

平成23年度

決算報告書

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

公益財団法人 鉄鋼環境基金

目 次

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

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	30,654,111
流動資産合計	30,654,111
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
有価証券	99,525,000
基本財産合計	99,525,000
(2) 特定資産	
大規模試験用基金引当資産	45,025,600
研究助成用基金引当資産	13,000,000
特定資産合計	58,025,600
(3) その他固定資産	1,012,000
固定資産合計	158,562,600
資産合計	189,216,711
II 負債の部	
(1) 流動負債	
預り金	15,000
流動負債合計	15,000
負債合計	15,000
III 正味財産の部	
1. 一般正味財産	189,201,711
(うち基本財産への充当額)	(99,525,000)
(うち特定資産への充当額)	(58,025,600)
正味財産合計	189,201,711
負債及び正味財産合計	189,216,711

正味財産増減計算書

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	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	1,070,411
受取寄附金振替額	115,000,000
受取利息	507,150
経常収益計	116,577,561
(2) 経常費用	
事業費	
給料手当	11,398,800
退職給付費用	1,632,000
福利厚生費	615,067
会議費	805,708
旅費交通費	2,210,670
通信運搬費	258,389
印刷製本費	919,426
賃貸料	1,587,600
清掃費	82,152
諸謝金	3,880,000
支払助成金	74,630,000
委託費	9,359,900
雑費	404,566
事業費計	107,784,278
管理費	
給料手当	7,777,200
退職給付費用	1,088,000
福利厚生費	453,352
会議費	131,266
旅費交通費	559,930
通信運搬費	153,187
消耗品費	48,451
印刷製本費	138,972
賃貸料	1,058,400
清掃費	56,856
諸謝金	210,000
租税公課	84,600
諸会費	53,500
雑費	787,487
管理費計	12,601,201
経常費用計	120,385,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,807,918
基本財産評価損益等	25,000
特定資産評価損益等	△ 12,000
評価損益等計	13,000
当期経常減少額	△ 3,794,918

2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
固定資産除却額	13,492
経常外費用計	13,492
当期経常外増減額	△ 13,492
当期一般正味財産増減額	△ 3,808,410
一般正味財産期首残高	193,010,121
一般正味財産期末残高	189,201,711
II 指定正味財産増減の部	
受取寄附金	115,000,000
一般正味財産への振替額	△ 115,000,000
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	189,201,711

正味財産増減計算書内訳表

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	公1(研究助成事業費)	他1(調査・研究事業費)	法人会計(管理費)	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,070,411				1,070,411
受取寄附金振替額	90,000,000	7,000,000	18,000,000		115,000,000
受取利息			507,150		507,150
経常収益計	91,070,411	7,000,000	18,507,150	0	116,577,561
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	10,186,700	1,212,100			11,398,800
退職給付費用	1,496,000	136,000			1,632,000
福利厚生費	565,779	49,288			615,067
会議費	805,708	0			805,708
旅費交通費	2,119,013	91,657			2,210,670
通信運搬費	238,369	20,020			258,389
印刷製本費	899,764	19,662			919,426
賃貸料	1,411,200	176,400			1,587,600
清掃費	73,020	9,132			82,152
諸謝金	3,830,000	50,000			3,880,000
支払助成金	74,630,000	0			74,630,000
委託費	459,900	8,900,000			9,359,900
雑費	370,002	34,564			404,566
事業費計	97,085,455	10,698,823	0	0	107,784,278
管理費					
給料手当			7,777,200		7,777,200
退職給付費用			1,088,000		1,088,000
福利厚生費			453,352		453,352
会議費			131,266		131,266
旅費交通費			559,930		559,930
通信運搬費			153,187		153,187
消耗品費			48,451		48,451
印刷製本費			138,972		138,972
賃貸料			1,058,400		1,058,400
清掃費			56,856		56,856
諸謝金			210,000		210,000
租税公課			84,600		84,600
諸会費			53,500		53,500
雑費			787,487		787,487
管理費計	0	0	12,601,201	0	12,601,201
経常費用計	97,085,455	10,698,823	12,601,201	0	120,385,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,015,044	△ 3,698,823	5,905,949	0	△ 3,807,918
基本財産評価損益等	25,000				25,000
特定資産評価損益等	△ 12,000				△ 12,000
評価損益等計	13,000	0	0	0	13,000
当期経常減少額	△ 6,002,044	△ 3,698,823	5,905,949	0	△ 3,794,918
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	13,492				13,492
経常外費用計	13,492	0	0	0	13,492
当期経常外増減額	△ 13,492	0	0	0	△ 13,492
当期一般正味財産増減額	△ 6,015,536	△ 3,698,823	5,905,949	0	△ 3,808,410
					193,010,121
一般正味財産期末残高					189,201,711
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	90,000,000	7,000,000	18,000,000		115,000,000
一般正味財産への振替額	△ 90,000,000	△ 7,000,000	△ 18,000,000		△ 115,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					189,201,711

財務諸表に対する注記

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	100,000,000	99,525,000	100,000,000	99,525,000
小計	100,000,000	99,525,000	100,000,000	99,525,000
特定資産				
大規模試験用基金	50,037,600	15,000,800	20,012,800	45,025,600
研究助成用基金	13,000,000	0	0	13,000,000
退職給付引当資産	7,440,000	0	7,440,000	0
小計	70,477,600	15,000,800	27,452,800	58,025,600
合計	170,477,600	114,525,800	127,452,800	157,550,600

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
有価証券	99,525,000	0	(99,525,000)	0
小計	99,525,000	0	(99,525,000)	0
特定資産				
大規模試験用基金	45,025,600	0	(45,025,600)	0
研究助成用基金	13,000,000	0	(13,000,000)	0
小計	58,025,600	0	(58,025,600)	0
合計	157,550,600	0	(157,550,600)	0

4. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

内容	帳簿価格	時価	評価損益
第120回利付国債	99,525,000	98,609,400	△ 915,600
第64回利付国債	20,000,000	20,058,840	58,840
第85回利付国債	10,025,600	10,137,450	111,850
合計	129,550,600	128,805,690	△ 744,910

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的事業実施による指定解除額	115,000,000
合計	115,000,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金手元有高	運転資金として	559,497	
		普通預金			
		三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	16,331,193	
		みずほ銀行丸の内支店	運転資金として	6,087,193	
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	676,228	
		定期預金			
		みずほ銀行丸の内支店	運転資金として	7,000,000	
流動資産合計				30,654,111	
(固定資産)	基本財産	基本財産引当資産	利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業の財源として使用している。	99,525,000
			野村証券		
	特定資産	大規模試験用基金引当資産	利付国債	大規模試験用に満期保有目的で保有している資産である。	30,025,600
			野村証券		
		大規模試験用基金引当資産	定期預金	大規模試験用に保有している資産である。	15,000,000
			みずほ銀行丸の内支店		
	その他固定資産	研究助成用基金引当資産	定期預金	研究助成事業用に保有している資産である。	13,000,000
			みずほ銀行丸の内支店		
		電話加入権	事務所の電話回線2本	公益目的保有財産である。	142,000
		敷金	株鉄鋼会館	共有財産であり、各事業及び管理業務で使用している。	870,000
固定資産合計				158,562,600	
資産合計				189,216,711	
(流動負債)	預り金	源泉所得税	3月分諸謝金源泉所得税	15,000	
流動負債合計				15,000	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				15,000	
正味財産				189,201,711	