合計			390,792,173		
(固定負債)					
退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金	10,620,758		
		[退職給付引当金計]	10,620,758		
固定負債合計			10,620,758		
負債合計			401,412,931		
正味財産			1,276,844,125		

(注)平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期 首	1,233,276,302
期 末	1,231,081,549

平成 29 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目		公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)	
		公 益 1(鉱害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公益事業共通	計 (a)					
		鉱害防止事業	調整基金 管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計								
I. 一般正味財産増減の部													
經常増減の部													
經常 収益	基本財産運用益収入				0		14,785,067	14,785,067		14,785,067	14,618,000	167,067	
	賛 助 会 費 収 入				0		33,400,000	33,400,000	5,000,000	38,400,000	38,400,000	0	
	補助金等収入	400,355,000			400,355,000			400,355,000		400,355,000	417,807,000	△ 17,452,000	
	鉱害防止事業基金運用受入収入	44,352,777			44,352,777			44,352,777		44,352,777	43,862,000	490,777	
	調整基金管理業務からの繰入収入	234,196,709			234,196,709			234,196,709		234,196,709	234,145,000	51,709	
	調査基金運用収入				0	1,781,297		1,781,297		1,781,297	1,456,000	325,297	
	雑 収 入				0		483,038	483,038		483,038	474,000	9,038	
經常収益計(A)		678,904,486	0	0	678,904,486	1,781,297	48,668,105	729,353,888	5,000,000	734,353,888	750,762,000	△ 16,408,112	
經常 費用	事業 費	682,989,729	0	49,736,325	732,726,054	1,805,549		734,531,603	0	734,531,603	747,177,000	△ 12,645,397	
	人件費			35,504,829	35,504,829	720,080		36,224,909		36,224,909	36,278,000	△ 53,091	
	福利厚生費			2,330,917	2,330,917	31,786		2,362,703		2,362,703	2,425,000	△ 62,297	
	退職給付費用			2,075,889	2,075,889	27,816		2,103,705		2,103,705	2,104,000	△ 295	
	事務所費			3,686,110	3,686,110	49,264		3,735,374		3,735,374	3,773,000	△ 37,626	
	その他本部経費			5,865,010	5,865,010	976,603		6,841,613		6,841,613	6,520,000	321,613	
	減価償却費			273,570	273,570			273,570		273,570	264,000	9,570	
	事業所労務費	288,743,510			288,743,510			288,743,510		288,743,510	271,416,000	17,327,510	
	事業所薬品代	70,985,163			70,985,163			70,985,163		70,985,163	70,140,000	845,163	
	事業所電力代	51,984,833			51,984,833			51,984,833		51,984,833	54,975,000	△ 2,990,167	
	事業所補修費	161,719,093			161,719,093			161,719,093		161,719,093	181,918,000	△ 20,198,907	
	事業所測量試験費	12,619,593			12,619,593			12,619,593		12,619,593	9,939,000	2,680,593	
	事業所リース代	20,693,379			20,693,379			20,693,379		20,693,379	20,866,000	△ 172,621	
	事業所その他の経費	76,244,158			76,244,158			76,244,158		76,244,158	86,560,000	△ 10,315,842	
	管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	4,838,367	4,838,367	4,975,000	△ 136,633	
	人件費				0			0	2,328,399	2,328,399	2,328,000	399	
	福利厚生費				0			0	257,724	257,724	264,000	△ 6,276	
	退職給付費用				0			0	233,745	233,745	234,000	△ 255	
	事務所費				0			0	413,986	413,986	419,000	△ 5,014	
	その他本部経費				0			0	1,604,513	1,604,513	1,720,000	△ 115,487	
	減価償却費										10,000		
	經常費用計(B)		682,989,729	0	49,736,325	732,726,054	1,805,549	0	734,531,603	4,838,367	739,369,970	752,152,000	△ 12,782,030
	当期經常増減額(C)=(A)-(B)		△ 4,085,243	0	△ 49,736,325	△ 53,821,568	△ 24,252	48,668,105	△ 5,177,715	161,633	△ 5,016,082	△ 1,390,000	△ 3,626,082
2. 經常外増減の部												0	
当期經常外増減額(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)		△ 4,085,243	0	△ 49,736,325	△ 53,821,568	△ 24,252	48,668,105	△ 5,177,715	161,633	△ 5,016,082	△ 1,390,000	△ 3,626,082	
一般正味財産期首残高		0	0	△ 198,153,639	△ 198,153,639	△ 208,164	254,532,103	56,170,300	△ 310,093	55,860,207	55,775,000	85,207	
一般正味財産期末残高		△ 4,085,243	0	△ 247,889,964	△ 251,975,207	△ 232,416	303,200,208	50,992,585	△ 148,460	50,844,125	54,385,000	△ 3,540,875	
II. 指定正味財産増減の部													
調整基金受入収入			232,513,045		232,513,045			232,513,045		232,513,045	213,266,000	19,247,045	
調整基金運用収入			49,255		49,255			49,255		49,255	97,000	△ 47,745	
調整基金の鉱防業務への繰入支出			△ 234,196,709		△ 234,196,709			△ 234,196,709		△ 234,196,709	△ 234,145,000	△ 51,709	
当期指定正味財産増減額		0	△ 1,634,409	0	△ 1,634,409	0	0	△ 1,634,409	0	△ 1,634,409	△ 20,782,000	19,147,591	
指定正味財産期首残高		0	1,634,409		1,634,409	226,000,000	1,000,000,000	1,227,634,409	0	1,227,634,409	1,247,041,000	△ 19,406,591	
指定正味財産期末残高		0	0		0	226,000,000	1,000,000,000	1,226,000,000	0	1,226,000,000	1,226,259,000	△ 259,000	
III. 正味財産期末残高		△ 4,085,243	0	△ 247,889,964	△ 251,975,207	225,767,584	1,303,200,208	1,276,992,585	△ 148,460	1,276,844,125	1,280,644,000	△ 3,799,875	

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

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成29年3月末	前年度(B) 平成28年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	150,181,686	260,533,086	△ 110,351,400
未収入金	261,017,307	195,316,827	65,700,480
仮払金	23,337,384	33,659,963	△ 10,322,579
流動資産合計	434,536,377	489,509,876	△ 54,973,499
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	562,327	3,253,200	△ 2,690,873
投資有価証券	999,437,673	1,000,608,606	△ 1,170,933
基本財産合計	1,000,000,000	1,003,861,806	△ 3,861,806
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	1,634,409	41,315,838	△ 39,681,429
調査基金運用目的資産	226,000,000	225,652,332	347,668
退職給付引当預金	8,283,308	5,945,858	2,337,450
特定資産合計	235,917,717	272,914,028	△ 36,996,311
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,426,665	1,013,851	412,814
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
投資有価証券	1,173,947	0	1,173,947
その他の固定資産合計	5,979,813	4,393,052	412,814
固定資産合計	1,241,897,530	1,281,168,886	△ 40,445,303
資産合計	1,676,433,907	1,770,678,762	△ 95,418,802
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	362,800,000	417,600,000	△ 54,800,000
未払金	21,568,935	22,762,385	△ 1,193,450
預り金	287,048	341,964	△ 54,916
流動負債合計	384,655,983	440,704,349	△ 56,048,366
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,283,308	5,945,858	2,337,450
固定負債合計	8,283,308	5,945,858	2,337,450
負債合計	392,939,291	446,650,207	△ 53,710,916
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,227,634,409	1,267,315,838	△ 39,681,429
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(227,634,409)	(267,315,838)	(△39,681,429)
2. 一般正味財産	55,860,207	56,712,717	△ 852,510
(うち基本財産への充当額)	0	(3,861,806)	(△3,861,806)
(うち特定資産への充当額)	0	(△347,668)	(347,668)
正味財産合計	1,283,494,616	1,324,028,555	△ 40,533,939
負債及び正味財産合計	1,676,433,907	1,770,678,762	△ 94,244,855

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成28年4月1日から 平成29年3月31日)	前年度(B) (平成27年4月1日から 平成28年3月31日)	増減(A)－(B)
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	14,970,345	15,563,446	△ 593,101
受取賛助会費	38,400,000	38,660,000	△ 260,000
受取補助金	325,776,000	264,271,000	61,505,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	54,352,700	61,998,942	△ 7,646,242
調整基金からの繰入収入	260,484,037	368,796,027	△ 108,311,990
調査基金運用益	3,754,583	3,749,707	4,876
雑収益	409,394	628,194	△ 218,800
経常収益計	698,147,059	753,667,316	△ 55,520,257
(2) 経常費用			
人 件 費	38,569,566	39,046,846	△ 477,280
福 利 厚 生 費	2,612,309	2,640,734	△ 28,425
退職給付費用	2,337,450	2,374,950	△ 37,500
事 務 所 費	4,232,733	4,363,208	△ 130,475
減 価 償 却 費	197,170	27,808	169,362
その他本部経費	10,437,604	12,398,338	△ 1,960,734
本 部 費 計	58,386,832	60,851,884	△ 2,465,052
事業所労務費	275,180,039	261,956,691	13,223,348
事業所薬品代	69,499,896	70,467,715	△ 967,819
事業所電力代	48,837,247	52,376,885	△ 3,539,638
事業所補修費	138,757,956	208,349,554	△ 69,591,598
事業所測量試験費	11,174,727	14,689,631	△ 3,514,904
事業所リース代	20,456,257	19,780,987	675,270
事業所その他の経費	76,706,615	67,444,506	9,262,109
事 業 所 費 計	640,612,737	695,065,969	△ 54,453,232
経常費用計	698,999,569	755,917,853	△ 56,918,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 852,510	△ 2,250,537	1,398,027
当期経常増減額	△ 852,510	△ 2,250,537	1,398,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 852,510	△ 2,250,537	1,398,027
一般正味財産期首残高	56,712,717	58,963,254	△ 2,250,537
一般正味財産期末残高	55,860,207	56,712,717	△ 852,510
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	220,687,520	405,525,148	△ 184,837,628
調整基金運用収入	115,088	265,059	△ 149,971
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出	△ 260,484,037	△ 368,796,027	108,311,990
当期指定正味財産増減額	△ 39,681,429	36,994,180	△ 76,675,609
指定正味財産期首残高	1,267,315,838	1,230,321,658	36,994,180
指定正味財産期末残高	1,227,634,409	1,267,315,838	△ 39,681,429
III. 正味財産期末残高	1,283,494,616	1,324,028,555	△ 40,533,939

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	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			14,970,345	14,970,345		14,970,345
受取賛助会費			33,400,000	33,400,000	5,000,000	38,400,000
受取補助金	325,776,000			325,776,000		325,776,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	54,352,700			54,352,700		54,352,700
調整基金からの繰入収入	260,484,037			260,484,037		260,484,037
調査基金運用益		3,754,583		3,754,583		3,754,583
雑収益			409,394	409,394		409,394
経常収益計	640,612,737	3,754,583	48,779,739	693,147,059	5,000,000	698,147,059
(2) 経常費用						
人 件 費	35,521,086	720,080		36,241,166	2,328,400	38,569,566
福 利 厚 生 費	2,324,134	31,991		2,356,125	256,184	2,612,309
退職給付費用	2,075,889	27,816		2,103,705	233,745	2,337,450
事 務 所 費	3,759,091	50,369		3,809,460	423,273	4,232,733
減 価 償 却 費	197,170	0		197,170	0	197,170
その他本部経費	5,847,202	2,948,614		8,795,816	1,641,788	10,437,604
本 部 費 計	49,724,572	3,778,870	0	53,503,442	4,883,390	58,386,832
事業所労務費	275,180,039			275,180,039		275,180,039
事業所薬品代	69,499,896			69,499,896		69,499,896
事業所電力代	48,837,247			48,837,247		48,837,247
事業所補修費	138,757,956			138,757,956		138,757,956
事業所測量試験費	11,174,727			11,174,727		11,174,727
事業所リース代	20,456,257			20,456,257		20,456,257
事業所その他の経費	76,706,615			76,706,615		76,706,615
事 業 所 費 計	640,612,737			640,612,737	0	640,612,737
経常費用計	690,337,309	3,778,870	0	694,116,179	4,883,390	698,999,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,724,572	△ 24,287	48,779,739	△ 969,120	116,610	△ 852,510
当期経常増減額	△ 49,724,572	△ 24,287	48,779,739	△ 969,120	116,610	△ 852,510
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 49,724,572	△ 24,287	48,779,739	△ 969,120	116,610	△ 852,510
一般正味財産期首残高	△ 148,429,067	△ 183,877	205,752,364	57,139,420	△ 426,703	56,712,717
一般正味財産期末残高	△ 198,153,639	△ 208,164	254,532,103	56,170,300	△ 310,093	55,860,207
II. 指定正味財産増減の部						
調整基金受入収入	220,687,520			220,687,520		220,687,520
調整基金運用収入	115,088			115,088		115,088
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出	△ 260,484,037			△ 260,484,037		△ 260,484,037
当期指定正味財産増減額	△ 39,681,429	0	0	△ 39,681,429	0	△ 39,681,429
指定正味財産期首残高	41,315,838	226,000,000	1,000,000,000	1,267,315,838	0	1,267,315,838
指定正味財産期末残高	1,634,409	226,000,000	1,000,000,000	1,227,634,409	0	1,227,634,409
III. 正味財産期末残高	△ 196,519,230	225,791,836	1,254,532,103	1,283,804,709	△ 310,093	1,283,494,616

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	3,253,200		2,690,873	562,327
投資有価証券	1,000,608,606	300,198,496	301,369,429	999,437,673
小計	1,003,861,806	300,198,496	304,060,302	1,000,000,000
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	41,315,838	220,802,608	260,484,037	1,634,409
調査基金運用目的資産	225,652,332	548,900	201,232	226,000,000
退職給付引当預金	5,945,858	2,337,450		8,283,308
小計	272,914,028	223,688,958	260,685,269	235,917,717
合計	1,276,775,834	523,887,454	564,745,571	1,235,917,717

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	562,327	562,327		
投資有価証券	999,437,673	999,437,673		
小計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金特定資産	1,634,409	1,634,409		
調査基金運用目的資産	226,000,000	226,000,000		
退職給付引当預金	8,283,308			8,283,308
小計	235,917,717	227,634,409	0	8,283,308
合計	1,235,917,717	1,227,634,409	0	8,283,308

4. 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
車両運搬具	1	0	1
什器備品	1,638,144	211,479	1,426,665

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,945,858	2,337,450	0	0	8,283,308

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
531回東京電力社債	99,923,657	100,810,000	886,343
52回東芝債	100,000,000	87,150,000	△ 12,850,000
349回大阪府公債1	69,971,463	73,885,000	3,913,537
349回大阪府公債2	30,436,366	31,665,000	1,228,634
第24回三井住友銀行劣後債	100,513,312	105,860,000	5,346,688
107回道路機構債	99,914,620	105,280,000	5,365,380
210回高速道路保有・債務返済機構	99,627,933	115,630,000	16,002,067
729回東京都公募公債	100,195,454	104,320,000	4,124,546
みずほ証券クレジットリバースデュアル債	100,000,000	103,740,000	3,740,000
第9回三井住友FG劣後債	100,000,000	98,944,700	△ 1,055,300
ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
基本財産計	1,000,582,805	1,026,724,700	26,141,895
調査基金			
大和証券㈱確定利付債	100,000,000	100,000,000	0
526回東京電力社債	110,028,815	110,253,000	224,185
ソフトバンク46回社債	15,000,000	15,101,400	101,400
調査基金計	225,028,815	225,354,400	325,585
合 計	1,225,611,620	1,252,079,100	26,467,480

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	119,429,000	244,337,000	189,568,000	174,198,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道	0	3,220,000	0	3,220,000	"
" 青森県	13,031,000	21,764,000	21,693,000	13,102,000	"
" 秋田県	4,044,000	7,471,000	6,579,000	4,936,000	"
" 岩手県	3,068,000	7,189,000	3,068,000	7,189,000	"
" 山形県	4,744,000	11,238,000	8,510,000	7,472,000	"
" 福島県	257,000	894,000	456,000	695,000	"
" 栃木県	415,000	404,000	564,000	255,000	"
" 茨城県	0	1,896,000	0	1,896,000	"
" 茨城県城里町	0	948,000	0	948,000	"
" 静岡県	1,400,000	2,038,000	2,365,000	1,073,000	"
" 石川県	4,604,000	7,363,000	6,942,000	5,025,000	"
" 石川県小松市	2,302,000	3,681,000	3,470,000	2,513,000	"
" 三重県熊野市	5,114,000	8,194,000	8,383,000	4,925,000	"
" 鳥取県	491,000	610,000	691,000	410,000	"
" 島根県	438,000	929,000	856,000	511,000	"
" 大分県	0	3,600,000	0	3,600,000	"
補助金計	159,337,000	325,776,000	253,145,000	231,968,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	31,416,046	54,352,700	61,605,358	24,163,388	未収入金
合 計	190,753,046	380,128,700	314,750,358	256,131,388	

附 属 明 細 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

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	手元保管	運転資金として	119,191
	普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	73,119
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	2,983,691
	定期預金	大和ネクスト銀行定期預金		147,005,685
	未収入金		[現金・預金計]	150,181,686
		経済産業局長	公1・鉱害防止業務補助金	174,198,000
		地方自治体首長	公1・鉱害防止業務補助金	57,770,000
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	24,163,388
		みずほ証券(株)他	公1・公益目的保有財産の運用債券利息	3,358,935
		大和証券(株)他	公2・公益目的保有財産の運用債券利息	1,526,984
			[未収入金計]	261,017,307
	仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	23,337,384
			[仮払金計]	23,337,384
流動資産合計				434,536,377
(固定資産)				
基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	562,327
	投資有価証券	107回道路機構債	同 上	99,914,620
		210回高速道路保有機構債券	同 上	99,827,933
		349回大阪府公債1	同 上	69,971,463
		349回大阪府公債2	同 上	30,000,000
		729回東京都公債公債	同 上	100,000,000
		52回東芝債	同 上	100,000,000
		531回東京電力社債	同 上	99,923,657
		第24回三井住友銀行劣後債	同 上	100,000,000
		みずほ証券クレディスイスリースデューブル債	同 上	100,000,000
		第9回三井住友FG劣後債	同 上	100,000,000
		ソフトバンクGr期限前償還条項付劣後債	同 上	100,000,000
			[基本財産計]	1,000,000,000
	特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用
調査基金運用目的資産		三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用	1,000,000
		大和証券(株)確定利付債	同 上	100,000,000
		526回東京電力社債	同 上	110,000,000
		ソフトバンク46回社債	同 上	15,000,000
退職給付引当資産		大和ネクスト銀行定期預金	役員員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	8,283,308
		[特定資産計]	235,917,717	
その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	1
	工具器具備品	紀州・土畑・佐井・八段 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	842,148
		電話設備 本部 1式	公益1の保有財産である電話設備	564,517
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産	291,200
			うち公益目的保有財産90%	262,080
		うち管理目的保有財産10%	29,120	
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11 榮業ビル2階	共用財産	3,088,000
		うち公益目的保有財産90%	2,779,200	
		うち管理目的保有財産10%	308,800	
投資有価証券	基本財産・調査基金債券のオーバー・ハー相当額		1,173,947	
		[その他の固定資産計]	5,979,813	
固定資産合計				1,241,897,530
うち公益目的保有財産				1,233,276,302
うち引当資産(退職給付引当資産)				8,283,308
うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%)				337,920
資産合計				1,676,433,907
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	362,600,000
			[短期借入金計]	362,600,000
	未払金	エコマホジメント(株)	公1・鉱害防止業務の委託費他	11,107,813
		足尾製錬(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	1,090,586
		卯根倉鉱業(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	1,931,224
		上北鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	2,072,841
		吉野鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	1,463,473
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	3,438,598
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	464,400
			[未払金計]	21,568,935
	預り金	役員員他	源泉所得税	139,056
		役員員	地方税(住民税)	98,200
		役員員	社会・雇用保険料	49,792
			[預り金計]	287,048
流動負債合計				384,655,983
(固定負債)	退職給付引当金	役員員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員員の退職給付金の引当金	8,283,308
			[退職給付引当金計]	8,283,308
固定負債合計				8,283,308
負債合計				392,939,291
正味財産				1,283,494,616

(注)平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期 首	1,274,885,108
期 末	1,233,276,302

平成 28 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)
	公 益 1 (鉱害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公益事業共通	計 (a)				
	鉱害防止事業	調整基金 管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計							
I. 一般正味財産増減の部											
經常増減の部											
經常収益											
基本財産運用益収入				0		14,970,345	14,970,345		14,970,345	12,361,000	2,609,345
賛 助 会 費 収 入				0		33,400,000	33,400,000	5,000,000	38,400,000	38,400,000	0
補助金等収入	325,776,000			325,776,000			325,776,000		325,776,000	335,964,000	△ 10,188,000
鉱害防止事業基金運用受入収入	54,352,700			54,352,700			54,352,700		54,352,700	52,234,000	2,118,700
調整基金管理業務からの繰入収入	260,484,037			260,484,037			260,484,037		260,484,037	262,002,000	△ 1,517,963
調査基金運用収入				0	3,754,583		3,754,583		3,754,583	3,755,000	△ 417
雑 収 入				0		409,394	409,394		409,394	480,000	△ 70,606
經常収益計(A)	640,612,737	0	0	640,612,737	3,754,583	48,779,739	693,147,059	5,000,000	698,147,059	705,196,000	△ 7,048,941
經常費用											
事業 費	640,612,737	0	49,724,572	690,337,309	3,778,870		694,116,179	0	694,116,179	704,089,000	△ 9,972,821
人件費			35,521,086	35,521,086	720,080		36,241,166		36,241,166	36,578,000	△ 336,834
福利厚生費			2,324,134	2,324,134	31,991		2,356,125		2,356,125	2,411,000	△ 54,875
退職給付費用			2,075,889	2,075,889	27,816		2,103,705		2,103,705	2,104,000	△ 295
事務所費			3,759,091	3,759,091	50,369		3,809,460		3,809,460	3,884,000	△ 74,540
その他本部経費			5,847,202	5,847,202	2,948,614		8,795,816		8,795,816	8,741,000	54,816
減価償却			197,170	197,170			197,170		197,170	172,000	25,170
事業所労務費	275,180,039			275,180,039			275,180,039		275,180,039	270,175,000	5,005,039
事業所薬品代	69,499,896			69,499,896			69,499,896		69,499,896	73,269,000	△ 3,769,104
事業所電力代	48,837,247			48,837,247			48,837,247		48,837,247	54,932,000	△ 6,094,753
事業所補修費	138,757,956			138,757,956			138,757,956		138,757,956	128,488,000	10,269,956
事業所測量試験費	11,174,727			11,174,727			11,174,727		11,174,727	10,713,000	461,727
事業所リース代	20,456,257			20,456,257			20,456,257		20,456,257	21,121,000	△ 664,743
事業所その他の経費	76,706,615			76,706,615			76,706,615		76,706,615	91,502,000	△ 14,795,385
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	4,883,390	4,883,390	4,960,000	△ 76,610
人件費				0			0	2,328,400	2,328,400	2,328,000	400
福利厚生費				0			0	256,184	256,184	260,000	△ 3,816
退職給付費用				0			0	233,745	233,745	234,000	△ 255
事務所費				0			0	423,273	423,273	432,000	△ 8,727
その他本部経費				0			0	1,641,788	1,641,788	1,707,000	△ 65,212
經常費用計(B)	640,612,737	0	49,724,572	690,337,309	3,778,870	0	694,116,179	4,883,390	698,999,569	709,049,000	△ 10,049,431
当期經常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 49,724,572	△ 49,724,572	△ 24,287	48,779,739	△ 969,120	116,610	△ 852,510	△ 3,853,000	3,000,490
2. 經常外増減の部											0
当期經常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	△ 49,724,572	△ 49,724,572	△ 24,287	48,779,739	△ 969,120	116,610	△ 852,510	△ 3,853,000	3,000,490
一般正味財産期首残高	0	0	△ 148,429,067	△ 148,429,067	△ 183,877	205,752,364	57,139,420	△ 426,703	56,712,717	57,570,000	△ 857,283
一般正味財産期末残高	0	0	△ 198,153,639	△ 198,153,639	△ 208,164	254,532,103	56,170,300	△ 310,093	55,860,207	53,717,000	2,143,207
II. 指定正味財産増減の部											
調整基金受入収入		220,687,520		220,687,520			220,687,520		220,687,520	215,356,000	5,331,520
調整基金運用収入		115,088		115,088			115,088		115,088	56,000	59,088
調整基金の鉱防業務への繰入支出		△ 260,484,037		△ 260,484,037			△ 260,484,037		△ 260,484,037	△ 262,002,000	1,517,963
当期指定正味財産増減額	0	△ 39,681,429	0	△ 39,681,429	0	0	△ 39,681,429	0	△ 39,681,429	△ 46,590,000	6,908,571
指定正味財産期首残高	0	41,315,838		41,315,838	226,000,000	1,000,000,000	1,267,315,838	0	1,267,315,838	1,272,648,000	△ 5,332,162
指定正味財産期末残高	0	1,634,409		1,634,409	226,000,000	1,000,000,000	1,227,634,409	0	1,227,634,409	1,226,058,000	1,576,409
III. 正味財産期末残高	0	1,634,409	△ 198,153,639	△ 196,519,230	225,791,836	1,254,532,103	1,283,804,709	△ 310,093	1,283,494,616	1,279,775,000	3,719,616

平成27年度
決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成28年3月末	前年度(B) 平成27年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	260,533,086	135,864,362	124,668,724
未収入金	195,316,827	272,851,114	△ 77,534,287
仮払金	33,659,963	28,009,915	5,650,048
流動資産合計	489,509,876	436,725,391	52,784,485
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	3,253,200	3,424,200	△ 171,000
投資有価証券	1,000,608,606	1,000,293,534	315,072
基本財産合計	1,003,861,806	1,003,717,734	144,072
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	41,315,838	4,321,658	36,994,180
調査基金運用目的資産	225,652,332	225,824,749	△ 172,417
退職給付引当預金	5,945,858	3,570,908	2,374,950
特定資産合計	272,914,028	233,717,315	39,196,713
その他の固定資産			
車両運搬具	1	13,500	△ 13,499
什器備品	1,013,851	0	1,013,851
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	3,088,000	0
その他の固定資産合計	4,393,052	3,392,700	1,000,352
固定資産合計	1,281,168,886	1,240,827,749	40,341,137
資産合計	1,770,678,762	1,677,553,140	93,125,622
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	417,600,000	357,400,000	60,200,000
未 払 金	22,762,385	26,966,319	△ 4,203,934
預 り 金	341,964	331,001	10,963
流動負債合計	440,704,349	384,697,320	56,007,029
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,945,858	3,570,908	2,374,950
固定負債合計	5,945,858	3,570,908	2,374,950
負債合計	446,650,207	388,268,228	58,381,979
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,267,315,838	1,230,321,658	36,994,180
(うち基本財産への充当額)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	267,315,838	230,321,658	36,994,180
2. 一般正味財産	56,712,717	58,963,254	△ 2,250,537
(うち基本財産への充当額)	3,861,806	3,717,734	144,072
(うち特定資産への充当額)	△ 347,668	△ 175,251	△ 172,417
正味財産合計	1,324,028,555	1,289,284,912	34,743,643
(うち当期正味財産増加額)	34,743,643	△ 40,290,770	75,034,413
負債及び正味財産合計	1,770,678,762	1,677,553,140	93,125,622

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成27年4月1日から 平成28年3月31日)	前年度(B) (平成26年4月1日から 平成27年3月31日)	増減(A)－(B)
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	15,563,446	15,345,102	218,344
受取賛助会費	38,660,000	40,230,000	△ 1,570,000
受取補助金	264,271,000	371,698,000	△ 107,427,000
鉅害防止事業基金運用受入収入	61,998,942	69,817,113	△ 7,818,171
調整基金からの繰入収入	368,796,027	191,076,930	177,719,097
調査基金運用益	3,749,707	3,666,832	82,875
雑収益	628,194	553,444	74,750
経常収益計	753,667,316	692,387,421	61,279,895
(2) 経常費用			
人 件 費	39,046,846	40,556,288	△ 1,509,442
福 利 厚 生 費	2,640,734	2,746,210	△ 105,476
退職給付費用	2,374,950	2,600,008	△ 225,058
事 務 所 費	4,363,208	4,399,320	△ 36,112
減 価 償 却 費	27,808	13,500	14,308
その他本部経費	12,398,338	10,309,698	2,088,640
本 部 費 計	60,851,884	60,625,024	226,860
事業所労務費	261,956,691	250,081,299	11,875,392
事業所薬品代	70,467,715	76,817,170	△ 6,349,455
事業所電力代	52,376,885	53,524,802	△ 1,147,917
事業所補修費	208,349,554	146,572,485	61,777,069
事業所測量試験費	14,689,631	12,388,639	2,300,992
事業所リース代	19,780,987	20,506,472	△ 725,485
事業所その他の経費	67,444,506	72,701,176	△ 5,256,670
事 業 所 費 計	695,065,969	632,592,043	62,473,926
経常費用計	755,917,853	693,217,067	62,700,786
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,250,537	△ 829,646	△ 1,420,891
当期経常増減額	△ 2,250,537	△ 829,646	△ 1,420,891
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 2,250,537	△ 829,646	△ 1,420,891
一般正味財産期首残高	58,963,254	59,792,900	△ 829,646
一般正味財産期末残高	56,712,717	58,963,254	△ 2,250,537
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	405,525,148	151,460,429	254,064,719
調整基金運用収入	265,059	155,377	109,682
調整基金の鉅害防止業務への繰入支出	△ 368,796,027	△ 191,076,930	△ 177,719,097
当期指定正味財産増減額	36,994,180	△ 39,461,124	76,455,304
指定正味財産期首残高	1,230,321,658	1,269,782,782	△ 39,461,124
指定正味財産期末残高	1,267,315,838	1,230,321,658	36,994,180
III. 正味財産期末残高	1,324,028,555	1,289,284,912	34,743,643

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉅害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			15,563,446	15,563,446		15,563,446
受取賛助会費			33,660,000	33,660,000	5,000,000	38,660,000
受取補助金	264,271,000			264,271,000		264,271,000
鉅害防止事業基金運用受入収入	61,998,942			61,998,942		61,998,942
調整基金からの繰入収入	368,796,027			368,796,027		368,796,027
調査基金運用益		3,749,707		3,749,707		3,749,707
雑収益			628,194	628,194		628,194
経常収益計	695,065,969	3,749,707	49,851,640	748,667,316	5,000,000	753,667,316
(2) 経常費用						
人 件 費	35,973,189	722,757		36,695,946	2,350,900	39,046,846
福利厚生費	2,351,338	32,723		2,384,061	256,873	2,640,934
退職給付費用	2,109,193	28,262		2,137,455	237,495	2,374,950
事 務 所 費	3,874,965	51,922		3,926,887	436,321	4,363,208
減価償却費	27,808			27,808	0	27,808
その他本部経費	7,020,211	3,564,413		10,584,624	1,813,714	12,398,338
本部費計	51,356,704	4,400,077	0	55,756,781	5,095,103	60,851,884
事業所労務費	261,956,691			261,956,691		261,956,691
事業所薬品代	70,467,715			70,467,715		70,467,715
事業所電力代	52,376,885			52,376,885		52,376,885
事業所補修費	208,349,554			208,349,554		208,349,554
事業所測量試験費	14,689,631			14,689,631		14,689,631
事業所リース代	19,780,987			19,780,987		19,780,987
事業所その他の経費	67,444,506			67,444,506		67,444,506
事業所費計	695,065,969			695,065,969	0	695,065,969
経常費用計	746,422,673	4,400,077	0	750,822,750	5,095,103	755,917,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,356,704	△ 650,370	49,851,640	△ 2,155,434	△ 95,103	△ 2,250,537
当期経常増減額	△ 51,356,704	△ 650,370	49,851,640	△ 2,155,434	△ 95,103	△ 2,250,537
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 51,356,704	△ 650,370	49,851,640	△ 2,155,434	△ 95,103	△ 2,250,537
一般正味財産期首残高	△ 97,072,363	466,493	155,900,724	59,294,854	△ 331,600	58,963,254
一般正味財産期末残高	△ 148,429,067	△ 183,877	205,752,364	57,139,420	△ 426,703	56,712,717
II. 指定正味財産増減の部						
調整基金受入収入	405,525,148			405,525,148		405,525,148
調整基金運用収入	265,059			265,059		265,059
調整基金の鉅害防止業務への繰入支出	△ 368,796,027			△ 368,796,027		△ 368,796,027
当期指定正味財産増減額	36,994,180	0	0	36,994,180	0	36,994,180
指定正味財産期首残高	4,321,658	226,000,000	1,000,000,000	1,230,321,658	0	1,230,321,658
指定正味財産期末残高	41,315,838	226,000,000	1,000,000,000	1,267,315,838	0	1,267,315,838
III. 正味財産期末残高	△ 107,113,229	225,816,123	1,205,752,364	1,324,455,258	△ 426,703	1,324,028,555

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	3,424,200		171,000	3,253,200
投資有価証券	1,000,293,534	100,315,072	100,000,000	1,000,608,606
小計	1,003,717,734	100,315,072	100,171,000	1,003,861,806
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	4,321,858	405,790,207	368,796,027	41,315,838
調査基金運用目的資産	225,824,749		172,417	225,652,332
退職給付引当預金	3,570,908	2,374,950		5,945,858
小計	233,717,315	408,165,157	368,968,444	272,914,028
合計	1,237,435,049	508,480,229	469,139,444	1,276,775,834

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	3,253,200	3,253,200		
投資有価証券	1,000,608,606	996,746,800	3,861,806	
小計	1,003,861,806	1,000,000,000	3,861,806	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	41,315,838	41,315,838		
調査基金運用目的資産	225,652,332	226,000,000	△ 347,668	
退職給付引当預金	5,945,858			5,945,858
小計	272,914,028	267,315,838	△ 347,668	5,945,858
合計	1,276,775,834	1,267,315,838	3,514,138	5,945,858

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,349,999	1
什器備品	1,028,160	14,309	1,013,851

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,570,908	2,374,950	0	0	5,945,858

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
107回道路機構債	99,900,897	106,170,000	6,269,103
210回高速道路保有・債務返済機構	99,605,833	118,780,000	19,174,167
18-4北海道公債	99,990,676	100,470,000	479,324
18-1兵庫県債	99,975,662	100,120,000	144,338
349回大阪府公債1	69,964,463	74,648,000	4,683,537
349回大阪府公債2	30,543,333	31,992,000	1,448,667
729回東京都公募公債	100,223,508	104,840,000	4,616,492
52回東芝債	100,000,000	92,500,000	△ 7,500,000
531回東京電力社債	99,767,984	102,280,000	2,512,016
第24回三井住友銀行劣後債	100,636,250	107,070,000	6,433,750
みずほ証券リバースデュアル債	100,000,000	100,090,000	90,000
基本財産計	1,000,608,606	1,038,960,000	38,351,394
調査基金			
大和証券㈱確定利付債	100,000,000	101,080,000	1,080,000
526回東京電力社債	110,201,232	111,766,600	1,565,368
ソフバンク46回社債	15,000,000	14,965,650	△ 34,350
調査基金計	225,201,232	227,812,250	2,611,018
合 計	1,225,809,838	1,266,772,250	40,962,412

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	173,433,000	198,208,000	252,212,000	119,429,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道	3,152,000	0	3,152,000	0	未収入金
〃 青森県	12,800,000	21,669,000	21,438,000	13,031,000	未収入金
〃 秋田県	5,628,000	6,574,000	8,158,000	4,044,000	未収入金
〃 岩手県	3,300,000	5,578,000	5,810,000	3,068,000	未収入金
〃 山形県	10,970,000	8,072,000	14,298,000	4,744,000	未収入金
〃 福島県	257,000	477,000	477,000	257,000	未収入金
〃 栃木県	956,000	557,000	1,098,000	415,000	未収入金
〃 茨城県	1,802,000	0	1,802,000	0	未収入金
〃 茨城県城里町	901,000	0	901,000	0	未収入金
〃 静岡県	1,434,000	2,545,000	2,579,000	1,400,000	未収入金
〃 石川県	4,488,000	7,008,000	6,892,000	4,604,000	未収入金
〃 石川県小松市	2,247,000	3,503,000	3,448,000	2,302,000	未収入金
〃 三重県熊野市	5,058,000	8,445,000	8,389,000	5,114,000	未収入金
〃 鳥取県	437,000	868,000	814,000	491,000	未収入金
〃 島根県	613,000	767,000	942,000	438,000	未収入金
〃 大分県	2,897,000	0	2,897,000	0	未収入金
補助金計	230,373,000	264,271,000	335,307,000	159,337,000	
鉱害防止事業基金運用受入収入 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	37,930,829	62,116,940	68,631,723	31,416,046	未収入金
合 計	268,303,829	326,387,940	403,938,723	190,753,046	

附 属 明 細 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

平成28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	200,113	
		普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	104,847
	三菱東京UFJ銀行本店		運転資金として	260,228,126	
				[現金・預金計]	260,533,086
	未収入金	経済産業局長	公1・鉱害防止業務補助金	119,429,000	
		地方自治体首長	公1・鉱害防止業務補助金	39,908,000	
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用受入収入	31,416,046	
		みずほ証券㈱他	公1・公益目的保有財産の運用債券利息	3,036,797	
		大和証券㈱他	公2・公益目的保有財産の運用債券利息	1,526,984	
				[未収入金計]	195,316,827
仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	33,659,963		
			[仮払金計]	33,659,963	
流動資産合計				489,509,876	
(固定資産)					
基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	3,253,200	
		投資有価証券	107回道路機構債	同 上	99,900,897
	210回高速道路保有機構債券		同 上	99,605,833	
	18-4北海道公債		同 上	99,990,576	
	18-1兵庫県債		同 上	99,975,662	
	349回大阪府公債1		同 上	69,964,463	
	349回大阪府公債2		同 上	30,543,333	
	729回東京都公募公債		同 上	100,223,508	
	52回東芝債		同 上	100,000,000	
	531回東京電力社債		同 上	99,787,984	
	第24回三井住友銀行劣後債		同 上	100,636,250	
	みずほ証券リバースデュアル債			100,000,000	
				[基本財産計]	1,003,861,806
	特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用	41,315,838
調査基金運用目的資産			三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用	451,100
		大和証券㈱確定利付債	同 上	100,000,000	
		526回東京電力社債	同 上	110,201,232	
		ソフトバンク46回社債	同 上	15,000,000	
退職給付引当資産		大和ネクスト銀行定期預金	役員員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	5,945,858	
			[特定資産計]	272,914,028	
その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	1	
		工具器具備品	紀州・土畑・佐井・八総 各1台	公益1の保有財産である衛星携帯電話	1,013,851
	電話加入権		03-5842-1771他2回線	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	291,200 262,080 29,120
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	3,088,000 2,779,200 308,800	
					[その他の固定資産計]
	固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産(退職給付引当資産) うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%)		1,281,168,886 1,274,885,108 5,945,858 337,920
資産合計				1,770,678,762	
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	417,600,000	
				[短期借入金計]	417,600,000
	未払金	エコマネジメント㈱	公1・鉱害防止業務の委託費他	8,616,353	
足尾製錬㈱		公1・鉱害防止業務の委託費	3,056,847		
卯根倉鉱業㈱		公1・鉱害防止業務の委託費	2,367,328		
上北鉱山㈱		公1・鉱害防止業務の労務費	2,093,799		
吉野鉱山㈱		公1・鉱害防止業務の労務費	1,232,783		
旭建設他		公1・鉱害防止業務の未払経費他	4,889,835		
公認会計士事務所他		管理目的業務の未払い監査費用他	505,440		
				[未払金計]	22,762,385
	預り金	役員員他	源泉所得税	156,200	
役員員		地方税(住民税)	139,600		
役員員		雇用保険料	46,164		
				[預り金計]	341,964
流動負債合計				440,704,349	
(固定負債)	退職給付引当金	役員員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員員の退職給付金の引当である	5,945,858	
				[退職給付引当金計]	5,945,858
固定負債合計				5,945,858	
負債合計				446,550,207	
正味財産				1,324,028,555	

(注)平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期 首	1,236,918,921
期 末	1,274,885,108

平成 27 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目		公 益 目 的 事 業 会 計						法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)		
		公 益 1(鉱害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公 益 事業共通					計 (a)	
		鉱害防止事業	調整基金 管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計								
Ⅰ. 一般正味財産増減の部													
経常増減の部													
経常 収益	基本財産運用益収入				0		15,563,446	15,563,446		15,563,446	14,673,000	890,446	
	賛 助 会 費 収 入				0		33,660,000	33,660,000	5,000,000	38,660,000	38,660,000	0	
	補助金等収入	264,271,000			264,271,000			264,271,000		264,271,000	267,863,000	△ 3,592,000	
	鉱害防止事業基金運用受入収入	61,998,942			61,998,942			61,998,942		61,998,942	73,988,000	△ 11,989,058	
	調整基金管理業務からの繰入収入	368,796,027			368,796,027			368,796,027		368,796,027	404,061,000	△ 35,264,973	
	調査基金運用収入				0	3,749,707		3,749,707		3,749,707	3,669,000	80,707	
	雑 収 入				0		628,194	628,194		628,194	215,000	413,194	
	経常収益計(A)	695,065,969	0	0	695,065,969	3,749,707	49,851,640	748,667,316	5,000,000	753,667,316	803,129,000	△ 49,461,684	
経 常 費 用	事 業 費	695,065,969	0	51,356,704	746,422,673	4,400,077		750,822,750	0	750,822,750	799,988,000	△ 49,165,250	
	人件費			35,973,189	35,973,189	722,757		36,695,946		36,695,946	36,758,000	△ 62,054	
	福利厚生費			2,351,338	2,351,338	32,723		2,384,061		2,384,061	2,454,000	△ 69,939	
	退職給付費用			2,109,193	2,109,193	28,262		2,137,455		2,137,455	2,138,000	△ 545	
	事務所費			3,874,965	3,874,965	51,922		3,926,887		3,926,887	3,949,000	△ 22,113	
	その他本部経費			7,020,211	7,020,211	3,564,413		10,584,624		10,584,624	8,763,000	1,821,624	
	減価償却			27,808	27,808			27,808		27,808	14,000	13,808	
	事業所労務費	261,956,691			261,956,691			261,956,691		261,956,691	254,209,000	7,747,691	
	事業所薬品代	70,467,715			70,467,715			70,467,715		70,467,715	81,805,000	△ 11,337,285	
	事業所電力代	52,376,885			52,376,885			52,376,885		52,376,885	52,420,000	△ 43,115	
	事業所補修費	208,349,554			208,349,554			208,349,554		208,349,554	238,847,000	△ 30,497,446	
	事業所測量試験費	14,689,631			14,689,631			14,689,631		14,689,631	12,295,000	2,394,631	
	事業所リース代	19,780,987			19,780,987			19,780,987		19,780,987	19,583,000	197,987	
	事業所その他の経費	67,444,506			67,444,506			67,444,506		67,444,506	86,753,000	△ 19,308,494	
	管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	5,095,103	5,095,103	4,977,000	118,103	
	人件費				0			0	2,350,900	2,350,900	2,351,000	△ 100	
	福利厚生費				0			0	256,673	256,673	265,000	△ 8,327	
	退職給付費用				0			0	237,495	237,495	238,000	△ 505	
	事務所費				0			0	436,321	436,321	439,000	△ 2,679	
	その他本部経費				0			0	1,813,714	1,813,714	1,684,000	129,714	
	経常費用計(B)	695,065,969	0	51,356,704	746,422,673	4,400,077	0	750,822,750	5,095,103	755,917,853	804,965,000	△ 49,047,147	
	当期経常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 51,356,704	△ 51,356,704	△ 650,370	49,851,640	△ 2,155,434	△ 95,103	△ 2,250,537	△ 1,836,000	△ 414,537	
	2. 経常外増減の部											0	
	当期経常外増減額(D)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)		0	0	△ 51,356,704	△ 51,356,704	△ 650,370	49,851,640	△ 2,155,434	△ 95,103	△ 2,250,537	△ 1,836,000	△ 414,537
	一般正味財産期首残高		0	0	△ 97,072,363	△ 97,072,363	466,493	155,900,724	59,294,854	△ 331,600	58,963,254	59,695,000	△ 731,746
	一般正味財産期末残高		0	0	△ 148,429,067	△ 148,429,067	△ 183,877	205,752,364	57,139,420	△ 426,703	56,712,717	57,860,000	△ 1,147,283
	Ⅱ. 指定正味財産増減の部												
調整基金受入収入			405,525,148		405,525,148			405,525,148		405,525,148	402,180,000	3,345,148	
調整基金運用収入			265,059		265,059			265,059		265,059	193,000	72,059	
調整基金の鉱防業務への繰入支出			△ 368,796,027		△ 368,796,027			△ 368,796,027		△ 368,796,027	△ 404,061,000	35,264,973	
当期指定正味財産増減額		0	36,994,180	0	36,994,180	0	0	36,994,180	0	36,994,180	△ 1,688,000	38,682,180	
指定正味財産期首残高		0	4,321,658		4,321,658	226,000,000	1,000,000,000	1,230,321,658	0	1,230,321,658	1,235,489,000	△ 5,167,342	
指定正味財産期末残高		0	41,315,838		41,315,838	226,000,000	1,000,000,000	1,267,315,838	0	1,267,315,838	1,233,801,000	33,514,838	
Ⅲ. 正味財産期末残高		0	41,315,838	△ 148,429,067	△ 107,113,229	225,816,123	1,205,752,364	1,324,455,258	△ 426,703	1,324,028,555	1,291,662,000	32,366,555	

平成 26 年 度

決 算 報 告 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成27年3月末	前年度(B) 平成26年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	135,864,362	51,235,696	84,628,666
未収入金	272,851,114	325,117,338	△ 52,266,224
仮払金	28,009,915	40,607,881	△ 12,597,966
流動資産合計	436,725,391	416,960,915	19,764,476
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	3,424,200	3,424,200	0
投資有価証券	1,000,293,534	999,969,263	324,271
基本財産合計	1,003,717,734	1,003,393,463	324,271
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	4,321,658	43,782,782	△ 39,461,124
調査基金運用目的資産	225,824,749	225,668,582	156,167
退職給付引当預金	3,570,908	6,403,200	△ 2,832,292
特定資産合計	233,717,315	275,854,564	△ 42,137,249
その他の固定資産			
車両運搬具	13,500	27,000	△ 13,500
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	3,088,000	5,935,296	△ 2,847,296
その他の固定資産合計	3,392,700	6,253,496	△ 2,860,796
固定資産合計	1,240,827,749	1,285,501,523	△ 44,673,774
資産合計	1,677,553,140	1,702,462,438	△ 24,909,298
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	357,400,000	338,600,000	18,800,000
未 払 金	26,966,319	27,479,317	△ 512,998
預 り 金	331,001	404,239	△ 73,238
流動負債合計	384,697,320	366,483,556	18,213,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,570,908	6,403,200	△ 2,832,292
固定負債合計	3,570,908	6,403,200	△ 2,832,292
負債合計	388,268,228	372,886,756	15,381,472
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,230,321,658	1,269,782,782	△ 39,461,124
(うち基本財産への充当額)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	230,321,658	269,782,782	△ 39,461,124
2. 一般正味財産	58,963,254	59,792,900	△ 829,646
(うち基本財産への充当額)	3,717,734	3,393,463	324,271
(うち特定資産への充当額)	△ 175,251	△ 331,418	156,167
正味財産合計	1,289,284,912	1,329,575,682	△ 40,290,770
(うち当期正味財産増加額)	△ 40,290,770	44,935,983	△ 85,226,753
負債及び正味財産合計	1,677,553,140	1,702,462,438	△ 24,909,298

貸借対照表内訳表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	計			
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金	99,533,348	203,223	33,264,575	133,001,146	2,863,216		135,864,362
未収入金	268,303,829	1,531,860	3,015,425	272,851,114			272,851,114
仮払金	28,009,915			28,009,915			28,009,915
他会計短期貸付金	26,395,067		127,219,747	153,614,814		△ 153,614,814	0
流動資産合計	422,242,159	1,735,083	163,499,747	587,476,989	2,863,216	△ 153,614,814	436,725,391
2. 固定資産							
基本財産							
普通預金			3,424,200	3,424,200			3,424,200
投資有価証券			1,000,293,534	1,000,293,534			1,000,293,534
基本財産合計	0	0	1,003,717,734	1,003,717,734	0	0	1,003,717,734
特定資産							
鉱害防止事業調整基金特定資産	4,321,658			4,321,658			4,321,658
調査基金運用目的資産		225,824,749		225,824,749			225,824,749
退職給付引当預金	3,570,908			3,570,908			3,570,908
特定資産合計	7,892,566	225,824,749	0	233,717,315	0	0	233,717,315
その他の固定資産							
車両運搬具	13,500			13,500			13,500
電話加入権	291,200			291,200			291,200
敷 金	3,088,000			3,088,000			3,088,000
その他の固定資産合計	3,392,700	0	0	3,392,700	0	0	3,392,700
固定資産合計	11,285,266	225,824,749	1,003,717,734	1,240,827,749	0	0	1,240,827,749
資産合計	433,527,425	227,559,832	1,167,217,481	1,828,304,738	2,863,216	△ 153,614,814	1,677,553,140
II. 負債の部							
1. 流動負債							
他会計短期借入金	138,549,902	1,093,339	11,316,757	150,959,998	2,654,816	△ 153,614,814	0
短期借入金	357,400,000			357,400,000			357,400,000
未 払 金	26,426,319			26,426,319	540,000		26,966,319
預 り 金	331,001			331,001			331,001
流動負債合計	522,707,222	1,093,339	11,316,757	535,117,318	3,194,816	△ 153,614,814	384,697,320
2. 固定負債							
退職給付引当金	3,570,908			3,570,908			3,570,908
固定負債合計	3,570,908	0	0	3,570,908	0	0	3,570,908
負債合計	526,278,130	1,093,339	11,316,757	538,688,226	3,194,816	△ 153,614,814	388,268,228
III. 正味財産の部							
1. 指定正味財産	4,321,658	226,000,000	1,000,000,000	1,230,321,658	0	0	1,230,321,658
(うち基本財産への充当額)			1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000
(うち特定資産への充当額)	4,321,658	226,000,000		230,321,658			230,321,658
2. 一般正味財産	△ 97,072,363	466,493	155,900,724	59,294,854	△ 331,600	0	58,963,254
(うち基本財産への充当額)			3,717,734	3,717,734			3,717,734
(うち特定資産への充当額)		△ 175,251		△ 175,251			△ 175,251
正味財産合計	△ 92,750,705	226,466,493	1,155,900,724	1,289,616,512	△ 331,600	0	1,289,284,912
(うち当期正味財産増加額)	△ 91,628,762	261,168	51,128,546	△ 40,239,048	△ 51,722		△ 40,290,770
負債及び正味財産合計	433,527,425	227,559,832	1,167,217,481	1,828,304,738	2,863,216	△ 153,614,814	1,677,553,140

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成26年4月1日から 平成27年3月31日)	前年度(B) (平成25年4月1日から 平成26年3月31日)	増減(A)－(B)
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	15,345,102	17,409,249	△ 2,064,147
受取賛助会費	40,230,000	40,950,000	△ 720,000
受取補助金	371,698,000	371,316,000	382,000
鉱害防止事業基金運用益	69,817,113	119,101,073	△ 49,283,960
調整基金からの繰入収入	191,076,930	117,857,173	73,219,757
調査基金運用益	3,666,832	3,343,961	322,871
雑収益	553,444	614,633	△ 61,189
経常収益計	692,387,421	670,594,049	21,793,372
(2) 経常費用			
人 件 費	40,556,288	42,447,197	△ 1,890,909
福 利 厚 生 費	2,746,210	2,780,519	△ 34,309
退職給付費用	2,600,008	2,678,200	△ 78,192
事 務 所 費	4,399,320	4,327,614	71,706
減 価 償 却 費	13,500	13,500	0
その他本部経費	10,309,698	6,919,304	3,390,394
本 部 費 計	60,625,024	59,166,334	1,458,690
事業所労務費	250,081,299	231,181,644	18,899,655
事業所薬品代	76,817,170	79,064,219	△ 2,247,049
事業所電力代	53,524,802	47,582,708	5,942,094
事業所補修費	146,572,485	137,095,702	9,476,783
事業所測量試験費	12,388,639	12,997,689	△ 609,050
事業所リース代	20,506,472	18,066,903	2,439,569
事業所その他の経費	72,701,176	82,287,341	△ 9,586,165
事 業 所 費 計	632,592,043	608,276,206	24,315,837
経常費用計	693,217,067	667,442,540	25,774,527
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 829,646	3,151,509	△ 3,979,195
当期経常増減額	△ 829,646	3,151,509	△ 3,979,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 829,646	3,151,509	△ 3,981,155
一般正味財産期首残高	59,792,900	56,641,391	3,151,509
一般正味財産期末残高	58,963,254	59,792,900	△ 829,646
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	151,460,429	159,473,599	△ 8,013,170
調整基金運用収入	155,377	170,008	△ 14,631
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出	△ 191,076,930	△ 117,857,173	△ 73,219,757
当期指定正味財産増減額	△ 39,461,124	41,784,474	△ 81,245,598
指定正味財産期首残高	1,269,782,782	1,227,998,308	41,784,474
指定正味財産期末残高	1,230,321,658	1,269,782,782	△ 39,461,124
III. 正味財産期末残高	1,289,284,912	1,329,575,682	△ 40,290,770

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合 計
	公益1 鉱害防止事業	公益2 調査研究事業	公益共通	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			15,345,102	15,345,102		15,345,102
受取賛助会費			35,230,000	35,230,000	5,000,000	40,230,000
受取補助金	371,698,000			371,698,000		371,698,000
鉱害防止事業基金運用益	69,817,113			69,817,113		69,817,113
調整基金からの繰入収入	191,076,930			191,076,930		191,076,930
調査基金運用益		3,666,832		3,666,832		3,666,832
雑収益			553,444	553,444		553,444
経常収益計	632,592,043	3,666,832	51,128,546	687,387,421	5,000,000	692,387,421
(2) 経常費用						0
人 件 費	37,331,298	738,956		38,070,254	2,486,034	40,556,288
福 利 厚 生 費	2,441,407	35,580		2,476,987	269,223	2,746,210
退職給付費用	2,309,067	30,940		2,340,007	260,001	2,600,008
事 務 所 費	3,907,037	52,352		3,959,389	439,931	4,399,320
減 価 償 却 費	13,500			13,500	0	13,500
その他本部経費	6,165,329	2,547,836		8,713,165	1,596,533	10,309,698
本 部 費 計	52,167,638	3,405,664	0	55,573,302	5,051,722	60,625,024
事業所労務費	250,081,299			250,081,299		250,081,299
事業所薬品代	76,817,170			76,817,170		76,817,170
事業所電力代	53,524,802			53,524,802		53,524,802
事業所補修費	146,572,485			146,572,485		146,572,485
事業所測量試験費	12,388,639			12,388,639		12,388,639
事業所リース代	20,506,472			20,506,472		20,506,472
事業所その他の経費	72,701,176			72,701,176		72,701,176
事 業 所 費 計	632,592,043			632,592,043	0	632,592,043
経常費用計	684,759,681	3,405,664	0	688,165,345	5,051,722	693,217,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,167,638	261,168	51,128,546	△ 777,924	△ 51,722	△ 829,646
当期経常増減額	△ 52,167,638	261,168	51,128,546	△ 777,924	△ 51,722	△ 829,646
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 52,167,638	261,168	51,128,546	△ 777,924	△ 51,722	△ 829,646
一般正味財産期首残高	△ 44,904,725	205,325	104,772,178	60,072,778	△ 279,878	59,792,900
一般正味財産期末残高	△ 97,072,363	466,493	155,900,724	59,294,854	△ 331,600	58,963,254
II. 指定正味財産増減の部						0
調整基金受入収入	151,460,429			151,460,429		151,460,429
調整基金運用収入	155,377			155,377		155,377
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出	△ 191,076,930			△ 191,076,930		△ 191,076,930
当期指定正味財産増減額	△ 39,461,124	0	0	△ 39,461,124	0	△ 39,461,124
指定正味財産期首残高	43,782,782	226,000,000	1,000,000,000	1,269,782,782	0	1,269,782,782
指定正味財産期末残高	4,321,658	226,000,000	1,000,000,000	1,230,321,658	0	1,230,321,658
III. 正味財産期末残高	△ 92,750,705	226,466,493	1,155,900,724	1,289,616,512	△ 331,600	1,289,284,912

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	3,424,200			3,424,200
投資有価証券	999,969,263	324,271		1,000,293,534
小計	1,003,393,463	324,271	0	1,003,717,734
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	43,782,782	151,615,806	191,076,930	4,321,658
調査基金運用目的資産	225,668,582	139,358,200	139,202,033	225,824,749
退職給付引当預金	6,403,200	2,220,833	5,053,125	3,570,908
小計	275,854,564	293,194,839	335,332,088	233,717,315
合計	1,279,248,027	293,519,110	335,332,088	1,237,435,049

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	3,424,200	3,424,200		
投資有価証券	1,000,293,534	996,575,800	3,717,734	
小計	1,003,717,734	1,000,000,000	3,717,734	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	4,321,658	4,321,658		
調査基金運用目的資産	225,824,749	226,000,000	△ 175,251	
退職給付引当預金	3,570,908			3,570,908
小計	233,717,315	230,321,658	△ 175,251	3,570,908
合計	1,237,435,049	1,230,321,658	3,542,483	3,570,908

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,336,500	13,500

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,403,200	2,220,833	5,053,125	0	3,570,908

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第21回国際協力銀行債券	99,991,895	100,680,000	688,105
107回道路機構債	99,887,174	104,440,000	4,552,826
210回高速道路保有・債務返済機構	99,583,733	107,490,000	7,906,267
18-4北海道公債	99,953,276	102,330,000	2,376,724
18-1兵庫県債	99,646,632	101,750,000	2,103,368
349回大阪府公債1	69,957,463	74,725,000	4,767,537
349回大阪府公債2	30,650,300	32,025,000	1,374,700
729回東京都公募公債	100,251,562	102,690,000	2,438,438
52回東芝債	100,000,000	106,730,000	6,730,000
531回東京電力社債	99,612,311	101,880,000	2,267,689
第24回三井住友銀行劣後債	100,759,188	107,190,000	6,430,812
基本財産計	1,000,293,534	1,041,930,000	41,636,466
調査基金			
大和証券㈱確定利付債	100,000,000	99,200,000	△ 800,000
526回東京電力社債	110,373,649	110,863,500	489,851
ソフトバンク46回社債	15,000,000	15,023,850	23,850
調査基金計	225,373,649	225,087,350	△ 286,299
合 計	1,225,667,183	1,267,017,350	41,350,167

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表区分
休廃止鉱山鉱害防止等 工事費補助金(国)	176,487,000	278,779,000	281,833,000	173,433,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費 補助金(地方公共団体)北海道	3,803,000	6,270,000	6,921,000	3,152,000	未収入金
〃 青森県	12,402,000	20,095,000	19,697,000	12,800,000	未収入金
〃 秋田県	5,522,000	9,438,000	9,332,000	5,628,000	未収入金
〃 岩手県	2,727,000	5,666,000	5,093,000	3,300,000	未収入金
〃 山形県	10,605,000	16,870,000	16,505,000	10,970,000	未収入金
〃 福島県	768,000	467,000	978,000	257,000	未収入金
〃 栃木県	1,285,000	1,088,000	1,417,000	956,000	未収入金
〃 茨城県	2,500,000	3,276,000	3,974,000	1,802,000	未収入金
〃 茨城県城里町	1,250,000	1,638,000	1,987,000	901,000	未収入金
〃 静岡県	1,089,000	2,670,000	2,325,000	1,434,000	未収入金
〃 石川県	4,375,000	6,846,000	6,733,000	4,488,000	未収入金
〃 石川県小松市	2,188,000	3,423,000	3,364,000	2,247,000	未収入金
〃 三重県熊野市	4,747,000	8,260,000	7,949,000	5,058,000	未収入金
〃 鳥取県	376,000	1,113,000	1,052,000	437,000	未収入金
〃 島根県	503,000	691,000	581,000	613,000	未収入金
〃 大分県	4,222,000	5,108,000	6,433,000	2,897,000	未収入金
補助金計	234,849,000	371,698,000	376,174,000	230,373,000	
鉱害防止事業基金運用益 (独立行政法人石油天然ガ ス・金属鉱物資源機構)	87,270,497	69,817,113	119,156,781	37,930,829	未収入金
合 計	322,119,497	441,515,113	495,330,781	268,303,829	

附 属 明 細 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

平成27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	152,032		
		普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	197,332	
	未収入金	三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	135,514,998		
			[現金・預金計]	135,864,362		
		経済産業局長	公1・鉱害防止業務補助金	173,433,000		
		地方自治体首長	公1・鉱害防止業務補助金	56,940,000		
		石油天然ガス・金属鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用益	37,930,829		
		大和証券(株)他	公1・公益目的保有財産の運用債券発生利息	3,015,425		
		大和証券(株)他	公2・公益目的保有財産の運用債券発生利息	1,531,860		
	仮払金		[未収入金計]	272,851,114		
		各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払い	28,009,915		
		[仮払金計]	28,009,915			
流動資産合計			436,725,391			
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	3,424,200	
			投資有価証券	第21回国際協力銀行債券	同 上	99,991,895
		107回道路機構債	同 上	99,887,174		
		210回高速道路保有機構債券	同 上	99,583,733		
		18-4北海道公債	同 上	99,953,276		
		18-1兵庫県債	同 上	99,646,632		
		349回大阪府公債1	同 上	69,957,463		
		349回大阪府公債2	同 上	30,650,300		
		729回東京都公募公債	同 上	100,251,562		
		52回東芝債	同 上	100,000,000		
		531回東京電力社債	同 上	99,612,311		
		第24回三井住友銀行劣後債	同 上	100,759,188		
			[基本財産計]	1,003,717,734		
		特定資産	鉱害防止事業調整基金特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事業の財源として使用	4,321,658
				調査基金運用目的資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益2の保有財産であり、運用益を調査研究事業の財源として使用
			大和証券(株)確定利付債	同 上	100,000,000	
			526回東京電力社債	同 上	110,373,649	
	ソフトバンク46回社債		同 上	15,000,000		
退職給付引当資産	大和ネクスト銀行定期預金	役職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	3,570,908			
	[特定資産計]	233,717,315				
その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	13,500		
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	291,200 262,080 29,120		
		敷金	千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階	共用財産 うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	3,088,000 2,779,200 308,800	
				[その他の固定資産計]	3,392,700	
	固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産(退職給付引当資産) うち管理目的の財源として使用する財産(電話加入権・敷金の10%)	1,240,827,749 1,236,918,921 3,570,908 337,920		
	資産合計			1,677,553,140		
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	357,400,000		
	未払金		[短期借入金計]	357,400,000		
		エコマネジメント(株)	公1・鉱害防止業務の委託費他	0		
		足尾製錬(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	0		
		卯根倉鉱業(株)	公1・鉱害防止業務の委託費	0		
		上北鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	0		
		吉野鉱山(株)	公1・鉱害防止業務の労務費	0		
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	0		
		鉱業権者	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の未払い給与である	6,095,000		
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	540,000		
			[未払金計]	6,635,000		
	預り金	役職員他	源泉所得税	146,069		
		役職員	地方税(住民税)	138,700		
		役職員	雇用保険料	46,232		
			[預り金計]	331,001		
流動負債合計			364,366,001			
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当である	3,570,908		
			[退職給付引当金計]	3,570,908		
固定負債合計			3,570,908			
負債合計			367,936,909			
正味財産			1,309,616,231			

(注)平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期 首	1,278,475,673
期 末	1,236,918,921

平成 26 年度 正味財産増減内訳

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							法人会計 (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算 (d)	増減 (c)-(d)				
	公 益 1 (鉱害防止事業)				公 益 2 調査研究事業	公益事業共通	計 (a)								
	鉱害防止事業 鉱害防止業務	鉱害防止事業 調整基金管理業務	鉱害防止事業 共通	小 計											
I. 一般正味財産増減の部															
經常増減の部															
基本財産運用益収入				0		15,345,102	15,345,102		15,345,102	15,418,000	△ 72,898				
賛 助 会 費 収 入				0		35,230,000	35,230,000	5,000,000	40,230,000	40,230,000	0				
補助金等収入	371,698,000			371,698,000			371,698,000		371,698,000	412,978,000	△ 41,280,000				
鉱害防止事業基金運用収入	69,817,113			69,817,113			69,817,113		69,817,113	78,270,000	△ 8,452,887				
調整基金管理業務からの繰入収入	191,076,930			191,076,930			191,076,930		191,076,930	182,835,000	8,241,930				
調査基金運用収入				0	3,666,832		3,666,832		3,666,832	2,384,000	1,282,832				
雑 収 入				0		553,444	553,444		553,444	26,000	527,444				
經常収益計(A)	632,592,043	0	0	632,592,043	3,666,832	51,128,546	687,387,421	5,000,000	692,387,421	732,141,000	△ 39,753,579				
經常費用															
事業費	632,592,043	0	52,167,638	684,759,681	3,405,664		688,165,345	0	688,165,345	727,416,000	△ 39,250,655				
人件費			37,331,298	37,331,298	738,956		38,070,254		38,070,254	38,234,000	△ 163,746				
福利厚生費			2,441,407	2,441,407	35,580		2,476,987		2,476,987	2,420,000	56,987				
退職給付費用			2,309,067	2,309,067	30,940		2,340,007		2,340,007	2,340,000	7				
事務所費			3,907,037	3,907,037	52,352		3,959,389		3,959,389	4,010,000	△ 50,611				
その他本部経費			6,165,329	6,165,329	2,547,836		8,713,165		8,713,165	6,315,000	2,398,165				
車両運搬具減価償却			13,500	13,500			13,500		13,500	14,000	△ 500				
事業所労務費	250,081,299			250,081,299			250,081,299		250,081,299	256,023,000	△ 5,941,701				
事業所薬品代	76,817,170			76,817,170			76,817,170		76,817,170	68,366,000	8,451,170				
事業所電力代	535,248,020			53,524,802			53,524,802		53,524,802	48,744,000	4,780,802				
事業所補修費	146,572,485			146,572,485			146,572,485		146,572,485	190,335,000	△ 43,762,515				
事業所測量試験費	12,388,639			12,388,639			12,388,639		12,388,639	11,980,000	408,639				
事業所リース代	20,506,472			20,506,472			20,506,472		20,506,472	14,612,000	5,894,472				
事業所その他の経費	72,701,176			72,701,176			72,701,176		72,701,176	84,023,000	△ 11,321,824				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,051,722	5,051,722	5,070,000	△ 18,278				
人件費				0			0	2,486,034	2,486,034	2,486,000	34				
福利厚生費				0			0	269,223	269,223	260,000	9,223				
退職給付費用				0			0	260,001	260,001	260,000	1				
事務所費				0			0	439,931	439,931	446,000	△ 6,069				
その他本部経費				0			0	1,596,533	1,596,533	1,618,000	△ 21,467				
經常費用計(B)	632,592,043	0	52,167,638	684,759,681	3,405,664	0	688,165,345	5,051,722	693,217,067	732,486,000	△ 39,268,933				
当期經常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	△ 52,167,638	△ 52,167,638	261,168	51,128,546	△ 777,924	△ 51,722	△ 829,646	△ 345,000	△ 484,646				
2. 經常外増減の部											0				
当期經常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	△ 52,167,638	△ 52,167,638	261,168	51,128,546	△ 777,924	△ 51,722	△ 829,646	△ 345,000	△ 484,646				
一般正味財産期首残高	0	0	△ 44,904,725	△ 44,904,725	205,325	104,772,178	60,072,778	△ 279,878	59,792,900	58,970,000	822,900				
一般正味財産期末残高	0	0	△ 97,072,363	△ 97,072,363	466,493	155,900,724	59,294,854	△ 331,600	58,963,254	58,625,000	338,254				
II. 指定正味財産増減の部															
調整基金受入収入		151,460,429		151,460,429			151,460,429		151,460,429	152,557,000	△ 1,096,571				
調整基金運用収入		155,377		155,377			155,377		155,377	209,000	△ 53,623				
調整基金の鉱害防止業務への繰入支出		△ 191,076,930		△ 191,076,930			△ 191,076,930		△ 191,076,930	△ 182,835,000	△ 8,241,930				
当期指定正味財産増減額	0	△ 39,461,124	0	△ 39,461,124	0	0	△ 39,461,124	0	△ 39,461,124	△ 30,069,000	△ 9,392,124				
指定正味財産期首残高	0	43,782,782		43,782,782	226,000,000	1,000,000,000	1,269,782,782	0	1,269,782,782	1,270,447,000	△ 664,218				
指定正味財産期末残高	0	4,321,658		4,321,658	226,000,000	1,000,000,000	1,230,321,658	0	1,230,321,658	1,240,378,000	△ 10,056,342				
III. 正味財産期末残高	0	4,321,658	△ 97,072,363	△ 92,750,705	226,466,493	1,155,900,724	1,289,616,512	△ 331,600	1,289,284,912	1,299,003,000	△ 9,718,088				

平成 25 年度
決 算 報 告 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸 借 対 照 表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成26年3月末	前年度(B) 平成25年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	51,235,696	92,610,667	△ 41,374,971
未収入金	325,117,338	260,995,503	64,121,835
仮払金	40,607,881	39,974,967	632,914
流動資産合計	416,960,915	393,581,137	23,379,778
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	3,424,200	3,625,200	△ 201,000
投資有価証券	999,969,263	999,896,417	72,846
基本財産合計	1,003,393,463	1,003,521,617	△ 128,154
特定資産			
鉅害防止事業調整基金特定資産	43,782,782	1,996,348	41,786,434
鉅害防止事業充当基金特定資産	0	1,960	△ 1,960
調査基金運用目的資産	225,668,582	226,334,309	△ 665,727
退職給付引当預金	6,403,200	5,225,000	1,178,200
特定資産合計	275,854,564	233,557,617	42,296,947
その他の固定資産			
車両運搬具	27,000	40,500	△ 13,500
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	5,935,296	5,935,296	0
その他の固定資産合計	6,253,496	6,266,996	△ 13,500
固定資産合計	1,285,501,523	1,243,346,230	42,155,293
資産合計	1,702,462,438	1,636,927,367	65,535,071
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	338,600,000	318,800,000	19,800,000
未払金	27,479,317	27,567,815	△ 88,498
預り金	404,239	694,853	△ 290,614
流動負債合計	366,483,556	347,062,668	19,420,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,403,200	5,225,000	1,178,200
固定負債合計	6,403,200	5,225,000	1,178,200
負債合計	372,886,756	352,287,668	20,599,088
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,269,782,782	1,227,998,308	41,784,474
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(269,782,782)	(227,998,308)	(△ 60,099,242)
2. 一般正味財産	59,792,900	56,641,391	3,151,509
(うち基本財産への充当額)	(3,393,463)	(3,521,617)	(366,502)
(うち特定資産への充当額)	(△ 331,418)	(334,309)	(△ 7,641)
正味財産合計	1,329,575,682	1,284,639,699	44,935,983
(うち当期正味財産増加額)	(44,935,983)	(△ 61,906,206)	
負債及び正味財産合計	1,702,462,438	1,636,927,367	65,535,071

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成25年4月1日から 平成26年3月31日)	前年度(B) (平成24年4月1日から 平成25年3月31日)	増減(A)－(B)
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	17,409,249	16,055,503	1,353,746
受取賛助会費	40,950,000	36,000,000	4,950,000
受取補助金等	371,316,000	368,166,000	3,150,000
鉱害防止事業基金運用益	119,101,073	68,473,831	50,627,242
調整基金特別会計からの振替収入	117,857,173	144,540,686	△ 26,683,513
充当基金特別会計からの振替収入	1,960	29,483,448	△ 29,481,488
調査基金運用益	3,343,961	3,405,555	△ 61,594
雑収益	614,633	587,678	26,955
経常収益計	670,594,049	666,712,701	3,881,348
(2) 経常費用			
人件費	42,447,197	41,936,662	510,535
福利厚生費	2,780,519	2,773,149	7,370
退職給付費用	2,678,200	1,900,000	778,200
事務所費	4,327,614	4,414,507	△ 86,893
減価償却費	13,500	13,500	0
その他の本部経費	6,919,304	6,817,882	101,422
事業所労務費	231,181,844	250,373,512	△ 19,191,668
事業所薬品代	79,064,219	63,652,908	15,411,311
事業所電力代	47,582,708	43,124,573	4,458,135
事業所補修費	137,095,702	153,644,518	△ 16,548,816
事業所測量試験費	12,997,689	11,897,039	1,100,650
事業所リース代	18,066,903	15,552,709	2,514,194
事業所その他の経費	82,287,341	72,418,706	9,868,635
経常費用計	667,442,540	668,519,665	△ 1,077,125
評価損益等調整前当期経常増減額	3,151,509	△ 1,806,964	4,958,473
当期経常増減額	3,151,509	△ 1,806,964	4,958,473
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	3,151,509	△ 1,806,964	4,958,473
一般正味財産期首残高	56,641,391	58,448,355	△ 1,806,964
一般正味財産期末残高	59,792,900	56,641,391	3,151,509
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	159,473,599	113,756,940	45,716,659
調整基金運用収入	170,008	132,079	37,929
充当基金運用収入	0	35,873	△ 35,873
調整基金の鉱害防止業務特別会計への振替額	△ 117,857,173	△ 144,540,686	26,683,513
充当基金の鉱害防止業務特別会計への振替額	△ 1,960	△ 29,483,448	29,481,488
当期指定正味財産増減額	41,784,474	△ 60,099,242	101,883,716
指定正味財産期首残高	1,227,998,308	1,288,097,550	△ 60,099,242
指定正味財産期末残高	1,269,782,782	1,227,998,308	41,784,474
III. 正味財産期末残高	1,329,575,682	1,284,639,699	44,935,983

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について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	3,625,200	300,000,000	300,201,000	3,424,200
投資有価証券	999,896,417	300,072,846	300,000,000	999,969,263
小計	1,003,521,617	600,072,846	600,201,000	1,003,393,463
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	1,996,348	159,643,607	117,857,173	43,782,782
鉱害防止事業充当基金	1,960	0	1,960	0
調査基金運用目的資産	226,334,309	219,988,273	220,654,000	225,668,582
退職給付引当預金	5,225,000	2,678,200	1,500,000	6,403,200
小計	233,557,617	382,310,080	340,013,133	275,854,564
合計	1,237,079,234	982,382,926	940,214,133	1,279,248,027

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	3,424,200	3,424,200		
投資有価証券	999,969,263	996,575,800	3,393,463	
小計	1,003,393,463	1,000,000,000	3,393,463	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	43,782,782	43,782,782		
鉱害防止事業充当基金	0	0		
調査基金運用目的資産	225,668,582	226,000,000	△ 331,418	
退職給付引当預金	6,403,200			6,403,200
小計	275,854,564	269,782,782	△ 331,418	6,403,200
合計	1,279,248,027	1,269,782,782	3,062,045	6,403,200

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,323,000	27,000

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,225,000	2,678,200	1,500,000	0	6,403,200

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第21回国際協力銀行債券	99,974,591	102,050,000	2,075,409
107回道路機構債	99,873,451	101,980,000	2,106,549
210回高速道路保有・債務返済機構	99,561,633	100,410,000	848,367
18-4北海道公債	99,915,876	104,100,000	4,184,124
18-1兵庫県債	99,317,602	103,300,000	3,982,398
349回大阪府公債1	69,950,463	74,193,000	4,242,537
349回大阪府公債2	30,757,267	31,797,000	1,039,733
729回東京都公募公債	100,279,616	99,720,000	△ 559,616
52回東芝債	100,000,000	106,570,000	6,570,000
531回東京電力社債	99,456,638	98,090,000	△ 1,366,638
第24回三井住友銀行劣後債	100,882,126	106,800,000	5,917,874
基本財産計	999,969,263	1,029,010,000	29,040,737
調査基金			
16-3千葉県公募	6,029,616	6,043,800	14,184
526回東京電力社債	110,546,066	108,180,600	△ 2,365,466
フリーファイナンシャルファンド	100,000,000	100,000,000	0
調査基金計	216,575,682	214,224,400	△ 2,351,282
合 計	1,216,544,945	1,243,234,400	26,689,455

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表記載区分
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(国)	171,029,000	278,493,000	273,035,000	176,487,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)北海道	4,198,000	6,889,000	7,284,000	3,803,000	未収入金
〃 青森県	11,860,000	19,469,000	18,927,000	12,402,000	未収入金
〃 秋田県	4,850,000	8,883,000	8,211,000	5,522,000	未収入金
〃 岩手県	2,724,000	4,958,000	4,955,000	2,727,000	未収入金
〃 山形県	9,275,000	15,957,000	14,627,000	10,605,000	未収入金
〃 福島県	230,000	944,000	406,000	768,000	未収入金
〃 栃木県	294,000	1,407,000	416,000	1,285,000	未収入金
〃 茨城県	3,170,000	4,214,000	4,884,000	2,500,000	未収入金
〃 茨城県城里町	1,585,000	2,107,000	2,442,000	1,250,000	未収入金
〃 静岡県	1,972,000	2,348,000	3,231,000	1,089,000	未収入金
〃 石川県	3,467,000	6,605,000	5,697,000	4,375,000	未収入金
〃 石川県小松市	1,734,000	3,302,000	2,848,000	2,188,000	未収入金
〃 三重県熊野市	4,561,000	7,846,000	7,660,000	4,747,000	未収入金
〃 鳥取県	478,000	676,000	778,000	376,000	未収入金
〃 鳥根県	520,000	854,000	871,000	503,000	未収入金
〃 大分県	4,609,000	6,364,000	6,751,000	4,222,000	未収入金
鉱害防止事業基金運用益(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	31,418,255	119,101,073	63,248,831	87,270,497	未収入金
合 計	257,974,255	490,417,073	426,271,831	322,119,497	

附 属 明 細 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

(平成26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	手元保管	運転資金として	99,431
	普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	572,620
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	50,562,645
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	1,000
			[現金・預金計]	51,235,696
	未収入金	経済産業局長	公1・鉅害防止業務補助金	176,487,000
		地方自治体首長	公1・鉅害防止業務補助金	58,362,000
		独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構	公1・鉅害防止業務事業基金の運用益	87,270,497
		大和證券株他	公1・公益目的保有財産の運用債券発 生利息	2,953,616
		大和證券株他	公2・公益目的保有財産の運用債券発 生利息	44,225
			[未収入金計]	325,117,338
	仮払金	各事業所	公1・鉅害防止業務の為の期末仮払い	39,986,739
		三菱UFJモルガンスタンレー証券	公2・特定資産取得時の経過利息	616,904
		SMBC日興証券	公共・基本財産取得時の経過利息	4,238
			[仮払金計]	40,607,881
流動資産合計			416,960,915	
(固定資産)	基本財産			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公 益目的事業共用の財源として使用	3,424,200
	投資有価証券	第21回国際協力銀行債券	同 上	99,974,591
		107回道路機構債	同 上	99,873,451
		210回高速道路保有・債務返済 機構債券	同 上	99,561,633
		18-4北海道公債	同 上	99,915,876
		18-1兵庫県債	同 上	99,317,602
		349回大阪府公債1	同 上	69,950,463
		349回大阪府公債2	同 上	30,757,267
		729回東京都公募公債	同 上	100,279,616
		52回東芝債	同 上	100,000,000
		531回東京電力社債	同 上	99,456,638
		第24回三井住友銀行劣後債	同 上	100,882,126
			[基本財産計]	1,003,393,463
	特定資産			
	鉅害防止事業調整基金 特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉅害防止事 業の財源として使用	43,782,782
	調査基金運用目的資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益2の保有財産であり、運用益を調 査研究事業の財源として使用	9,092,900
		16-3千葉県公募	同 上	6,029,616
		526回東京電力社債	同 上	110,546,066
		フリーファイナンスファンド	同 上	100,000,000
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行本店定期預金	役員退職給付引当金見合いの引当 資産として管理	6,403,200
			[特定資産計]	275,854,564

その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	27,000
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産	291,200
			うち公益目的保有財産90%	262,080
			うち管理目的保有財産10%	29,120
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階	共用財産	5,935,296
			うち公益目的保有財産90%	5,341,766
			うち管理目的保有財産10%	593,530
[その他の固定資産計]				6,253,496
固定資産合計		うち公益目的保有財産		1,285,501,523
		うち引当資産		1,278,475,673
		うち管理目的の財源として使用する財産		6,403,200
資産合計				622,650
				1,702,462,438
(流動負債)				
	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	338,600,000
			[短期借入金計]	338,600,000
	未払金	エコマネジメント㈱	公1・鉱害防止業務の委託費他	10,196,042
		足尾製錬㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	1,381,578
		卯根倉鉱業㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	2,027,896
		上北鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	2,066,900
		吉野鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	1,362,385
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	3,809,516
		鉱業権者	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の未払い給与である	6,095,000
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	540,000
			[未払金計]	27,479,317
	預り金	役職員他	源泉所得税	168,386
		役職員	地方税(住民税)	187,100
		役職員	雇用保険料	48,753
			[預り金計]	404,239
流動負債合計				366,483,556
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当である	6,403,200
			[退職給付引当金計]	6,403,200
固定負債合計				6,403,200
負債合計				372,886,756
正味財産				1,329,575,682

(注)平成25年期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	1,237,498,580
期末	1,278,475,673

平成 25 年度 正味財産増減計算書内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計 (管理費) (b)	合 計 (c)=(a)+(b)	当年度予算(d)	増減 (e)-(d)				
	公 益 1(災害防止業務)					公益2 調査研究事業	公益共通	計 (a)								
	災害防止事業 災害防止業務	災害防止事業 調整基金管理業務	災害防止事業 充当基金管理業務	災害防止事業 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																
基本財産運用益					0		17,409,249	17,409,249		17,409,249	15,983,000	1,426,249				
受取賛助会費					0		35,950,000	35,950,000	5,000,000	40,950,000	40,950,000	0				
受取補助金等	371,316,000				371,316,000			371,316,000		371,316,000	378,434,000	△ 7,118,000				
災害防止事業基金運用益	119,101,073				119,101,073			119,101,073		119,101,073	118,212,000	889,073				
調整基金管理業務特別会計からの繰入収入	117,857,173				117,857,173			117,857,173		117,857,173	109,498,000	8,359,173				
充当基金管理業務特別会計からの繰入収入	1,960				1,960			1,960		1,960	0	1,960				
調査基金運用益					0	3,343,961		3,343,961		3,343,961	3,366,000	△ 22,039				
雑 収 益					0		614,633	614,633		614,633	39,000	575,633				
経常収益計(A)	608,276,206	0	0	0	608,276,206	3,343,961	53,973,882	665,594,049	5,000,000	670,594,049	655,482,000	4,112,049				
(2) 経常費用																
人件費				38,254,623	38,254,623	1,521,674		39,776,297	2,670,900	42,447,197	42,668,000	△ 220,803				
福利厚生費				2,439,983	2,439,983	68,592		2,508,575	271,944	2,780,519	2,709,000	71,519				
退職給付費用				2,346,639	2,346,639	63,741		2,410,380	267,820	2,678,200	2,678,000	200				
事務所費				3,791,855	3,791,855	102,997		3,894,852	432,762	4,327,614	4,308,000	21,614				
減価償却費				13,500	13,500			13,500		13,500	14,000	△ 500				
その他本部経費				3,507,081	3,507,081	1,965,345		5,472,426	1,446,878	6,919,304	8,670,000	△ 1,750,696				
事業所労務費	231,181,644				231,181,644			231,181,644		231,181,644	252,664,000	△ 21,482,356				
事業所薬品代	79,064,219				79,064,219			79,064,219		79,064,219	71,612,000	7,452,219				
事業所電力代	47,582,708				47,582,708			47,582,708		47,582,708	42,882,000	4,700,708				
事業所補修費	137,095,702				137,095,702			137,095,702		137,095,702	138,349,000	△ 1,253,298				
事業所測量試験費	12,997,689				12,997,689			12,997,689		12,997,689	12,367,000	630,689				
事業所リース代	18,066,903				18,066,903			18,066,903		18,066,903	14,888,000	3,178,903				
事業所その他の経費	82,287,341				82,287,341			82,287,341		82,287,341	73,382,000	8,905,341				
経常費用計(B)	608,276,206	0	0	50,353,681	658,629,887	3,722,349	0	662,352,236	5,090,304	667,442,540	667,189,000	253,540				
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	0	0	0	△ 50,353,681	△ 50,353,681	△ 378,388	53,973,882	3,241,813	△ 90,304	3,151,509	△ 707,000	3,858,509				
2. 経常外増減の部																
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	0	0	0	△ 50,353,681	△ 50,353,681	△ 378,388	53,973,882	3,241,813	△ 90,304	3,151,509	△ 707,000	3,858,509				
一般正味財産期首残高(F)	0	0	0	5,448,956	5,448,956	583,713	50,788,296	56,830,965	△ 189,574	56,641,391	55,488,000	1,153,391				
一般正味財産期末残高(G)=(E)+(F)	0	0	0	△ 44,904,725	△ 44,904,725	205,325	104,772,178	60,072,778	△ 279,878	59,792,900	54,781,000	5,011,900				
II. 指定正味財産増減の部																
調整基金受入収入		159,473,599			159,473,599			159,473,599		159,473,599	124,728,000	34,745,599				
調整基金運用収入		170,008			170,008			170,008		170,008	148,000	22,008				
充当基金運用収入					0			0		0	0	0				
調整基金の災害防止業務特別会計への振替額		△ 117,857,173			△ 117,857,173			△ 117,857,173		△ 117,857,173	△ 109,498,000	△ 8,359,173				
充当基金の災害防止業務特別会計への振替額			△ 1,960		△ 1,960			△ 1,960		△ 1,960	0	△ 1,960				
当期指定正味財産増減額(H)	0	41,786,434	△ 1,960	0	41,784,474	0	0	41,784,474	0	41,784,474	15,378,000	26,406,474				
指定正味財産期首残高(I)	0	1,996,348	1,960	0	1,998,308	226,000,000	1,000,000,000	1,227,998,308	0	1,227,998,308	1,236,910,000	△ 8,911,692				
指定正味財産期末残高(J)=(H)+(I)	0	43,782,782	0	0	43,782,782	226,000,000	1,000,000,000	1,269,782,782	0	1,269,782,782	1,252,288,000	17,494,782				
III. 正味財産期末残高(K)=(G)+(J)	0	43,782,782	0	△ 44,904,725	△ 1,121,943	226,205,325	1,104,772,178	1,329,855,560	△ 279,878	1,329,575,682	1,307,059,000	22,506,682				

平成 24 年 度
決 算 報 告 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成25年3月末	前年度(B) 平成24年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	178,984	199,972	△ 20,988
普通預金	92,431,683	92,058,540	373,143
未収入金	260,995,503	243,227,983	17,767,520
仮払金	39,974,967	37,512,648	2,462,319
特別会計勘定(注1)	0	355,892	△ 355,892
流動資産合計	393,581,137	373,355,035	20,226,102
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	3,625,200	3,625,200	0
投資有価証券	999,896,417	999,529,915	366,502
基本財産合計	1,003,521,617	1,003,155,115	366,502
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	1,996,348	32,648,015	△ 30,651,667
鉱害防止事業充当基金特定資産	1,960	29,449,535	△ 29,447,575
調査基金運用目的資産	226,334,309	226,341,950	△ 7,641
退職給付引当預金	5,225,000	3,325,000	1,900,000
特定資産合計	233,557,617	291,764,500	△ 58,206,883
その他の固定資産			
車両運搬具	40,500	54,000	△ 13,500
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	5,935,296	5,935,296	0
その他の固定資産合計	6,266,996	6,280,496	△ 13,500
固定資産合計	1,243,346,230	1,301,200,111	△ 57,853,881
資産合計	1,636,927,367	1,674,555,146	△ 37,627,779
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	318,800,000	296,400,000	22,400,000
未 払 金	27,567,815	27,393,353	174,462
預 り 金	694,853	534,996	159,857
一般会計勘定(注2)	0	355,892	△ 355,892
流動負債合計	347,062,668	324,684,241	22,378,427
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,225,000	3,325,000	1,900,000
固定負債合計	5,225,000	3,325,000	1,900,000
負債合計	352,287,668	328,009,241	24,278,427
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,227,998,308	1,288,097,550	△ 60,099,242
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(227,998,308)	(288,097,550)	(△60,099,242)
2. 一般正味財産	56,641,391	58,448,355	△ 1,806,964
(うち基本財産への充当額)	(3,521,617)	(3,155,115)	(366,502)
(うち特定資産への充当額)	(334,309)	(341,950)	(△7,641)
正味財産合計	1,284,639,699	1,346,545,905	△ 61,906,206
(うち当期正味財産増加額)	(△61,906,206)	(58,780,413)	
負債及び正味財産合計	1,636,927,367	1,674,555,146	△ 37,627,779

(注1) 特別会計勘定 期末時点での特別会計が持つ一般会計への債権額

(注2) 一般会計勘定 期末時点での一般会計が持つ特別会計への債務額

(注3) 当年度より特別会計勘定と一般会計勘定を消去した

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成24年4月1日から 平成25年3月31日)	当年度予算(B) (平成24年4月1日から 平成25年3月31日)	増減(A)－(B)
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	16,055,503	16,102,000	△ 46,497
受取賛助会費	36,000,000	36,000,000	0
受取補助金等	368,166,000	358,345,000	9,821,000
鉱害防止事業基金運用益	68,473,831	69,450,000	△ 976,169
調整基金特別会計からの振替収入	144,540,686	113,583,000	30,957,686
充当基金特別会計からの振替収入	29,483,448	29,450,000	33,448
調査基金運用益	3,405,555	3,406,000	△ 445
雑収益	587,678	65,000	522,678
経常収益計	666,712,701	626,401,000	40,311,701
(2) 経常費用			
人件費	41,936,662	42,143,000	△ 206,338
福利厚生費	2,773,149	2,926,000	△ 152,851
退職給付費用	1,900,000	1,900,000	0
事務所費	4,414,507	4,431,000	△ 16,493
減価償却費	13,500	14,000	△ 500
その他の本部経費	6,817,882	8,575,000	△ 1,757,118
事業所労務費	250,373,512	246,500,000	3,873,512
事業所薬品代	63,652,908	84,181,000	△ 20,528,092
事業所電力代	43,124,573	40,656,000	2,468,573
事業所補修費	153,644,518	93,329,000	60,315,518
事業所測量試験費	11,897,039	11,283,000	614,039
事業所リース代	15,552,709	13,496,000	2,056,709
事業所その他の経費	72,418,706	81,383,000	△ 8,964,294
経常費用計	668,519,665	630,817,000	37,702,665
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,806,964	△ 4,416,000	2,609,036
当期経常増減額	△ 1,806,964	△ 4,416,000	2,609,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 1,806,964	△ 4,416,000	2,609,036
一般正味財産期首残高	58,448,355	58,240,000	208,355
一般正味財産期末残高	56,641,391	53,824,000	2,817,391
II. 指定正味財産増減の部			
調整基金受入収入	113,756,940	103,995,000	9,761,940
調整基金運用収入	132,079	168,000	△ 35,921
充当基金運用収入	35,873	44,000	△ 8,127
調整基金の鉱害防止業務特別会計への振替額	△ 144,540,686	△ 113,583,000	△ 30,957,686
充当基金の鉱害防止業務特別会計への振替額	△ 29,483,448	△ 29,450,000	△ 33,448
当期指定正味財産増減額	△ 60,099,242	△ 38,826,000	△ 21,273,242
指定正味財産期首残高	1,288,097,550	1,298,184,000	△ 10,086,450
指定正味財産期末残高	1,227,998,308	1,259,358,000	△ 31,359,692
III. 正味財産期末残高	1,284,639,699	1,313,182,000	△ 28,542,301

(注) 移行初年度決算の為予算比較とした

財務諸表に対する注記

当事業年度から「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)を採用している。

なお、継続事業の前提に関する注記については、該当事項がありません。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (5) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	3,625,200			3,625,200
投資有価証券	999,529,915	366,502		999,896,417
小計	1,003,155,115	366,502	0	1,003,521,617
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	32,648,015	113,889,019	144,540,686	1,996,348
鉱害防止事業充当基金	29,449,535	35,873	29,483,448	1,960
調査基金運用目的資産	226,341,950	△ 7,641		226,334,309
退職給付引当預金	3,325,000	1,900,000		5,225,000
小計	291,764,500	115,817,251	174,024,134	233,557,617
合計	1,294,919,615	116,183,753	174,024,134	1,237,079,234

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応する 額)
基本財産				
普通預金	3,625,200	3,625,200		
投資有価証券	999,896,417	996,374,800	3,521,617	
小計	1,003,521,617	1,000,000,000	3,521,617	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	1,996,348	1,996,348		
鉱害防止事業充当基金	1,960	1,960		
調査基金運用目的資産	226,334,309	226,000,000	334,309	
退職給付引当預金	5,225,000			5,225,000
小計	233,557,617	227,998,308	334,309	5,225,000
合計	1,237,079,234	1,227,998,308	3,855,926	5,225,000

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,309,500	40,500

5. 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,325,000	1,900,000	0	0	5,225,000

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

(単位:円)

債 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第21回国際協力銀行債券	99,957,287	103,500,000	3,542,713
15-5埼玉県公募公債	99,958,356	101,090,000	1,131,644
18-4北海道公債	99,878,476	105,960,000	6,081,524
18-1兵庫県債	98,988,572	104,970,000	5,981,428
349回大阪府公債1	69,943,463	74,844,000	4,900,537
349回大阪府公債2	30,864,234	32,076,000	1,211,766
52回東芝債	100,000,000	104,890,000	4,890,000
531回東京電力社債	99,300,965	95,080,000	△ 4,220,965
第3回みずほ信託銀行劣後債	100,000,000	101,730,000	1,730,000
第24回三井住友銀行劣後債	101,005,064	106,860,000	5,854,936
三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	100,000,000	100,077,000	77,000
基本財産計	999,896,417	1,031,077,000	31,180,583
調査基金			
15-い京都市公債	99,935,852	101,290,000	1,354,148
608回東京都債	100,000,000	101,440,000	1,440,000
16-1横浜市公募公債	20,000,000	20,292,000	292,000
16-3千葉県公募	6,102,657	6,152,400	49,743
調査基金計	226,038,509	229,174,400	3,135,891
合 計	1,225,934,926	1,260,251,400	34,316,474

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表記載区分
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(国)	154,706,000	276,128,000	259,805,000	171,029,000	未収入金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(地方公共団体)	46,086,000	92,038,000	82,597,000	55,527,000	未収入金
計	200,792,000	368,166,000	342,402,000	226,556,000	
鉱害防止事業基金運用益 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	39,544,287	68,473,831	76,599,863	31,418,255	未収入金
合 計	240,336,287	436,639,831	419,001,863	257,974,255	

附 属 明 細 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

財務諸表の注記5に記載しているので省略します。

財 産 目 録

(平成25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	手元保管	運転資金として	178,984
	普通預金	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	1,422,095
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	91,008,588
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	1,000
			[現金・預金計]	92,610,667
	未収入金	経済産業局長	公1・鉱害防止業務補助金	171,029,000
		地方自治体首長	公1・鉱害防止業務補助金	55,527,000
		独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物資源機構	公1・鉱害防止業務事業基金の運用 益	31,418,255
		大和証券㈱他	公1・公益目的保有財産の運用債券 発生利息	2,818,411
		大和証券㈱他	公2・公益目的保有財産の運用債券 発生利息	202,837
			[未収入金計]	260,995,503
	仮払金	各事業所	公1・鉱害防止業務の為の期末仮払 い	39,974,967
			[仮払金計]	39,974,967
流動資産合計				393,581,137
(固定資産)	基本財産			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として使用	3,625,200
	投資有価証券	第21回国際協力銀行債権	同 上	99,957,287
		15-5埼玉県公募公債	同 上	99,958,356
		18-4北海道公債	同 上	99,878,476
		18-1兵庫県債	同 上	98,988,572
		349回大阪府公債、1	同 上	69,943,463
		349回大阪府公債、2	同 上	30,864,234
		52回東芝債	同 上	100,000,000
		531回東京電力社債	同 上	99,300,965
		第3回みずほ信託銀行劣後債	同 上	100,000,000
		三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	同 上	100,000,000
		第24回三井住友銀行劣後債	同 上	101,005,064
				[基本財産計]
	特定資産			
	鉱害防止事業調整基金 特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事 業の財源として使用	1,996,348
	鉱害防止事業充当基金 特定資産	三菱東京UFJ銀行本店普通預金	公益1の保有財産であり、鉱害防止事 業の財源として使用	1,960
	調査基金運用目的資産	普通預金	公益2の保有財産であり、運用益を調 査研究事業の財源として使用	295,800
		15-い京都市公債	同 上	99,935,852
		608回東京都債	同 上	100,000,000
		16-1横浜市公募公債	同 上	20,000,000
		16-3千葉県公募公債	同 上	6,102,657
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行本店定期預金	役職員退職給付引当金見合いの引当 資産として管理	5,225,000
			[特定資産計]	233,557,617

その他の固定資産	車両運搬具	高取事業所乗用車1台	公益1の保有財産であり、高取事業所業務用として使用	40,500
	電話加入権	03-5842-1771他2回線	共用財産	291,200
			うち公益目的保有財産90%	262,080
			うち管理目的保有財産10%	29,120
	敷金	千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル2階	共用財産	5,935,296
			うち公益目的保有財産90%	5,341,766
			うち管理目的保有財産10%	593,530
[その他の固定資産計]				6,266,996
固定資産合計		うち公益目的保有財産		1,243,346,230
		うち引当資産		1,237,498,580
		うち管理目的の財源として使用する財産		5,225,000
資産合計				622,650
				1,636,927,367
(流動負債)	短期借入金	鉱業権者	公1・鉱害防止業務の運転資金	318,800,000
			[短期借入金計]	318,800,000
	未払金	エコマネジメント㈱	公1・鉱害防止業務の委託費他	5,582,672
		足尾製錬㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	3,445,120
		卯根倉鉱業㈱	公1・鉱害防止業務の委託費	2,810,614
		上北鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	2,182,731
		吉野鉱山㈱	公1・鉱害防止業務の労務費	1,321,358
		旭建設他	公1・鉱害防止業務の未払経費他	5,390,179
		鉱業権者	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の未払い給与である	6,095,000
		公認会計士事務所	管理目的業務の未払い監査費用	525,000
		その他	公益目的事業及び管理目的業務の未払い費用	215,141
			[未払金計]	27,567,815
	預り金	役職員他	源泉所得税	155,280
		役職員	地方税(住民税)	145,800
		役職員	社会保険料	333,645
		役職員	雇用保険料	60,128
			[預り金計]	694,853
流動負債合計				347,062,668
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当である	5,225,000
			[退職給付引当金計]	5,225,000
固定負債合計				5,225,000
負債合計				352,287,668
正味財産				1,284,639,699

(注)平成24年期首及び期末の公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	1,297,252,461
期末	1,237,498,580

平成 24 年度 正味財産増減計算書内訳

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

参考資料

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計 (管理費) (b)	合 計 (c) = (a) + (b)	当年度予算(d)	増減 (c)−(d)
	公 益 1 (鉱害防止業務)					公 益 2 調査研究事業	公益共通	計 (a)				
	鉱害防止事業 鉱害防止業務	鉱害防止事業 調整基金管理業務	鉱害防止事業 充当基金管理業務	鉱害防止事業 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												
基本財産運用益					0		16,055,503	16,055,503		16,055,503	16,102,000	△ 46,497
受取賛助会費					0		31,000,000	31,000,000	5,000,000	36,000,000	36,000,000	0
受取補助金等	368,166,000				368,166,000			368,166,000		368,166,000	358,345,000	9,821,000
鉱害防止事業基金運用益	68,473,831				68,473,831			68,473,831		68,473,831	69,450,000	△ 976,169
調整基金管理業務特別会計からの繰入収入	144,540,686				144,540,686			144,540,686		144,540,686	113,583,000	30,957,686
充当基金管理業務特別会計からの繰入収入	29,483,448				29,483,448			29,483,448		29,483,448	29,450,000	33,448
調査基金運用益					0	3,405,555		3,405,555		3,405,555	3,406,000	△ 445
雑 収 益					0		587,678	587,678		587,678	65,000	522,678
経常収益計(A)	610,663,965	0	0	0	610,663,965	3,405,555	47,643,181	661,712,701	5,000,000	666,712,701	626,401,000	40,311,701
(2) 経常費用												
人件費				37,809,083	37,809,083	1,509,179		39,318,262	2,618,400	41,936,662	42,143,000	△ 206,338
福利厚生費				2,433,900	2,433,900	68,524		2,502,424	270,725	2,773,149	2,926,000	△ 152,851
退職給付費用				1,664,780	1,664,780	45,220		1,710,000	190,000	1,900,000	1,900,000	0
事務所費				3,867,991	3,867,991	105,065		3,973,056	441,451	4,414,507	4,431,000	△ 16,493
減価償却費				13,500	13,500			13,500		13,500	14,000	△ 500
その他本部経費				3,375,047	3,375,047	1,773,837		5,148,884	1,668,998	6,817,882	8,575,000	△ 1,757,118
事業所労務費	250,373,512				250,373,512			250,373,512		250,373,512	246,500,000	3,873,512
事業所薬品代	63,652,908				63,652,908			63,652,908		63,652,908	84,181,000	△ 20,528,092
事業所電力代	431,245,73				43,124,573			43,124,573		43,124,573	40,656,000	2,468,573
事業所補修費	153,644,518				153,644,518			153,644,518		153,644,518	93,329,000	60,315,518
事業所測量試験費	11,897,039				11,897,039			11,897,039		11,897,039	11,283,000	614,039
事業所リース代	15,552,709				15,552,709			15,552,709		15,552,709	13,496,000	2,056,709
事業所その他の経費	72,418,706				72,418,706			72,418,706		72,418,706	81,383,000	△ 8,964,294
経常費用計(B)	610,663,965	0	0	49,164,301	659,828,266	3,501,825	0	663,330,091	5,189,574	668,519,665	630,817,000	37,702,665
当期経常増減額(C) = (A) − (B)	0	0	0	△ 49,164,301	△ 49,164,301	△ 96,270	47,643,181	△ 1,617,390	△ 189,574	△ 1,806,964	△ 4,416,000	2,609,036
2. 経常外増減の部												
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E) = (C) + (D)	0	0	0	△ 49,164,301	△ 49,164,301	△ 96,270	47,643,181	△ 1,617,390	△ 189,574	△ 1,806,964	△ 4,416,000	2,609,036
一般正味財産期首残高(F)	0	0	0	54,613,257	54,613,257	679,983	3,155,115	58,448,355	0	58,448,355	58,240,000	208,355
一般正味財産期末残高(G) = (E) + (F)	0	0	0	5,448,956	5,448,956	583,713	50,798,296	56,830,965	△ 189,574	56,641,391	53,824,000	2,817,391
II. 指定正味財産増減の部												
調整基金受入収入		113,756,940			113,756,940			113,756,940		113,756,940	103,995,000	9,761,940
調整基金運用収入		132,079			132,079			132,079		132,079	168,000	△ 35,921
充当基金運用収入			35,873		35,873			35,873		35,873	44,000	△ 8,127
調整基金の鉱害防止業務特別会計への振替額		△ 144,540,686			△ 144,540,686			△ 144,540,686		△ 144,540,686	△ 113,583,000	△ 30,957,686
充当基金の鉱害防止業務特別会計への振替額			△ 29,483,448		△ 29,483,448			△ 29,483,448		△ 29,483,448	△ 29,450,000	△ 33,448
当期指定正味財産増減額(H)	0	△ 30,651,667	△ 29,447,575	0	△ 60,099,242	0	0	△ 60,099,242	0	△ 60,099,242	△ 38,826,000	△ 21,273,242
指定正味財産期首残高(I)	0	32,648,015	29,449,535	0	62,097,550	226,000,000	1,000,000,000	1,288,097,550	0	1,288,097,550	1,298,184,000	△ 10,086,450
指定正味財産期末残高(J) = (H) + (I)	0	1,996,348	1,960	0	1,998,308	226,000,000	1,000,000,000	1,227,998,308	0	1,227,998,308	1,259,358,000	△ 31,359,692
III. 正味財産期末残高(K) = (G) + (J)	0	1,996,348	1,960	5,448,956	7,447,264	226,583,713	1,050,798,296	1,284,829,273	△ 189,574	1,284,639,699	1,313,182,000	△ 28,542,301

平成23年度
決算報告書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

公益財団法人 資源環境センター

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当年度(A) 平成24年3月末	前年度(B) 平成23年3月末	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,258,512	78,098,464	14,160,048
未収入金	243,227,983	252,712,772	△ 9,484,789
仮払金	37,512,648	34,438,445	3,074,203
特別会計勘定(注1)	355,892	102,767	253,125
流動資産合計	373,355,035	365,352,448	8,002,587
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	3,625,200	6,076,000	△ 2,450,800
投資有価証券	999,529,915	996,899,360	2,630,555
基本財産合計	1,003,155,115	1,002,975,360	179,755
特定資産			
鉱害防止事業調整基金特定資産	32,648,015	66,279,589	△ 33,631,574
鉱害防止事業充当基金特定資産	29,449,535	58,730,592	△ 29,281,057
調査基金運用目的資産	226,341,950	226,349,591	△ 7,641
退職給付引当預金	3,325,000	1,425,000	1,900,000
特定資産合計	291,764,500	352,784,772	△ 61,020,272
その他の固定資産			
車両運搬具	54,000	67,500	△ 13,500
電話加入権	291,200	291,200	0
敷 金	5,935,296	5,935,296	0
その他の固定資産合計	6,280,496	6,293,996	△ 13,500
固定資産合計	1,301,200,111	1,362,054,128	△ 60,854,017
資産合計	1,674,555,146	1,727,406,576	△ 52,851,430
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	296,400,000	290,200,000	6,200,000
未 払 金	27,393,353	22,601,072	4,792,281
預 り 金	534,996	302,064	232,932
一般会計勘定(注2)	355,892	102,767	253,125
流動負債合計	324,684,241	313,205,903	11,478,338
2. 固定負債			
鉱害防止事業調整基金見返	0	66,279,589	△ 66,279,589
鉱害防止事業充当基金見返	0	58,730,592	△ 58,730,592
退職給付引当金	3,325,000	1,425,000	1,900,000
固定負債合計	3,325,000	126,435,181	△ 123,110,181
負債合計	328,009,241	439,641,084	△ 111,631,843
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,288,097,550	1,226,000,000	62,097,550
2. 一般正味財産	58,448,355	61,765,492	△ 3,317,137
正味財産合計	1,346,545,905	1,287,765,492	58,780,413
(うち当期正味財産増加額)	(58,780,413)	(△ 3,472,619)	
負債及び正味財産合計	1,674,555,146	1,727,406,576	△ 52,851,430

(注1) 特別会計勘定 期末時点での特別会計が持つ一般会計への債権額

(注2) 一般会計勘定 期末時点での一般会計が持つ特別会計への債務額

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当年度(A) (平成23年4月1日から 平成24年3月31日)	前年度(B) (平成22年4月1日から 平成23年3月31日)	増減(A)－(B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	16,173,147	16,194,461	△ 21,314
賛助会費収入	36,000,000	34,500,000	1,500,000
補助金等収入	343,175,000	340,549,000	2,626,000
鉱害防止事業基金運用益収入	71,155,124	74,668,397	△ 3,513,273
鉱害防止事業調整基金受入収入	86,816,680	38,666,931	48,149,749
鉱害防止事業調整基金運用収入	206,992	658,437	△ 451,445
鉱害防止事業充当基金運用収入	301,775	750,332	△ 448,557
調査基金運用収入	3,409,629	3,407,236	2,393
鉱害防止事業調整基金特定資産取崩収入	33,631,574	57,595,073	△ 23,963,499
鉱害防止事業充当基金特定資産取崩収入	29,281,057	29,295,240	△ 14,183
調整・充当基金特別会計からの繰入収入	150,238,078	126,966,013	23,272,065
雑収益	666,427	461,610	204,817
経常収益計	771,055,483	723,712,730	47,342,753
(2) 経常費用			
事業費	584,303,138	562,305,113	21,998,025
管理費	37,917,904	47,277,223	△ 9,359,319
退職給付引当金繰入	1,900,000	1,425,000	475,000
車両運搬具減価償却額	13,500	0	13,500
鉱害防止業務特別会計への繰入	150,238,078	126,966,013	23,272,065
経常費用計	774,372,620	737,973,349	36,399,271
当期経常増減額	△ 3,317,137	△ 14,260,619	10,943,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 3,317,137	△ 14,260,619	10,943,482
一般正味財産期首残高	61,765,492	65,238,111	△ 3,472,619
一般正味財産期末残高	58,448,355	61,765,492	△ 3,317,137
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	62,097,550	0	62,097,550
指定正味財産期首残高	1,226,000,000	1,226,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,288,097,550	1,226,000,000	62,097,550
III. 正味財産期末残高	1,346,545,905	1,287,765,492	58,780,413

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	鉱害防止業務			鉱害防止業務以外 の業務	備 考
		一般会計及び 鉱害防止業務 特別会計	鉱害防止事業 調整基金管理 業務特別会計	鉱害防止事業 充当基金管理 業務特別会計	調査基金特別会計	
I.資産の部						
1.流動資産						
現金	199,972	199,972				
預金						
(株)三井住友銀行	1,719,086	1,719,086				普通預金
(株)三菱東京UFJ銀行	90,338,454	90,338,454				普通預金
(株)みずほ銀行	1,000	1,000				普通預金
計	92,058,540	92,058,540	0	0	0	
未収入金	243,227,983	243,024,342			203,641	国、県他補助金・経過利息等
仮払金	37,512,648	37,512,648				事業所預金残他
特別会計勘定	355,892				355,892	
流動資産合計	373,355,035	372,795,502	0	0	559,533	
2.固定資産						
(1)基本財産						
普通預金	3,625,200	3,625,200				三菱東京UFJ銀行普通預金
投資有価証券						
第21回国際協力銀行債権	99,939,983	99,939,983				
15-5埼玉県公募公債	99,908,356	99,908,356				
18-4北海道公債	99,841,076	99,841,076				
18-1兵庫県債	98,659,542	98,659,542				
349回大阪府公債、1	69,936,463	69,936,463				
349回大阪府公債、2	30,971,201	30,971,201				
52回東芝債	100,000,000	100,000,000				
531回東京電力社債	99,145,292	99,145,292				
第3回みずほ信託銀行劣後債	100,000,000	100,000,000				
三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	100,000,000	100,000,000				
第24回三井住友銀行劣後債	101,128,002	101,128,002				
小計	999,529,915	999,529,915	0	0	0	
基本財産合計	1,003,155,115	1,003,155,115	0	0	0	
(2)鉱害防止事業調整基金特定資産						
普通預金	32,648,015		32,648,015			三菱東京UFJ銀行普通預金
鉱害防止事業調整基金特定資産合計	32,648,015		32,648,015			
(3)鉱害防止事業充当基金特定資産						
普通預金	29,449,535			29,449,535		三菱東京UFJ銀行普通預金
鉱害防止事業充当基金特定資産合計	29,449,535			29,449,535		
(4)調査基金運用目的資産						
普通預金	295,800				295,800	三菱東京UFJ銀行普通預金
投資有価証券	0					
15-い京都市公債	99,870,452				99,870,452	
608回東京都債	100,000,000				100,000,000	
横浜市公募公債	20,000,000				20,000,000	
16-3千葉県公募公債	6,175,698				6,175,698	
小計	226,046,150	0	0	0	226,046,150	
調査基金運用目的資産合計	226,341,950	0	0	0	226,341,950	
(5)退職給付引当預金	3,325,000	3,325,000				三菱東京UFJ銀行定期預金
(6)その他の固定資産						
車両運搬具	54,000	54,000				高取事業所所有車
電話加入権	291,200	291,200				
敷金	5,935,296	5,935,296				築業ビル2階
その他の固定資産合計	6,280,496	6,280,496	0	0	0	
固定資産合計	1,301,200,111	1,012,760,611	32,648,015	29,449,535	226,341,950	
資産合計	1,674,555,146	1,385,556,113	32,648,015	29,449,535	226,901,483	
II.負債の部						
1.流動負債						
短期借入金	296,400,000	296,400,000				鉱業権者からの運転資金借入れ
未払金	27,393,353	27,171,853			221,500	出向者給与
預り金	534,996	534,996				源泉所得税、県市民税
一般会計勘定	355,892	355,892				
流動負債計	324,684,241	324,462,741	0	0	221,500	
2.固定負債						
退職給付引当金	3,325,000	3,325,000				
固定負債計	3,325,000	3,325,000	0	0	0	
負債合計	328,009,241	327,787,741	0	0	221,500	
正味財産	1,346,545,905	1,057,768,372	32,648,015	29,449,535	226,679,983	

収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	16,045,000	16,173,147	△ 128,147	
賛助会費収入	36,000,000	36,000,000	0	
補助金等収入	341,476,000	343,175,000	△ 1,699,000	
鉱害防止事業基金運用益収入	72,333,000	71,155,124	1,177,876	
鉱害防止事業調整基金管理業務特別会計からの繰入収入	88,586,000	120,655,246	△ 32,069,246	
鉱害防止事業充当基金管理業務特別会計からの繰入収入	29,606,000	29,582,832	23,168	
鉱害防止事業調整基金受入収入	79,437,000	86,816,680	△ 7,379,680	
鉱害防止事業調整基金運用収入	275,000	206,992	68,008	
鉱害防止事業調整基金特定資産取崩収入	8,874,000	33,631,574	△ 24,757,574	
鉱害防止事業充当基金運用収入	325,000	301,775	23,225	
鉱害防止事業充当基金特定資産取崩収入	29,281,000	29,281,057	△ 57	
調査基金運用益収入	3,406,000	3,409,629	△ 3,629	
雑収入	130,000	666,427	△ 536,427	
事業活動収入計(A)	705,774,000	771,055,483	△ 65,281,483	
2. 事業活動支出の部				
事業費				
人件費	16,035,000	16,198,591	△ 163,591	
その他の経費	536,940,000	568,104,547	△ 31,164,547	
事業費支出計	552,975,000	584,303,138	△ 31,328,138	
管理費				
人件費	29,048,000	30,333,472	△ 1,285,472	
事務所費	4,462,000	4,420,549	41,451	
その他の経費	3,267,000	3,163,883	103,117	
管理費支出計	36,777,000	37,917,904	△ 1,140,904	
鉱害防止業務特別会計への繰入支出	118,192,000	150,238,078	△ 32,046,078	
事業活動収支出計(B)	707,944,000	772,459,120	△ 64,515,120	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 2,170,000	△ 1,403,637	△ 766,363	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入の部				
基本財産・特定資産償還収入	200,000,000	200,000,000	0	
基本財産・特定資産振替収入	360,000	360,000	0	
投資活動収入計(D)	200,360,000	200,360,000	0	
2. 投資活動支出の部				
基本財産・特定資産購入支出	200,000,000	200,000,000	0	
基本財産・特定資産振替支出	587,000	532,114	54,886	
退職給付引当預金支出	1,900,000	1,900,000	0	
投資活動支出計(E)	202,487,000	202,432,114	54,886	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 2,127,000	△ 2,072,114	△ 54,886	
当期収支差額(G)=(C)+(F)	△ 4,297,000	△ 3,475,751	△ 821,249	
前期繰越収支差額(H)	51,796,000	52,146,545	△ 350,545	
次期繰越収支差額(G)+(H)	47,499,000	48,670,794	△ 1,171,794	

計算書類に対する注記

収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会申合せ)に示された様式により作成している。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法によっている。ただし満期保有目的の有価証券については償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法により償却している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預金、未収入金、仮払金、特別会計勘定及び、短期借入金未払金、預り金、一般会計勘定を含めている。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	78,098,464	92,258,512
未収入金	252,712,772	243,227,983
仮払金	34,438,445	37,512,648
特別会計勘定	102,767	355,892
計	365,352,448	373,355,035
短期借入金	290,200,000	296,400,000
未払金	22,601,072	27,393,353
預り金	302,064	534,996
一般会計勘定	102,767	355,892
計	313,205,903	324,684,241
次期繰越収支差額	52,146,545	48,670,794

- (5) 消費税の会計処理について
税込処理によっている。
- (6) 関連当事者との取引について
該当なし

2. 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				
普通預金	6,076,000	200,000,000	202,450,800	3,625,200
投資有価証券	996,899,360	202,990,555	200,360,000	999,529,915
小計	1,002,975,360	402,990,555	402,810,800	1,003,155,115
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	66,279,589	87,023,672	120,655,246	32,648,015
鉱害防止事業充当基金	58,730,592	301,775	29,582,832	29,449,535
調査基金運用目的資産	226,349,591		7,641	226,341,950
退職給付引当預金	1,425,000	1,900,000	0	3,325,000
小計	352,784,772	89,225,447	150,245,719	291,764,500
合計	1,355,760,132	492,216,002	553,056,519	1,294,919,615

3. 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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財 産からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	3,625,200	3,625,200		
投資有価証券	999,529,915	996,374,800	3,155,115	
小計	1,003,155,115	1,000,000,000	3,155,115	0
特定資産				
鉱害防止事業調整基金	32,648,015	32,648,015		
鉱害防止事業充当基金	29,449,535	29,449,535		
調査基金運用目的資産	226,341,950	226,000,000	341,950	
退職給付引当預金	3,325,000			3,325,000
小計	291,764,500	288,097,550	341,950	3,325,000
合計	1,294,919,615	1,288,097,550	3,497,065	3,325,000

4. 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
車両運搬具	1,350,000	1,296,000	54,000

附 属 明 細 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているので省略します。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,425,000	1,900,000	0	0	3,325,000