

収支予算書

平成31年 4月 1日から令和2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	400,000	190,000	210,000
受取会費	9,468,000	9,234,000	234,000
事業収益	117,550,000	306,500,000	-188,950,000
広告収益	100,000	100,000	0
講習会収益	13,000,000	15,500,000	-2,500,000
講師収益	0	100,000	-100,000
教材販売収益	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
教材貸出収益	0	0	0
品質評価収益	0	300,000	-300,000
管理評価収益	0	200,000	-200,000
水道検査収益	27,000,000	29,000,000	-2,000,000
特定建築物調査収益	0	8,000,000	-8,000,000
来園者案内管理業務収益	0	75,000,000	-75,000,000
EXP070Aビブリオン企画展等運營業務収益	0	12,300,000	-12,300,000
四季景観創出業務収益	0	13,000,000	-13,000,000
売店管理業務収益	0	18,400,000	-18,400,000
万博公園諸施設管理業務収益	70,450,000	74,000,000	-3,550,000
太陽の塔運營業務収益	0	52,000,000	-52,000,000
警備員教育業務収益	1,000,000	1,100,000	-100,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	450,000	430,700	19,300
受取利息	450,000	430,700	19,300
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	127,868,000	316,354,700	-188,486,700
(2) 経常費用			
事業費	112,890,000	269,700,650	-156,810,650
給料手当	31,000,000	55,500,000	-24,500,000
臨時雇賃金	32,000,000	60,600,000	-28,600,000
福利厚生費	5,120,000	10,000,000	-4,880,000
旅費交通費	800,000	400,000	400,000
通信運搬費	1,000,000	1,490,000	-490,000
消耗什器備品費	2,700,000	1,000,000	1,700,000
消耗品費	1,000,000	2,950,000	-1,950,000
修繕費	200,000	190,000	10,000
印刷製本費	3,730,000	7,580,000	-3,850,000
燃料費	400,000	500,000	-100,000
光熱水料費	120,000	210,000	-90,000
賃借料	3,320,000	15,306,650	-11,986,650
保険料	1,500,000	1,380,000	120,000
諸謝金	5,350,000	7,180,000	-1,830,000
租税公課	110,000	234,000	-124,000
支払負担金	840,000	9,540,000	-8,700,000
支払助成金	0	0	0
委託費	23,000,000	94,280,000	-71,280,000
雑費	700,000	1,360,000	-660,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	28,750,000	79,207,470	-50,457,470
役員報酬	0	0	0
給料手当	12,600,000	19,800,000	-7,200,000
退職給付費用	840,000	45,000,000	-44,160,000
福利厚生費	2,200,000	3,000,000	-800,000
会議費	720,000	720,000	0
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	2,500,000	2,500,000	0
減価償却費	620,000	310,000	310,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	800,000	1,200,000	-400,000
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	200,000	0
賃借料	3,980,000	1,627,470	2,352,530
保険料	100,000	210,000	-110,000
諸謝金	2,000,000	2,450,000	-450,000
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	0	0
雑費	1,100,000	1,100,000	0
経常費用計	141,640,000	348,908,120	-207,268,120
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,772,000	-32,553,420	18,781,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-13,772,000	-32,553,420	18,781,420
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	21,500,000	48,000,000	-26,500,000
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	21,500,000	48,000,000	-26,500,000
当期一般正味財産増減額	7,728,000	15,446,580	-7,718,580
一般正味財産期首残高	129,553,510	114,106,930	15,446,580
一般正味財産期末残高	137,281,510	129,553,510	7,728,000
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	137,281,510	129,553,510	7,728,000