

貸借対照表内訳表(基金事業分)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	基金事業
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	—
未収入金	2,473,969
未収収益	—
仮払金	64,941
流動資産合計	2,538,910
2 固定資産	
特定資産	
地域脱炭素化出資事業基金現金預金	12,176,950,157
特定資産に係る未収利息	31,911,369
地域脱炭素化出資事業基金投資有価証券	6,605,349,920
特定資産合計	18,814,211,446
固定資産合計	18,814,211,446
資産合計	18,816,750,356
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,723,911,140
未払法人税等	70,000
預り金	269,195
流動負債合計	3,724,250,335
負債合計	3,724,250,335
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
国庫補助金	15,183,911,446
指定正味財産合計	15,183,911,446
(うち基本財産への充当額)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(15,183,911,446)
2 一般正味財産	△ 91,411,425
(うち基本財産への充当額)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)
正味財産合計	15,092,500,021
負債及び正味財産合計	18,816,750,356

正味財産増減計算書内訳表(基金事業分)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	基金事業
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取補助金等	
受取補助金等振替額	76,946,635
雑収益	
受取利息	—
雑収益	2,952,085
経常収益計	79,898,720
(2) 経常費用	
人件費	
役員報酬	15,036,898
人件費	73,521,199
福利厚生費	2,070,207
物件費	
旅費	731,206
諸謝金	7,117,363
光熱水費	524,770
印刷製本費	675,859
通信運搬費	415,260
振込手数料等	180,664
委託費	3,559,462
使用料及び賃借料	17,217,304
消耗品費	678,195
配当金等に係る源泉所得税	17,173,029
租税公課	61,665
経常費用計	138,963,081
当期経常増減額	△ 59,064,361
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取補助金等	
受取補助金等振替額	80,000,000
経常外収益計	80,000,000
(2) 経常外費用	
固定資産減損損失	
特定資産減損損失	80,000,000
経常外費用計	80,000,000
当期経常外増減額	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,064,361
法人税、事業税及び住民税	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 59,134,361
一般正味財産期首残高	△ 32,277,064
一般正味財産期末残高	△ 91,411,425
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	
国庫補助金返還額	△ 3,631,200,000
一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	△ 156,946,635
特定資産運用益	
特定資産受取利息	399,374
特定資産受取配当金、分配金及び社債利息	124,265,528
特定資産評価損益等	
特定資産評価損益等	4,005,387
当期指定正味財産増減額	△ 3,659,476,346
指定正味財産期首残高	18,843,387,792
指定正味財産期末残高	15,183,911,446
III 正味財産期末残高	15,092,500,021