

収支予算書

令和5年 4月 1日から令和6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	360,000	300,000	60,000
受取会費	9,288,000	9,408,000	-120,000
事業収益	41,506,000	44,808,000	-3,302,000
広告収益	50,000	50,000	0
講習会収益	8,900,000	8,500,000	400,000
教材販売収益	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
管理評価収益	900,000	1,300,000	-400,000
水道検査収益	25,500,000	27,000,000	-1,500,000
諸施設管理業務収益	4,656,000	4,958,000	-302,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	460,000	500,000	-40,000
受取利息	460,000	500,000	-40,000
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	51,614,000	55,016,000	-3,402,000
(2) 経常費用			
事業費	46,045,000	52,523,000	-6,478,000
給料手当	23,490,000	28,800,000	-5,310,000
臨時雇賃金	420,000	350,000	70,000
福利厚生費	4,220,000	4,750,000	-530,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	2,130,000	2,743,000	-613,000
通信運搬費	1,300,000	1,450,000	-150,000
消耗什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	910,000	1,000,000	-90,000
修繕費	150,000	100,000	50,000
印刷製本費	1,260,000	2,550,000	-1,290,000
燃料費	630,000	630,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,680,000	2,390,000	290,000
保険料	405,000	405,000	0
諸謝金	3,770,000	3,650,000	120,000
租税公課	100,000	105,000	-5,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	3,780,000	2,800,000	980,000
雑費	350,000	350,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	16,104,000	16,296,000	-192,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,900,000	4,870,000	30,000
退職給付費用	432,000	504,000	-72,000
福利厚生費	500,000	600,000	-100,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	550,000	550,000	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	300,000	300,000	0
消耗什器備品費	2,200,000	2,400,000	-200,000
消耗品費	200,000	200,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	450,000	400,000	50,000
賃借料	3,972,000	3,972,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	1,300,000	1,200,000	100,000
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	62,149,000	68,819,000	-6,670,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,535,000	-13,803,000	3,268,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,535,000	-13,803,000	3,268,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
当期一般正味財産増減額	-8,535,000	-10,803,000	2,268,000
一般正味財産期首残高	101,471,612	109,953,406	-8,481,794
一般正味財産期末残高	92,936,612	99,150,406	-6,213,794
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	92,936,612	99,150,406	-6,213,794