

収支予算書 (損益ベース)

会計区分 全体

事業区分 事業全体

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(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			
基本財産運用益(経常)	18,721,000	18,720,000	1,000
投資有価証券受取利息(経常)	18,720,000	18,720,000	0
預貯金受取利息(経常)	1,000	0	1,000
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
会費収益	90,000	90,000	0
事業収益	55,758,000	57,287,000	△1,529,000
吹田市受託事業収益	50,366,000	50,366,000	0
受講料収益	2,651,000	4,623,000	△1,972,000
工房成果品販売収益	785,000	640,000	145,000
リサイクル品販売収益	261,000	311,000	△50,000
フリーマーケット出店手数料収益	420,000	420,000	0
リユース食器貸出手数料収益	1,129,000	927,000	202,000
その他事業収益	146,000	0	146,000
雑収益	166,000	175,000	△9,000
経常収益計	74,737,000	76,273,000	△1,536,000
(2) 経常費用			
事業費	56,912,000	61,919,000	△5,007,000
給料手当	19,434,000	17,783,000	1,651,000
賞与	2,314,000	2,038,000	276,000
臨時雇賃金	8,223,000	12,300,000	△4,077,000
福利厚生費	4,178,000	4,745,000	△567,000
賞与引当金繰入額	679,000	439,000	240,000
会議費	11,000	8,000	3,000
旅費交通費	1,508,000	1,841,000	△333,000
通信運搬費	544,000	444,000	100,000
減価償却費	627,000	628,000	△1,000
消耗什器備品費	176,000	72,000	104,000
消耗品費	2,613,000	3,171,000	△558,000
修繕費	185,000	361,000	△176,000
印刷製本費	860,000	1,351,000	△491,000
燃料費	92,000	104,000	△12,000
光熱水料費	90,000	70,000	20,000
使用料	110,000	104,000	6,000
賃借料	405,000	201,000	204,000
支払手数料	1,000	1,000	0
保険料	95,000	126,000	△31,000
諸謝金	10,835,000	11,029,000	△194,000
租税公課	2,573,000	2,652,000	△79,000
支払負担金	58,000	116,000	△58,000
広告宣伝費	101,000	0	101,000
委託費	1,200,000	2,335,000	△1,135,000
管理費	17,820,000	18,096,000	△276,000
役員報酬	4,840,000	3,488,000	1,352,000

平成28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
給料手当	6,915,000	6,531,000	384,000
賞与	823,000	836,000	△13,000
臨時雇賃金	370,000	525,000	△155,000
福利厚生費	1,489,000	1,830,000	△341,000
費用弁償	0	68,000	△68,000
賞与引当金繰入額	243,000	215,000	28,000
会議費	8,000	14,000	△6,000
旅費交通費	493,000	374,000	119,000
通信運搬費	49,000	209,000	△160,000
減価償却費	327,000	490,000	△163,000
消耗品費	134,000	367,000	△233,000
修繕費	5,000	27,000	△22,000
印刷製本費	16,000	0	16,000
燃料費	18,000	21,000	△3,000
使用料	55,000	72,000	△17,000
賃借料	84,000	8,000	76,000
支払手数料	13,000	14,000	△1,000
保険料	6,000	18,000	△12,000
諸謝金	620,000	1,308,000	△688,000
租税公課	799,000	750,000	49,000
支払負担金	125,000	275,000	△150,000
広告宣伝費	50,000	143,000	△93,000
委託費	238,000	213,000	25,000
雑費	100,000	300,000	△200,000
経常費用計	74,732,000	80,015,000	△5,283,000
当期経常増減額	5,000	△3,742,000	3,747,000
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
当期一般正味財産増減額	5,000	△3,742,000	3,747,000
一般正味財産期首残高	17,253,000	20,995,000	△3,742,000
一般正味財産期末残高	17,258,000	17,253,000	5,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,721,000	18,720,000	1,000
投資有価証券受取利息(指定)	18,720,000	18,720,000	0
預貯金受取利息(指定)	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替	△18,721,000	△18,720,000	△1,000
一般正味財産への振替(有価証券受取利息)	△18,720,000	△18,720,000	0
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△1,000	0	△1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	963,280,000	963,280,000	0
指定正味財産期末残高	963,280,000	963,280,000	0
III 正味財産期末残高	980,538,000	980,533,000	5,000