

令和5年度
決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6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6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	38,036,768	51,436,025	△ 13,399,257
売掛金	211,640	264,770	△ 53,130
未収金	3,599,750	3,623,950	△ 24,200
たな卸資産	9,314,646	9,662,580	△ 347,934
立替金	0	51,272	△ 51,272
仮払金	100,000	100,000	0
未収還付消費税等	8,900	0	8,900
流動資産合計	51,271,704	65,138,597	△ 13,866,893
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	6,903,049	7,445,505	△ 542,456
特定資産合計	6,903,049	7,445,505	△ 542,456
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,121	175,186	△ 174,065
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	63,862,902	64,036,967	△ 174,065
固定資産合計	70,765,951	71,482,472	△ 716,521
資産合計	122,037,655	136,621,069	△ 14,583,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,700	0	40,700
未払作業費	45,650	45,650	0
前受金	6,000	0	6,000
預り金	404,332	197,298	207,034
賞与引当金	4,618,452	6,480,990	△ 1,862,538
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	0	910,200	△ 910,200
企画広報事業引当金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
事業開発整備引当金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	23,185,134	27,704,138	△ 4,519,004
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,902,799	7,445,319	△ 542,520
固定負債合計	6,902,799	7,445,319	△ 542,520
負債合計	30,087,933	35,149,457	△ 5,061,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	91,949,722	101,471,612	△ 9,521,890
正味財産合計	91,949,722	101,471,612	△ 9,521,890
負債及び正味財産合計	122,037,655	136,621,069	△ 14,583,414

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	60,000	90,000	△ 30,000
受取入会金計	60,000	90,000	△ 30,000
受取会費			
正会員受取会費	8,172,000	8,316,000	△ 144,000
協賛会員受取会費	908,000	936,000	△ 28,000
受取会費計	9,080,000	9,252,000	△ 172,000
事業収益			
広告収益	45,000	45,000	0
講習会収益	3,935,259	5,716,608	△ 1,781,349
教材販売収益	1,977,437	2,447,782	△ 470,345
水道検査収益	23,024,200	22,896,196	128,004
諸施設管理	3,737,900	4,997,900	△ 1,260,000
警備員教育事業	0	0	0
評価事業収益	844,500	950,000	△ 105,500
事業収益計	33,564,296	37,053,486	△ 3,489,190
雑収益			
受取利息	471,711	492,222	△ 20,511
雑収益	664,359	4,851,555	△ 4,187,196
雑収益計	1,136,070	5,343,777	△ 4,207,707
経常収益計	43,840,366	51,739,263	△ 7,898,897
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,017,621	22,903,930	△ 2,886,309
福利厚生費	3,083,492	4,456,785	△ 1,373,293
旅費交通費	1,838,072	2,213,149	△ 375,077
通信運搬費	1,222,650	1,375,397	△ 152,747
消耗品費	934,880	755,501	179,379
修繕費	264,791	510,171	△ 245,380
印刷製本費	1,535,777	2,321,837	△ 786,060
燃料費	582,363	533,485	48,878
賃借料	1,936,338	1,751,149	185,189
保険料	413,520	492,830	△ 79,310
諸謝金	2,098,345	2,662,582	△ 564,237
租税公課	122,200	1,200,436	△ 1,078,236
委託費	4,523,237	2,984,702	1,538,535
雑費	352,321	378,890	△ 26,569
事業費計	38,925,607	44,540,844	△ 5,615,237
管理費			
給料手当	4,831,202	4,782,625	48,577
福利厚生費	1,336,570	1,309,213	27,357
旅費交通費	360,025	331,798	28,227
通信運搬費	290,258	366,435	△ 76,177
減価償却費	174,065	176,237	△ 2,172
消耗品費	2,367,343	2,527,746	△ 160,403
印刷製本費	130,301	119,000	11,301
光熱水料費	365,680	375,841	△ 10,161
賃借料	4,071,234	3,993,159	78,075

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	1,836,084	1,147,568	688,516
租税公課	41,100	47,400	△ 6,300
雑費	490,548	357,811	132,737
管理費計	16,294,410	15,534,833	759,577
経常費用計	55,220,017	60,075,677	△4,855,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,379,651	△ 8,336,414	△ 3,043,237
当期経常増減額	△ 11,379,651	△ 8,336,414	△ 3,043,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,379,651	△ 8,336,414	△ 1,043,237
法人税、住民税及び事業税	142,239	145,380	△ 3,141
当期一般正味財産増減額	△ 9,521,890	△ 8,481,794	△ 1,040,096
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	91,949,722	101,471,612	△ 9,521,890
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
II 正味財産期末残高	91,949,722	101,471,612	△ 9,521,890

財 産 目 録

令和6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	1,153,848
普通預金			34,904,232
	りそな銀行 千里北支店 0206839		2,933,594
	りそな銀行 千里北支店 0361431		24,483,390
	りそな銀行 千里北支店 1716640		7,487,248
振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座 27530		1,978,688
売掛金			211,640
	大阪日本民芸館		148,500
	関西アメリカンフットボール協会		63,140
未収金	水道検査手数料		3,599,750
たな卸資産			9,314,646
仮払金	手元金		100,000
未収還付消費税等			8,900
流動資産合計			51,271,704
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 通常貯金 14140-8001131		6,903,049
その他固定資産			
	車両運搬具		1,121
	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			70,765,951
資産合計			122,037,655

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		40,700
		税理士法人Y.K.C.	40,700
	未払作業費		45,650
		星光ビル管理	45,650
	前受金	令和6年度分協賛会費	6,000
	未払消費税等		0
	未払法人税等		70,000
	預り金		404,332
		社会保険料	288,049
		源泉所得税 住民税	42,683 73,600
	研究開発事業引当金		10,000,000
	企画広報事業引当金		4,000,000
	事業開発整備引当金		4,000,000
賞与引当金		4,618,452	
流動負債合計			23,185,134
(固定負債)	退職給付引当金		6,902,799
固定負債合計			6,902,799
負債合計			30,087,933
正味財産			91,949,722

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	退職給付引当金(特)	7,445,505	64	542,520	6,903,049
	特定資産計	7,445,505	64	542,520	6,903,049
その他固定資産	車両運搬具	175,186	0	174,065	1,121
	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	64,036,967	0	174,065	63,862,902

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	6,480,990	0	1,862,538	0	4,618,452
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	1,000,000	4,000,000
事業開発整備引当金	5,000,000	0	0	1,000,000	4,000,000
退職給付引当金	7,445,319	0	542,520	0	6,902,799

監査報告

令和6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 檜畑 寛治 印
監事 東 秀夫 印

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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、本監査報告書を作成し、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

