法　人　名：一般社団法人　関西環境開発センター

貸借対照表

平成 31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	71, 784, 645	36, 427, 138	35, 357, 507
事業開発準備金	15, 000, 111	60, 000, 000	△44, 999, 889
売掛金	7, 213, 111	58, 909, 538	△51, 696, 427
未収金	4, 263, 552	6, 421, 026	△2, 157, 474
たな卸資産	8, 477, 610	9, 535, 336	△1, 057, 726
前払費用	532, 440	1, 317, 844	△785, 404
仮払金	100, 000	10, 686, 862	△10, 586, 862
貸倒引当金	△　1, 085, 300	△　1, 085, 300	0
流動資産合計	106, 286, 169	182, 212, 444	△75, 926, 275
2.　固定資産			
(1)　基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)　特定資産			
退職給付引当資産	5, 712, 682	6, 157, 848	△445, 166
特定資産合計	5, 712, 682	6, 157, 848	△445, 166
(3)　その他固定資産			
車両運搬具	1, 186, 042	1, 778, 174	△592, 132
什器備品	528, 636	1, 005, 217	△476, 581
電話加入権	329, 775	329, 775	0
保証金	4, 867, 000	11, 876, 490	△7, 009, 490
投資有価証券	60, 000, 000	60, 000, 000	0
その他固定資産合計	66, 911, 453	74, 989, 656	△8, 078, 203
固定資産合計	72, 624, 135	81, 147, 504	△8, 523, 369
資産合計	178, 910, 304	263, 359, 948	△84, 449, 644
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	1, 767, 190	6, 145, 530	△4, 378, 340
未払作業費	2, 710, 518	19, 208, 312	△16, 497, 794
前受金	0	4, 323, 160	△4, 323, 160
預り金	336, 576	143, 003	193, 573
仮受金	0	30, 000	△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
未払法人税等	1, 292, 000	1, 362, 000	△70, 000
未払消費税等	4, 130, 273	10, 788, 432	△6, 658, 159
企画広報事業引当金	6, 504, 924	9, 504, 924	△3, 000, 000
事業開発整備引当金	5, 000, 000	50, 000, 000	△45, 000, 000
流動負債合計	40, 057, 471	119, 821, 351	△79, 763, 880
2.　固定負債			
退職給付引当金	29, 431, 667	29, 431, 667	0
固定負債合計	29, 431, 667	29, 431, 667	0
負債合計	69, 489, 138	149, 253, 018	△79, 763, 880
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産			
2.　一般正味財産	109, 421, 166	114, 106, 930	△4, 685, 764
正味財産合計	109, 421, 166	114, 106, 930	△4, 685, 764
負債及び正味財産合計	178, 910, 304	263, 359, 948	△84, 449, 644

法　人　名：一般社団法人　関西環境開発センター

正味財産増減計算書

平成 30年　4月　1日 から平成 31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			
正会員受取入会金	210,000	210,000	0
協賛会員受取入会金	0	40,000	△40,000
受取入会金計	210,000	250,000	△40,000
受取会費			
正会員受取会費	8,166,000	8,103,000	63,000
協賛会員受取会費	1,002,000	1,080,000	△78,000
受取会費計	9,168,000	9,183,000	△15,000
事業収益			
広告収益	30,000	32,000	△2,000
講習会収益	12,755,882	8,016,555	4,739,32[illegible]
講師収益	122,688	165,282	△42,594
教材販売収益	3,552,607	7,803,294	△4,250,687
水道検査収益	24,284,608	26,880,069	△2,595,461
特定構築物調査収益	8,218,200	0	8,218,200
万博記念公園業務	114,947,885	250,526,510	△135,578,625
万博公園施設管理業務収益	81,504,927	92,108,744	△10,603,817
警備員教育事業	765,283	1,054,005	△288,722
太陽の塔運営業務収益	53,858,000	0	53,858,000
事業収益計	300,040,080	386,586,459	△86,546,379
受取補助金等			
受取国庫助成金	0	1,000,000	△1,000,000
雑収益			
受取利息	508,423	430,700	77,723
雑収益	2,666,010	7,277,179	△4,611,169
雑収益計	3,174,433	7,707,879	△4,533,446
経常収益計	312,592,513	404,727,338	△92,134,825
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	75,042,559	90,036,320	△14,993,761
臨時雇賃金	50,433,715	94,919,718	△44,486,003
福利厚生費	9,360,772	15,261,765	△5,900,993
会議費	74,641	110,616	△35,975
旅費交通費	572,129	621,211	△49,082
通信運搬費	1,698,898	2,056,920	△358,022
消耗什器備品費	2,319,765	608,930	1,710,835
消耗品費	4,708,852	5,747,189	△1,038,337
修繕費	426,862	251,441	175,421
印刷製本費	4,409,310	4,867,945	△458,635
燃料費	465,773	488,748	△22,975
光熱水料費	675,775	739,546	△63,771
賃借料	13,335,537	20,322,442	△6,986,905
保険料	1,208,760	1,319,870	△111,110
諸謝金	5,833,064	3,229,778	2,603,286
租税公課	178,900	279,500	△100,600
支払負担金	3,694,862	11,459,947	△7,765,085
委託費	102,811,201	103,095,320	△284,119
雑費	1,037,855	1,099,081	△61,226
事業費計	278,289,230	356,516,287	△78,227,057

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費			
給料手当	23,516,402	25,881,297	△2,364,895
退職給付費用	45,436,094	9,524,900	35,911,194
福利厚生費	4,354,080	4,387,747	△33,667
会議費	647,737	897,031	△249,294
旅費交通費	173,623	116,622	57,001
通信運搬費	1,159,809	979,420	180,389
減価償却費	971,763	584,431	387,332
消耗什器備品費	2,212,488	17,901	2,194,587
消耗品費	1,543,404	1,445,143	98,261
修繕費	302,140	0	302,140
印刷製本費	599,354	487,200	112,154
光熱水料費	141,712	125,246	16,466
賃借料	1,339,783	923,201	416,582
諸謝金	2,898,723	4,292,079	△1,393,356
租税公課	180,600	39,250	141,350
支払負担金	43,782	220,049	△176,267
支払寄付金	0	1,000,000	△1,000,000
委託費	0	843,651	△843,651
雑損失	17,510	0	17,510
雑費	1,372,179	899,422	472,757
管理費計	86,911,183	52,664,590	34,246,593
経常費用計	365,200,413	409,180,877	△43,980,464
評価損益等調整前当期経常増減額	△52,607,900	△4,453,539	△48,154,361
当期経常増減額	△52,607,900	△4,453,539	△48,154,361
2.　経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
その他の経常外収益			
引当金取崩収益	48,000,000	13,000,000	35,000,000
経常外収益計	48,000,000	13,000,000	35,000,000
(2)　経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	48,000,000	13,000,000	35,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△4,607,900	8,546,461	△13,154,361
法人税、住民税及び事業税	77,864	0	77,864
当期一般正味財産増減額	△4,685,764	8,546,461	△13,232,225
一般正味財産期首残高	114,106,930	0	114,106,930
一般正味財産期末残高	109,421,166	8,546,461	100,874,705
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	109,421,166	8,546,461	100,874,705

法　人　名：一般社団法人　関西環境開発センター

財　産　目　録

平成 31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	707,136
	普通預金			57,391,167
		りそな銀行　千里北支店 0206839		9,338,260
		りそな銀行　千里北支店 0361431		30,996,400
		りそな銀行　千里北支店 0562216		248,518
		りそな銀行　千里北支店 1716640		16,759,565
		大阪信用金庫　新大阪支店 0170037		48,424
	振替口座	ゆうちょ銀行　振替口座 27530		3,686,342
	定期預金	大阪信用金庫　新大阪支店		10,000,000
	事業開発準備金	三井住友銀行　千里中央支店 0942686		15,000,111
	売掛金			7,213,111
		大阪府日本万国博記念公園事務所		399,114
		大阪府公文書館		464,400
		大阪日本民芸館		181,980
		大阪高速鉄道㈱		1,404,000
		阪急阪神ホテル		54,950
		阪急阪神クリーンサービス		4,626,155
		関西アメリカンフットボール協会		82,512
	未収金	水道検査手数料		4,263,552
	たな卸資産			8,477,610
	前払費用			532,440
	仮払金	手元金		100,000
	貸倒引当金			△ 1,085,300
流動資産合計				106,286,169
（固定資産） 特定資産				
	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行　通常預金		5,712,682
その他固定資産				
	車両運搬具			1,186,042
	什器備品			528,636
	電話加入権			329,775
	保証金			4,867,000
	投資有価証券			60,000,000
固定資産合計				72,624,135
資産合計				178,910,304

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			1,767,190
	未払作業費			2,710,518
		ダイケンビルサービス		1,296,000
		永田育生		492,804
		日本カルミック		238,982
		ニチボー		172,800
		その他		509,932
	未払法人税等			1,292,000
	未払消費税等			4,130,273
	預り金			336,576
		源泉所得税		139,822
		住民税		174,800
		雇用保険料		21,954
	研究開発引当金			10,000,000
	企画広報事業引当金			6,504,924
	事業開発整備引当金			5,000,000
	賞与引当金			8,315,990
	事業費			4,037,990
	管理費			4,278,000
流動負債合計				40,057,471
（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				69,489,138
正味財産				109,421,166

法　人　名：一般社団法人　関西環境開発センター

附　属　明　細　書

1．重要な固定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産（特）	6,157,848	45,000,000	45,445,166	5,712,682
	特定資産計	6,157,848	45,000,000	45,445,166	5,712,682
その他固定資産	車両運搬具	1,778,174	0	592,132	1,186,042
	什器備品	1,005,217	0	476,581	528,636
	電話加入権	329,775	0	0	329,775
	保証金	11,876,490	5,857,468	12,866,958	4,867,000
	投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
	その他固定資産計	74,989,656	5,857,468	13,935,671	66,911,453

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	
貸倒引当金	1,085,300	0	0	0	1,085,300
賞与引当金	8,315,990	0	0	0	8,315,990
研究開発引当金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
企画広報事業引当金	9,504,924	0	3,000,000	0	6,504,924
事業開発整備引当金	50,000,000	0	45,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	29,431,667	0	0	0	29,431,667

監査報告

令和元年 5月 14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　　上　原　文　男　　㊞

監　事　　三　橋　一　夫　　㊞

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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認められません。

（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