

# 収支予算書

令和2年 4月 1日から令和3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	400,000	-100,000
受取会費	9,540,000	9,468,000	72,000
事業収益	53,588,000	117,550,000	-63,962,000
広告収益	50,000	100,000	-50,000
講習会収益	11,500,000	13,000,000	-1,500,000
警備員教育業務収益	540,000	1,000,000	-460,000
教材販売収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
管理評価収益	1,320,000	0	1,320,000
水道検査収益	29,000,000	27,000,000	2,000,000
環境測定業務収益	1,278,000	0	1,278,000
万博公園諸施設管理業務収益	5,900,000	70,450,000	-64,550,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	450,000	450,000	0
受取利息	450,000	450,000	0
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	63,878,000	127,868,000	-63,990,000
(2) 経常費用			
事業費	45,860,000	112,890,000	-67,030,000
給料手当	22,300,000	31,000,000	-8,700,000
臨時雇賃金	430,000	32,000,000	-31,570,000
福利厚生費	3,100,000	5,120,000	-2,020,000
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	585,000	800,000	-215,000
通信運搬費	1,246,000	1,000,000	246,000
消耗什器備品費	405,000	2,700,000	-2,295,000
消耗品費	1,260,000	1,000,000	260,000
修繕費	124,000	200,000	-76,000
印刷製本費	4,790,000	3,730,000	1,060,000
燃料費	500,000	400,000	100,000
光熱水料費	220,000	120,000	100,000
賃借料	3,630,000	3,320,000	310,000
保険料	450,000	1,500,000	-1,050,000
諸謝金	2,580,000	5,350,000	-2,770,000
租税公課	20,000	110,000	-90,000
支払負担金	150,000	840,000	-690,000
支払助成金	0	0	0
委託費	3,540,000	23,000,000	-19,460,000
雑費	480,000	700,000	-220,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	28,414,000	28,750,000	-336,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,600,000	12,600,000	2,000,000
退職給付費用	504,000	840,000	-336,000
福利厚生費	2,100,000	2,200,000	-100,000
会議費	500,000	720,000	-220,000
旅費交通費	100,000	110,000	-10,000
通信運搬費	400,000	2,500,000	-2,100,000
減価償却費	300,000	620,000	-320,000
消耗什器備品費	2,200,000	50,000	2,150,000
消耗品費	600,000	800,000	-200,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	500,000	530,000	-30,000
光熱水料費	388,000	200,000	188,000
賃借料	3,972,000	3,980,000	-8,000
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,500,000	2,000,000	-500,000
租税公課	100,000	130,000	-30,000
支払負担金	0	220,000	-220,000
支払寄付金	0	0	0
雑費	500,000	1,100,000	-600,000
経常費用計	74,274,000	141,640,000	-67,366,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,396,000	-13,772,000	3,376,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,396,000	-13,772,000	3,376,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	21,500,000	-21,500,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	21,500,000	-21,500,000
当期一般正味財産増減額	-10,396,000	7,728,000	-18,124,000
一般正味財産期首残高	109,421,166	129,553,510	-20,132,344
一般正味財産期末残高	99,025,166	137,281,510	-38,256,344
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	99,025,166	137,281,510	-38,256,344