

平成30年度

収支予算書

一般社団法人 関西環境開発センター

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 関西環境開発センター

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	190,000	280,000	－90,000
受取会費	9,234,000	9,288,000	－54,000
事業収益	306,500,000	374,540,000	－68,040,000
広告収益	100,000	100,000	0
講習会収益	15,500,000	8,500,000	7,000,000
講師収益	100,000	150,000	－50,000
教材販売収益	7,500,000	8,000,000	－500,000
教材貸出収益	0	0	0
品質評価収益	300,000	300,000	0
管理評価収益	200,000	200,000	0
水道検査収益	29,000,000	33,000,000	－4,000,000
特定建築物調査収益	8,000,000		8,000,000
来園者案内管理業務収益	75,000,000	147,000,000	－72,000,000
EXPO70パビリオン企画展等運營業務収益	12,300,000	23,600,000	－11,300,000
四季景観創出業務収益	13,000,000	31,000,000	－18,000,000
売店管理業務収益	18,400,000	34,000,000	－15,600,000
万博公園諸施設管理業務収益	74,000,000	87,690,000	－13,690,000
太陽の塔運營業務収益	52,000,000	0	52,000,000
警備員教育業務収益	1,100,000	1,000,000	100,000
受取補助金等	0	1,000,000	－1,000,000
受取補助金	0	1,000,000	－1,000,000
雑収益	430,700	428,800	1,900
受取利息	430,700	428,800	1,900
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	316,354,700	385,536,800	－69,182,100
(2) 経常費用			
事業費	269,700,650	348,834,000	－79,133,350
給料手当	55,500,000	88,760,000	－33,260,000
臨時雇賃金	60,600,000	97,400,000	－36,800,000
福利厚生費	10,000,000	15,000,000	－5,000,000
旅費交通費	400,000	1,400,000	－1,000,000
通信運搬費	1,490,000	1,810,000	－320,000
消耗什器備品費	1,000,000	1,300,000	－300,000
消耗品費	2,950,000	3,980,000	－1,030,000
修繕費	190,000	350,000	－160,000
印刷製本費	7,580,000	7,830,000	－250,000
燃料費	500,000	500,000	0
光熱水料費	210,000	700,000	－490,000
賃借料	15,306,650	19,700,000	－4,393,350
保険料	1,380,000	1,450,000	－70,000
諸謝金	7,180,000	3,060,000	4,120,000
租税公課	234,000	254,000	－20,000
支払負担金	9,540,000	15,700,000	－6,160,000
支払助成金	0	0	0
委託費	94,280,000	88,280,000	6,000,000
雑費	1,360,000	1,360,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	79,207,470	47,180,000	32,027,470
役員報酬	0	5,000,000	-5,000,000
給料手当	19,800,000	23,000,000	-3,200,000
退職給付費用	45,000,000	4,000,000	41,000,000
福利厚生費	3,000,000	3,500,000	-500,000
会議費	720,000	1,100,000	-380,000
旅費交通費	110,000	220,000	-110,000
通信運搬費	2,500,000	750,000	1,750,000
減価償却費	310,000	50,000	260,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	530,000	530,000	0
光熱水料費	200,000	100,000	100,000
賃借料	1,627,470	700,000	927,470
保険料	210,000	210,000	0
諸謝金	2,450,000	4,270,000	-1,820,000
租税公課	130,000	130,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
支払寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
雑費	1,100,000	1,100,000	0
經常費用計	348,908,120	396,014,000	-47,105,880
評価損益等調整前当期經常増減額	-32,553,420	-10,477,200	-22,076,220
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-32,553,420	-10,477,200	-22,076,220
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	48,000,000	13,000,000	35,000,000
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	48,000,000	13,000,000	35,000,000
当期一般正味財産増減額	15,446,580	2,522,800	12,923,780
一般正味財産期首残高	114,106,930	105,560,469	8,546,461
一般正味財産期末残高	129,553,510	114,106,930	15,446,580
II 指定正味財産増減の部			0
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	129,553,510	108,083,269	21,470,241

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 関西環境開発センター

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計													
	(継続事業1) 調査研究 広報啓発	(継続事業2) 教育訓練	(継続事業3) 研修教材	共通	小計	(その他事業1) 評価	(その他事業2) 水道検査				(その他事業3) 公園管理	(その他事業4) 警備員教育	養成講習	小計									
I 一般正味財産増減の部																							
(1) 経常収益																							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産運用益																						0	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益																						0	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金																						190,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費																						190,000	
事業収益	100,000	8,600,000	7,500,000	0	16,200,000	500,000	37,000,000	244,700,000	1,100,000	7,000,000	290,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,234,000	
事業収益																						9,234,000	
広告収益	100,000				100,000																	0	0
広告収益																						0	0
講習会収益		8,500,000			8,500,000																	7,000,000	0
講習会収益																						7,000,000	0
講師収益		100,000			100,000																	0	0
講師収益																						0	0
教材販売収益			7,500,000		7,500,000																	0	0
教材販売収益																						0	0
教材貸出収益					0																	0	0
教材貸出収益																						0	0
品質評価収益					0	300,000																300,000	0
品質評価収益																						300,000	0
管理評価収益					0	200,000																200,000	0
管理評価収益																						200,000	0
水道検査収益					0		29,000,000															29,000,000	0
水道検査収益																						29,000,000	0
特定建築物調査収益					0		8,000,000															8,000,000	0
特定建築物調査収益																						8,000,000	0
来園者案内管理業務収益					0			75,000,000														75,000,000	0
来園者案内管理業務収益																						75,000,000	0
パビリオン企画運営業務収益					0			12,300,000														12,300,000	0
パビリオン企画運営業務収益																						12,300,000	0
四季景観創出業務収益					0			13,000,000														13,000,000	0
四季景観創出業務収益																						13,000,000	0
売店管理業務収益					0			18,400,000														18,400,000	0
売店管理業務収益																						18,400,000	0
万博公園諸施設管理業務収益					0			74,000,000														74,000,000	0
万博公園諸施設管理業務収益																						74,000,000	0
太陽の塔運営業務収益					0			52,000,000														52,000,000	0
太陽の塔運営業務収益																						52,000,000	0
警備員教育収益					0				1,100,000													1,100,000	0
警備員教育収益																						1,100,000	0

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 関西環境開発センター

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	(継続事業1) 調査研究 広報啓発	(継続事業2) 教育訓練	(継続事業3) 研修教材	共通	小計	(その他事業1) 評価	(その他事業2) 水道検査	(その他事業3) 公園管理	(その他事業4) 警備員教育	養成講習				小計
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金					0						0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金					0						0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金					0						0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,700	0	430,700
受取利息					0						0	430,700		430,700
有価証券運用益					0						0			0
雑収益					0						0			0
経常収益計	100,000	8,600,000	7,500,000	0	16,200,000	500,000	37,000,000	244,700,000	1,100,000	7,000,000	290,300,000	9,854,700	0	316,354,700

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 関西環境開発センター

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引控除	合計		
	(継続事業1) 調査研究 広報啓発	(継続事業2) 教育訓練	(継続事業3) 研修教材	共通	小計	(その他事業1) 評価	(その他事業2) 水道検査	(その他事業3) 公園管理				(その他事業4) 警備員教育	養成講習
(2) 経常費用													
事業費	3,100,000	8,090,000	4,150,000	0	15,340,000	380,000	28,006,444	218,814,206	660,000	6,500,000	254,360,650	0	269,700,650
給料手当					0		19,000,000	36,500,000			55,500,000		55,500,000
臨時雇賃金					0		0	60,600,000			60,600,000		60,600,000
退職給付費用					0			0			0		0
福利厚生費					0		2,900,000	7,100,000			10,000,000		10,000,000
旅費交通費					0		250,000	150,000			400,000		400,000
通信運搬費	200,000	700,000	250,000		1,150,000		80,000	260,000			340,000		1,490,000
減価償却費					0			0			0		0
消耗什器備品費	200,000	200,000	200,000		600,000			400,000			400,000		1,000,000
消耗品費	100,000	100,000	100,000		300,000		250,000	2,400,000			2,650,000		2,950,000
修繕費					0		100,000	90,000			190,000		190,000
印刷製本費	2,100,000	150,000	3,500,000		5,750,000		30,000	1,100,000		700,000	1,830,000		7,580,000
燃料費					0		450,000	50,000			500,000		500,000
光熱水料費					0		100,000	110,000			210,000		210,000
賃借料		3,140,000			3,140,000		1,392,444	9,064,206	210,000	1,500,000	12,166,650		15,306,650
保険料	400,000	100,000			100,000		250,000	1,030,000			1,280,000		1,380,000
諸謝金		2,200,000			2,600,000			300,000	380,000	3,900,000	4,580,000		7,180,000
相税公課					0		104,000	130,000			234,000		234,000
支払負担金		900,000			900,000			8,600,000	40,000		8,640,000		9,540,000
支払助成金					0			0			0		0
支払寄付金					0			0			0		0
委託費		400,000			400,000		3,000,000	90,700,000			93,880,000		94,280,000
有価証券運用損					0			0			0		0
雑費	100,000	200,000	100,000		400,000		200,000	230,000	30,000	400,000	960,000		1,360,000

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 関西環境開発センター

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	(継続事業1) 調査研究 広報啓発	(継続事業2) 教育訓練	(継続事業3) 研修教材	共通	小計	(その他事業1) 評価	(その他事業2) 水道検査	(その他事業3) 公園管理			
管理費									79,207,470	0	79,207,470
役員報酬									0		0
給料手当									19,800,000		19,800,000
退職給付費用									45,000,000		45,000,000
福利厚生費									3,000,000		3,000,000
会議費									720,000		720,000
旅費交通費									110,000		110,000
通信運搬費									2,500,000		2,500,000
減価償却費									310,000		310,000
消耗什器備品費									50,000		50,000
消耗品費									1,200,000		1,200,000
修繕費									50,000		50,000
印刷製本費									530,000		530,000
燃料費											0
光熱水料費									200,000		200,000
賃借料									1,627,470		1,627,470
保険料									210,000		210,000
諸謝金									2,450,000		2,450,000
租税公課									130,000		130,000
支払負担金									220,000		220,000
支払寄付金											0
支払利息											0
有価証券運用損											0
雑費									1,100,000		1,100,000
経常費用計	3,100,000	8,090,000	4,150,000	0	15,340,000	380,000	28,006,444	218,814,206	660,000	6,500,000	254,360,650
									79,207,470	0	348,908,120

収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

一般社団法人 関西環境開発センター

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引控除	合計			
	(継続事業1) 調査研究 広報啓発	(継続事業2) 教育訓練	(継続事業3) 研修教材	共通	小計	(その他事業1) 評価	(その他事業2) 水道検査	(その他事業3) 公園管理				(その他事業4) 警備員教育	養成講習	小計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,000,000	510,000	3,350,000	0	860,000	120,000	8,993,556	25,885,794	440,000	500,000	35,939,350	△ 69,352,770	0	△ 32,553,420
基本財産評価損益等					0						0			0
特定資産評価損益等					0						0			0
投資有価証券評価損益等					0						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,000,000	510,000	3,350,000	0	860,000	120,000	8,993,556	25,885,794	440,000	500,000	35,939,350	△ 69,352,770	0	△ 32,553,420
(1) 経常外収益														
経常外収益					0						0	48,000,000		48,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000
(2) 経常外費用														
経常外費用					0						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000
他会計振替額					0						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	510,000	3,350,000	0	860,000	120,000	8,993,556	25,885,794	440,000	500,000	35,939,350	△ 21,352,770	0	15,446,580

