

令和4年度

決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

一般社団法人 関西環境開発センター

貸借対照表

令和 5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	51,436,025	60,539,308	△9,103,283
売掛金	264,770	1,155,550	△890,780
未収金	3,623,950	3,394,644	229,306
たな卸資産	9,662,580	10,138,501	△475,921
立替金	51,272	0	51,272
仮払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	65,138,597	75,328,003	△10,189,406
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	7,445,505	7,445,441	64
特定資産合計	7,445,505	7,445,441	64
(3) その他固定資産			
車両運搬具	175,186	351,423	△176,237
什器備品	6	6	0
電話加入権	329,775	329,775	0
保証金	3,532,000	3,532,000	0
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
その他固定資産合計	64,036,967	64,213,204	△176,237
固定資産合計	71,482,472	71,658,645	△176,173
資産合計	136,621,069	146,986,648	△10,365,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払作業費	45,650	45,650	0
預り金	197,298	287,883	△90,585
賞与引当金	6,480,990	8,315,990	△1,835,000
研究開発事業引当金	10,000,000	10,000,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	910,200	868,400	41,800
企画広報事業引当金	5,000,000	5,000,000	0
事業開発整備引当金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	27,704,138	29,587,923	△1,883,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,445,319	7,445,319	0
固定負債合計	7,445,319	7,445,319	0
負債合計	35,149,457	37,033,242	△1,883,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	101,471,612	109,953,406	△8,481,794
正味財産合計	101,471,612	109,953,406	△8,481,794
負債及び正味財産合計	136,621,069	146,986,648	△10,365,579

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	90,000	60,000	30,000
受取会費			
正会員受取会費	8,316,000	8,445,000	△129,000
協賛会員受取会費	936,000	986,000	△50,000
受取会費計	9,252,000	9,431,000	△179,000
事業収益			
広告収益	45,000	50,000	△5,000
講習会収益	5,716,608	5,639,987	76,621
教材販売収益	2,447,782	3,348,418	△900,636
水道検査収益	22,896,196	22,618,128	278,068
諸施設管理	4,997,900	5,757,717	△759,817
警備員教育事業	0	842,000	△842,000
評価事業収益	950,000	1,300,000	△350,000
事業収益計	37,053,486	39,556,250	△2,502,764
雑収益			
受取利息	492,222	474,206	18,016
雑収益	4,851,555	12,964,718	△8,113,163
雑収益計	5,343,777	13,438,924	△8,095,147
経常収益計	51,739,263	62,486,174	△10,746,911
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,903,930	19,556,107	3,347,823
福利厚生費	4,456,785	3,180,350	1,276,435
旅費交通費	2,213,149	1,827,540	385,609
通信運搬費	1,375,397	1,298,336	77,061
消耗品費	755,501	957,605	△202,104
修繕費	510,171	166,273	343,898
印刷製本費	2,321,837	3,765,201	△1,443,364
燃料費	533,485	500,607	32,878
賃借料	1,751,149	3,327,191	△1,576,042
保険料	492,830	406,210	86,620
諸謝金	2,662,582	3,127,998	△465,416
租税公課	1,200,436	103,500	1,096,936
委託費	2,984,702	2,192,500	792,202
雑費	378,890	411,581	△32,691
事業費計	44,540,844	40,820,999	3,719,845
管理費			
給料手当	4,782,625	13,694,880	△8,912,255
福利厚生費	1,309,213	2,846,984	△1,537,771
旅費交通費	331,798	896,298	△564,500
通信運搬費	366,435	279,743	86,692
減価償却費	176,237	300,089	△123,852
消耗品費	2,527,746	2,493,923	33,823
印刷製本費	119,000	410,069	△291,069
光熱水料費	375,841	435,319	△59,478
賃借料	3,993,159	3,972,000	21,159
諸謝金	1,147,568	1,282,188	△134,620
租税公課	47,400	79,250	△31,850

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	357,811	1,187,951	△830,140
管理費計	15,534,833	27,878,694	△12,343,861
経常費用計	60,075,677	68,699,693	△8,624,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,336,414	△6,213,519	△2,122,895
当期経常増減額	△8,336,414	△6,213,519	△2,122,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,336,414	△6,213,519	△2,122,895
法人税、住民税及び事業税	145,380	177,846	△32,466
当期一般正味財産増減額	△8,481,794	△6,391,365	△2,090,429
一般正味財産期首残高	109,953,406	116,344,771	△6,391,365
一般正味財産期末残高	101,471,612	109,953,406	△8,481,794
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	101,471,612	109,953,406	△8,481,794

財産目録

令和 5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	1,347,271
普通預金			36,298,322
	りそな銀行 千里北支店 0206839		4,933,140
	りそな銀行 千里北支店 0361431		5,444,600
	りそな銀行 千里北支店 1716640		12,502,243
	大阪信用金庫 新大阪支店 0170037		13,418,339
振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座 27530		3,790,432
定期預金	大阪信用金庫 新大阪支店		10,000,000
売掛金			264,770
	大阪日本民芸館		148,500
	関西アメリカンフットボール協会		116,270
未収金	水道検査手数料		3,623,950
たな卸資産			9,662,580
立替金	従業員社会保険料等		51,272
仮払金	手元金		100,000
流動資産合計			65,138,597
(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		7,445,505
その他固定資産			
車両運搬具			175,186
什器備品			6
電話加入権			329,775
保証金			3,532,000
投資有価証券			60,000,000
固定資産合計			71,482,472
資産合計			136,621,069

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払作業費		45,650
		星光ビル管理	45,650
	未払消費税等		910,200
	未払法人税等		70,000
	預り金		197,298
		源泉所得税	62,367
		住民税	67,500
		雇用保険料	67,431
	研究開発事業引当金		10,000,000
	企画広報事業引当金		5,000,000
事業開発整備引当金		5,000,000	
賞与引当金		6,480,990	
	事業費	2,469,990	
管理費	4,011,000		
流動負債合計			27,704,138
(固定負債)	退職給付引当金		7,445,319
		管理費	7,445,319
固定負債合計			7,445,319
負債合計			35,149,457
正味財産			101,471,612

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）	7,445,441	64	0	7,445,505
	特定資産計	7,445,441	64	0	7,445,505
その他固定資産	車両運搬具	351,423	0	176,237	175,186
	什器備品	6	0	0	6
	電話加入権	329,775	0	0	329,775
	保証金	3,532,000	0	0	3,532,000
	投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
	その他固定資産計	64,213,204	0	176,237	64,036,967

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	
賞与引当金	8,315,990	0	1,835,000	0	6,480,990
研究開発事業引当金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
企画広報事業引当金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
事業開発整備引当金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
退職給付引当金	7,445,319	0	0	0	7,445,319

監査報告

令和5年 5月 8日

一般社団法人関西環境開発センター
理事長 澤村 剛士 殿

監事 樫畑 寛治 (印)

監事 田邊 千尋 (印)

監事 東 秀夫 (印)

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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、理事及び事務局職員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）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。

以上