

# 収支予算書

令和4年 4月 1日から令和5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	300,000	300,000	0
受取会費	9,408,000	9,540,000	-132,000
事業収益	44,808,000	50,983,000	-6,175,000
広告収益	50,000	50,000	0
講習会収益	8,500,000	7,795,000	705,000
警備員教育業務収益		1,540,000	-1,540,000
教材販売収益	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
管理評価収益	1,300,000	1,320,000	-20,000
水道検査収益	27,000,000	29,000,000	-2,000,000
諸施設管理業務収益	4,958,000	6,000,000	-1,042,000
環境測定業務収益		1,278,000	-1,278,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	500,000	500,000	0
受取利息	500,000	500,000	0
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	55,016,000	61,323,000	-6,307,000
(2) 経常費用			
事業費	52,523,000	45,094,000	7,429,000
給料手当	28,800,000	22,100,000	6,700,000
臨時雇賃金	350,000	360,000	-10,000
福利厚生費	4,750,000	3,200,000	1,550,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	2,743,000	560,000	2,183,000
通信運搬費	1,450,000	1,620,000	-170,000
消耗什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	1,000,000	1,305,000	-305,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	2,550,000	2,997,000	-447,000
燃料費	630,000	500,000	130,000
光熱水料費	0	100,000	-100,000
賃借料	2,390,000	3,482,000	-1,092,000
保険料	405,000	370,000	35,000
諸謝金	3,650,000	3,260,000	390,000
租税公課	105,000	20,000	85,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	2,800,000	4,350,000	-1,550,000
雑費	350,000	320,000	30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	16,296,000	28,426,000	-12,130,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,870,000	14,600,000	-9,730,000
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	600,000	2,300,000	-1,700,000
会議費	100,000	500,000	-400,000
旅費交通費	550,000	100,000	450,000
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	300,000	500,000	-200,000
消耗什器備品費	2,400,000	2,200,000	200,000
消耗品費	200,000	300,000	-100,000
修繕費	0	50,000	-50,000
印刷製本費	200,000	400,000	-200,000
光熱水料費	400,000	400,000	0
賃借料	3,972,000	3,972,000	0
保険料	0	100,000	-100,000
諸謝金	1,200,000	1,500,000	-300,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	500,000	500,000	0
経常費用計	68,819,000	73,520,000	-4,701,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,803,000	-12,197,000	-1,606,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-13,803,000	-12,197,000	-1,606,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	3,000,000	0
当期一般正味財産増減額	-10,803,000	-9,197,000	-1,606,000
一般正味財産期首残高	116,344,771	122,878,665	-6,533,894
一般正味財産期末残高	105,541,771	113,681,665	-8,139,894
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	105,541,771	113,681,665	-8,139,894