

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成26年04月01日 から 平成27年03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			
基本財産運用益(経常)	18,720,820	17,046,661	1,674,159
投資有価証券受取利息(経常)	18,720,000	17,045,685	1,674,315
預貯金受取利息(経常)	820	976	△156
特定資産運用益	1,131	1,044	87
会費収益	72,000	63,000	9,000
事業収益	50,799,258	60,227,928	△9,428,670
事業収益	50,799,258	60,227,928	△9,428,670
吹田市受託事業収益	47,324,298	56,519,745	△9,195,447
受講料収益	1,446,800	1,505,500	△58,700
工房成果品販売収益	687,550	563,200	124,350
リサイクル品販売収益	251,000	246,290	4,710
フリーマーケット出店手数料収益	385,000	264,000	121,000
自転車防犯登録手数料収益	0	53,000	△53,000
リユース食器貸出手数料収益	642,710	1,058,943	△416,233
その他事業収益	61,900	17,250	44,650
雑収益	117,065	375,585	△258,520
経常収益計	69,710,274	77,714,218	△8,003,944
(2) 経常費用			
事業費	45,883,706	51,990,611	△6,106,905
役員報酬	53,000	318,024	△265,024
給料手当	13,536,779	13,224,402	312,377
賞与	1,601,659	2,626,511	△1,024,852
臨時雇賃金	10,036,457	8,513,972	1,522,485
福利厚生費	3,402,221	3,424,451	△22,230
賞与引当金繰入額	611,646	669,954	△58,308
会議費	3,002	0	3,002
旅費交通費	1,115,885	1,162,635	△46,750
通信運搬費	244,043	242,804	1,239
減価償却費	205,583	121,062	84,521
消耗什器備品費	229,050	50,430	178,620
消耗品費	1,865,541	1,623,276	242,265
修繕費	107,696	37,575	70,121
印刷製本費	1,194,100	875,000	319,100
燃料費	75,661	49,932	25,729
使用料	83,156	160,137	△76,981
賃借料	46,651	24,795	21,856
支払手数料	0	480	△480
保険料	95,912	58,460	37,452

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成26年04月01日 から 平成27年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	8,139,620	8,058,000	81,620
租税公課	2,124,310	1,464,232	660,078
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	1,110,734	9,283,479	△8,172,745
管理費	21,050,947	20,534,833	516,114
役員報酬	3,548,600	5,249,976	△1,701,376
給料手当	7,787,434	6,423,286	1,364,148
賞与	950,149	1,831,719	△881,570
臨時雇賃金	2,180,260	852,056	1,328,204
福利厚生費	2,290,329	2,382,605	△92,276
賞与引当金繰入額	408,354	470,046	△61,692
会議費	6,002	5,033	969
旅費交通費	475,784	483,175	△7,391
通信運搬費	189,504	172,263	17,241
減価償却費	776,227	563,388	212,839
消耗什器備品費	126,000	0	126,000
消耗品費	289,794	249,050	40,744
修繕費	35,692	18,900	16,792
燃料費	22,419	52,562	△30,143
使用料	31,720	35,300	△3,580
賃借料	17,658	86,241	△68,583
支払手数料	107,290	4,240	103,050
保険料	36,278	48,270	△11,992
諸謝金	224,840	285,836	△60,996
租税公課	1,119,162	820,207	298,955
支払負担金	154,843	152,800	2,043
広告宣伝費	50,000	90,000	△40,000
委託費	217,164	257,880	△40,716
雑費	5,444	0	5,444
経常費用計	66,934,653	72,525,444	△5,590,791
当期経常増減額	2,775,621	5,188,774	△2,413,153
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			
固定資産除却損	126,210	0	126,210
経常外費用計	126,210	0	126,210
当期経常外増減額	△126,210	0	△126,210
当期一般正味財産増減額	2,649,411	5,188,774	△2,539,363
一般正味財産期首残高	20,995,448	15,806,674	5,188,774
一般正味財産期末残高	23,644,859	20,995,448	2,649,411

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成26年04月01日 から 平成27年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,720,820	17,471,661	1,249,159
投資有価証券受取利息(指定)	18,720,000	17,470,685	1,249,315
預貯金受取利息(指定)	820	976	△156
基本財産評価益	77,920,000	816,000	77,104,000
基本財産評価損	0	△16,952,000	16,952,000
一般正味財産への振替	△18,720,820	△17,046,661	△1,674,159
一般正味財産への振替(基本財産受取利息)	△18,720,000	△17,045,685	△1,674,315
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△820	△976	156
当期指定正味財産増減額	77,920,000	△15,711,000	93,631,000
指定正味財産期首残高	1,031,952,000	1,047,663,000	△15,711,000
指定正味財産期末残高	1,109,872,000	1,031,952,000	77,920,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,133,516,859	1,052,947,448	80,569,411