

収支計算書 総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人 関西環境開発センター

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	9,978,000	0	9,978,000	
入会金収入	90,000	0	90,000	正会員 3社、協賛会員 0社
会費収入	9,888,000	0	9,888,000	正会員235社、協賛会員64社
(2) 事業収入	48,066,799	452,234,083	500,300,882	
教育訓練事業収入	4,419,045	0	4,419,045	
講習会収入	4,330,472	0	4,330,472	階層別基本教育、専門別職能教育、従事者研修
講師派遣収入	88,573	0	88,573	全国ビルメンテナンス協会ほか
出版事業収入	5,162,144	0	5,162,144	
ビルメン手帳	1,351,015	0	1,351,015	「ビルメン手帳2010」2000部
研修テキスト	2,636,500	0	2,636,500	教材の頒布収入
研修ビデオ	1,084,149	0	1,084,149	「病院清掃の基本と実務」ほか
広告収入	90,480	0	90,480	季刊誌掲載2社
評価事業収入	0	0	0	
品質評価事業収入	0	0	0	
管理評価事業収入	0	0	0	
水道検査事業収入	38,485,610	0	38,485,610	
検査手数料収入	38,485,610	0	38,485,610	簡易専用水道の現地検査2396件、書類検査169件
作業収入	0	188,511,645	188,511,645	
作業収入	0	188,511,645	188,511,645	万博記念公園の収納業務ほか
売店・電話収入	0	211,947,443	211,947,443	
売店収入	0	211,882,693	211,882,693	万博記念公園の売店・食堂売上高
電話収入	0	64,750	64,750	西日本電信電話(株)公衆電話料
管理事業収入	0	51,774,995	51,774,995	
管理事業収入	0	51,774,995	51,774,995	ホテル阪急エキスポパークの清掃・ベッドメイク等
(3) 雑収入	1,404,045	597,297	2,001,342	
受取利息収入	1,070,710	312,963	1,383,673	国債等受取利息
切手類販売手数料収入	0	54,547	54,547	吹田千里郵便局
物品販売手数料収入	0	229,787	229,787	万博、Jリーググッズ売上
雑収入	333,335	0	333,335	車両諸税還付、補助金
事業活動収入計	59,448,844	452,831,380	512,280,224	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	47,454,643	420,404,529	467,859,172	
一般事業費支出	1,921,758	0	1,921,758	
研究開発費支出	1,212,167	0	1,212,167	ビル管理の研究と開発発行費、図書・新聞費
広報啓発費支出	709,591	0	709,591	KKC通信発行費、安全表彰費
教育訓練事業費支出	12,425,324	0	12,425,324	
教育人件費支出	7,478,027	0	7,478,027	職員給与、福利厚生費、通勤交通費
教育費支出	1,625,604	0	1,625,604	講師料、教材費等
教育施設費支出	2,846,464	0	2,846,464	研修室賃借料、設備費
教育雑支出	475,229	0	475,229	通信運搬費、打合せ会議費等
出版事業費支出	6,667,229	0	6,667,229	
出版人件費支出	4,165,059	0	4,165,059	職員給与、福利厚生費、通勤交通費
刊行物費支出	2,106,000	0	2,106,000	新刊図書及び教材資料の制作費
出版雑支出	396,170	0	396,170	通信運搬費、打合せ会議費等
評価事業費支出	0	0	0	
品質評価事業費支出	0	0	0	
管理評価事業費支出	0	0	0	
水道検査事業費支出	26,440,332	0	26,440,332	
検査人件費支出	23,481,894	0	23,481,894	職員給与、福利厚生費、通勤交通費
器材消耗品費支出	1,834,606	0	1,834,606	検査用具、車両維持費
検査雑支出	1,123,832	0	1,123,832	諸会費、通信運搬費等
作業費支出	0	161,886,350	161,886,350	
現場役務費支出	0	75,720,802	75,720,802	管理担当企業への作業費
現場人件費支出	0	81,678,723	81,678,723	職員給与、アルバイト料、福利厚生費
資材消耗品費支出	0	2,944,136	2,944,136	印刷代、消耗品、修繕費等
作業雑支出	0	1,542,689	1,542,689	保険料、通信運搬費等
売店・電話費支出	0	207,905,038	207,905,038	
売店人件費支出	0	8,603,638	8,603,638	職員給与、アルバイト料、福利厚生費
売店費支出	0	199,274,759	199,274,759	万博記念公園の売店・食堂の仕入代、納付金
電話費支出	0	26,641	26,641	公衆電話使用料、納付金
管理事業費支出	0	50,613,141	50,613,141	
現場役務費支出	0	4,689,365	4,689,365	管理担当企業への作業費
現場人件費支出	0	45,252,038	45,252,038	職員給与、アルバイト料、福利厚生費
資材消耗品費支出	0	547,166	547,166	作業用品、消耗品、修繕費等
作業雑支出	0	124,572	124,572	保険料、通信運搬費等

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
(2) 管理費支出	13,019,385	20,169,967	33,189,352	
役員報酬支出	2,763,200	2,763,200	5,526,400	
給料手当支出	4,097,360	8,479,021	12,576,381	職員給与、賞与
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	864,553	1,852,948	2,717,501	法定福利費、健康管理費
旅費交通費支出	434,440	676,360	1,110,800	通勤交通費、出張旅費
会議費支出	499,354	0	499,354	総会、理事会、委員会開催費
業務渉外費支出	0	178,388	178,388	総会懇親会費、慶弔贈儀費
消耗品費支出	504,145	717,500	1,221,645	事務機リース料、コピー代
事務所費支出	1,658,479	3,020,233	4,678,712	中津新清風ビル、万博記念ビル賃借料
通信運搬費支出	423,354	751,082	1,174,436	電話・FAX代、送料
諸謝金支出	1,419,730	1,110,912	2,530,642	顧問報酬
租税公課支出	88,775	13,200	101,975	固定資産税、自動車税等
雑支出	265,995	607,123	873,118	振込手数料、諸会費、新聞代等
事業活動支出計	60,474,028	440,574,496	501,048,524	
事業活動収支差額	-1,025,184	12,256,884	11,231,700	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	3,047,860	0	3,047,860	検査用車両2台
投資活動支出計	3,047,860	0	3,047,860	
投資活動収支差額	-3,047,860	0	-3,047,860	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-4,073,044	12,256,884	8,183,840	
前期繰越収支差額	8,662,630	21,094,912	29,757,542	
次期繰越収支差額	4,589,586	33,351,796	37,941,382	