

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

一般社団法人 関西環境開発センター

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,427,138	50,744,090	-14,316,952
現金	(3,569,007)	(3,698,050)	(-129,043)
普通預金	(22,774,651)	(31,097,441)	(-8,322,790)
振替口座	(83,480)	(5,948,599)	(-5,865,119)
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
事業開発準備金	60,000,000	60,000,254	-254
売掛金	58,909,538	40,451,355	18,458,183
未収金	6,421,026	6,648,661	-227,635
棚卸資産	9,535,336	10,445,523	-910,187
前払費用	1,317,844	954,281	363,563
仮払金	10,686,862	8,842,077	1,844,785
貸倒引当金	-1,085,300	-1,085,300	0
流動資産合計	182,212,444	177,000,941	5,211,503
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,157,848	11,683,612	-5,525,764
特定資産合計	6,157,848	11,683,612	-5,525,764
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,778,174	6	1,778,168
什器備品	1,005,217	188,978	816,239
電話加入権	329,775	329,775	0
保証金	11,876,490	11,227,626	648,864
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他固定資産合計	74,989,656	71,746,385	3,243,271
固定資産合計	81,147,504	83,429,997	-2,282,493
資産合計	263,359,948	260,430,938	2,929,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,145,530	14,712,117	-8,566,587
未払作業費	19,208,312	11,492,978	7,715,334
前受金	4,323,160	21,480	4,301,680
預り金	143,003	252,831	-109,828
仮受金	30,000	0	30,000
賞与引当金	8,315,990	8,315,990	0
研究開発事業引当金	10,000,000	10,000,000	0
未払法人税	1,362,000	1,432,000	-70,000
未払消費税等	10,788,432	10,706,482	81,950
企画広報事業引当金	9,504,924	12,504,924	-3,000,000
事業開発整備引当金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
流動負債合計	119,821,351	129,438,802	-9,617,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,431,667	25,431,667	4,000,000
固定負債合計	29,431,667	25,431,667	4,000,000
負債合計	149,253,018	154,870,469	-5,617,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	114,106,930	105,560,469	8,546,461
負債及び正味財産合計	263,359,948	260,430,938	2,929,010

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	250,000	270,000	−20,000
正会員受取入会金	210,000	250,000	−40,000
協賛会員受取入会金	40,000	20,000	20,000
受取会費	9,183,000	9,151,000	32,000
正会員受取会費	8,103,000	8,053,000	50,000
協賛会員受取会費	1,080,000	1,098,000	−18,000
事業収益	386,586,459	382,345,045	4,241,414
広告収益	32,000	27,000	5,000
講習会収益	8,016,555	6,986,670	1,029,885
講師収益	165,282	232,690	−67,408
教材販売収益	7,803,294	6,039,397	1,763,897
水道検査収益	26,880,069	29,149,431	−2,269,362
来園者案内管理業務収益	164,281,156	149,227,355	15,053,801
EXPO70パビリオン管理運營業務収益	17,399,248	23,195,420	−5,796,172
四季景観創出業務収益	36,185,200	31,196,000	4,989,200
売店管理業務収益	32,660,906	39,453,604	−6,792,698
万博公園諸施設管理業務収益	92,108,744	96,163,576	−4,054,832
警備員教育事業	1,054,005	673,902	380,103
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
受取助成金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	7,707,879	662,071	7,045,808
受取利息	430,700	264,864	165,836
有価証券運用益	0	205,351	−205,351
雑収益	7,277,179	191,856	7,085,323
経常収益計	404,727,338	392,428,116	12,299,222
(2) 経常費用			
事業費	356,516,287	350,808,905	5,707,382
給料手当	90,036,320	82,320,496	7,715,824
臨時雇賃金	94,919,718	98,563,000	−3,643,282
福利厚生費	15,261,765	13,952,167	1,309,598
会議費	110,616	192,138	−81,522
旅費交通費	621,211	865,877	−244,666
通信運搬費	2,056,920	1,639,463	417,457
消耗什器備品費	608,930	511,443	97,487
消耗品費	5,747,189	7,694,309	−1,947,120
修繕費	251,441	698,036	−446,595
印刷製本費	4,867,945	7,814,187	−2,946,242
燃料費	488,748	413,401	75,347
光熱水料費	739,546	757,971	−18,425
賃借料	20,322,442	20,997,609	−675,167
保険料	1,319,870	1,298,190	21,680
諸謝金	3,229,778	3,417,938	−188,160
租税公課	279,500	186,650	92,850
支払負担金	11,459,947	14,276,190	−2,816,243
支払寄付金	0	120,000	−120,000
委託費	103,095,320	92,574,481	10,520,839
雑費	1,099,081	2,515,359	−1,416,278

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	52,664,590	39,074,091	13,590,499
給料手当	25,881,297	22,031,509	3,849,788
退職給付費用	9,524,900	4,360,600	5,164,300
福利厚生費	4,387,747	3,341,994	1,045,753
会議費	897,031	1,162,666	-265,635
旅費交通費	116,622	309,986	-193,364
通信運搬費	979,420	1,203,699	-224,279
減価償却費	584,431	62,988	521,443
消耗什器備品費	17,901	70,937	-53,036
消耗品費	1,445,143	1,306,559	138,584
印刷製本費	487,200	218,800	268,400
光熱水料費	125,246	102,090	23,156
賃借料	923,201	870,441	52,760
諸謝金	4,292,079	2,706,280	1,585,799
租税公課	39,250	33,150	6,100
支払負担金	220,049	280,850	-60,801
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
委託費	843,651	66,000	777,651
雑費	899,422	945,542	-46,120
経常費用計	409,180,877	389,882,996	19,297,881
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,453,539	2,545,120	-6,998,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,453,539	2,545,120	-6,998,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩収益	13,000,000	3,000,000	10,000,000
経常外収益計	13,000,000	3,000,000	10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	13,000,000	3,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	8,546,461	5,545,120	3,001,341
一般正味財産期首残高	105,560,469	100,015,349	5,545,120
一般正味財産期末残高	114,106,930	105,560,469	8,546,461
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,106,930	105,560,469	8,546,461

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	3,569,007
預金	普通預金		22,774,651
	りそな銀行千里北支店 No.171660		683,486
	りそな銀行千里北支店 No.0361431		21,365,791
	りそな銀行千里北支店 No.0562216		237,168
	りそな銀行千里北支店 No.0206839		463,494
	大阪信用金庫吹田支店 No.0301913		24,712
	振替口座		83,480
	ゆうちょ銀行振替口座 No.27530		83,480
	定期預金		10,000,000
	大阪信用金庫吹田支店		10,000,000
事業開発準備金	普通預金		60,000,000
	三井住友銀行 No.942686		
売掛金			58,909,538
	大阪府日本万国博覧会記念公園事務所		35,701,353
	大阪府公文書館		464,400
	大阪日本民芸館		175,824
	阪神園芸・KKC 共同体		13,970,016
	ガンバ大阪		266,004
	大阪高速鉄道(株)		1,404,000
	阪急阪神ホテル		54,950
	阪急阪神クリーンサービス		5,952,940
	その他		920,051
未収金			6,421,026
	検査手数料等		3,249,720
	売店		415,220
	その他		2,756,086
棚卸資産			9,535,336
前払費用			1,317,844
仮払金			10,686,862
	両替用		2,700,000
	手元金		7,986,862
	貸倒引当金		-1,085,300
流動資産合計			182,212,444
(固定資産)			
特定資産			
	退職給付引当資産		6,157,848
	ゆうちょ銀行普通預金 1		6,157,848
その他固定資産			
	車両運搬具		1,778,174
	什器備品		1,005,217
	電話加入権		329,775
	保証金		11,876,490
	投資有価証券		60,000,000
固定資産合計			81,147,504
資産合計			263,359,948

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			6,145,530
検査事業費			92,150
事務所費			98,039
その他			5,955,341
未払作業費			19,208,312
北大阪清掃			306,891
ビケンテクノ			96,660
星光ビル管理			64,800
ダイケンビルサービス			1,976,724
グリーンメンテナンス			11,965,692
アクティオ			3,346,154
ファシテック広洋			146,448
その他			1,304,943
前受金			4,323,160
預り金			143,003
源泉徴収所得税			5,685
雇用保険料			108,698
その他			28,620
仮受金			30,000
賞与引当金			8,315,990
事業費			4,037,990
管理費			4,278,000
研究開発事業引当金			10,000,000
未払法人税			1,362,000
未払消費税等			10,788,432
企画広報事業引当金			9,504,924
事業開発整備引当金			50,000,000
流動負債合計			119,821,351
(固定負債)			
退職給付引当金			29,431,667
管理費			29,431,667
固定負債合計			29,431,667
負債合計			149,253,018
正味財産			114,106,930

平成30年3月31日

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当資産	11,683,612	0	5,525,764	6,157,848
	特定資産計	11,683,612	0	5,525,764	6,157,848

2. 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	
賞与引当金	8,315,990	0	0	0	8,315,990
研究開発事業引当金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
企画広報事業引当金	12,504,924	0	3,000,000	0	9,504,924
事業開発準備引当金	60,000,000	0	10,000,000	0	50,000,000
退職給付引当金	25,431,667	4,000,000	0	0	29,431,667

監査報告

平成30年5月2日

一般社団法人関西環境開発センター
理事長 山田 吉孝 殿

監事 小山 誠 ⑩

監事 上原文 男 ⑩

監事 三橋 一夫 ⑩

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上

