

収支予算書

令和3年 4月 1日から令和4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	9,540,000	9,540,000	0
事業収益	50,983,000	53,588,000	-2,605,000
広告収益	50,000	50,000	0
講習会収益	7,795,000	11,500,000	-3,705,000
警備員教育業務収益	1,540,000	540,000	1,000,000
教材販売収益	4,000,000	4,000,000	0
管理評価収益	1,320,000	1,320,000	0
水道検査収益	29,000,000	29,000,000	0
環境測定業務収益	1,278,000	1,278,000	0
万博公園諸施設管理業務収益	6,000,000	5,900,000	100,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	500,000	450,000	50,000
受取利息	500,000	450,000	50,000
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	61,323,000	63,878,000	-2,555,000
(2) 経常費用			
事業費	45,094,000	45,860,000	-766,000
給料手当	22,100,000	22,300,000	-200,000
臨時雇賃金	360,000	430,000	-70,000
福利厚生費	3,200,000	3,100,000	100,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	560,000	585,000	-25,000
通信運搬費	1,620,000	1,246,000	374,000
消耗什器備品費	400,000	405,000	-5,000
消耗品費	1,305,000	1,260,000	45,000
修繕費	100,000	124,000	-24,000
印刷製本費	2,997,000	4,790,000	-1,793,000
燃料費	500,000	500,000	0
光熱水料費	100,000	220,000	-120,000
賃借料	3,482,000	3,630,000	-148,000
保険料	370,000	450,000	-80,000
諸謝金	3,260,000	2,580,000	680,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	0	150,000	-150,000
支払助成金	0	0	0
委託費	4,350,000	3,540,000	810,000
雑費	320,000	480,000	-160,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	28,426,000	28,414,000	12,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,600,000	14,600,000	0
退職給付費用	504,000	504,000	0
福利厚生費	2,300,000	2,100,000	200,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	500,000	300,000	200,000
消耗什器備品費	2,200,000	2,200,000	0
消耗品費	300,000	600,000	-300,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	400,000	500,000	-100,000
光熱水料費	400,000	388,000	12,000
賃借料	3,972,000	3,972,000	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,500,000	1,500,000	0
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	73,520,000	74,274,000	-754,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,197,000	-10,396,000	-1,801,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-12,197,000	-10,396,000	-1,801,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	0	3,000,000
当期一般正味財産増減額	-9,197,000	-10,396,000	1,199,000
一般正味財産期首残高	122,878,665	109,421,166	13,457,499
一般正味財産期末残高	113,681,665	99,025,166	14,656,499
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	113,681,665	99,025,166	14,656,499