

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成27年04月01日 から 平成28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	18,720,820	0
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)	820	820	0
特定資産運用益	1,353	1,131	222
会費収益	49,000	72,000	△23,000
事業収益	52,865,309	50,799,258	2,066,051
吹田市受託事業収益	49,586,774	47,324,298	2,262,476
受講料収益	1,200,900	1,446,800	△245,900
工房成果品販売収益	669,600	687,550	△17,950
リサイクル品販売収益	198,800	251,000	△52,200
フリーマーケット出店手数料収益	280,000	385,000	△105,000
リユース食器貸出手数料収益	878,725	642,710	236,015
その他事業収益	50,510	61,900	△11,390
雑収益	288,339	117,065	171,274
経常収益計	71,924,821	69,710,274	2,214,547
(2) 経常費用			
事業費	56,971,995	45,883,706	11,088,289
役員報酬	0	53,000	△53,000
給料手当	18,952,074	13,536,779	5,415,295
賞与	2,206,828	1,601,659	605,169
臨時雇賃金	9,741,770	10,036,457	△294,687
福利厚生費	4,189,413	3,402,221	787,192
賞与引当金繰入額	638,858	611,646	27,212
会議費	6,226	3,002	3,224
旅費交通費	1,515,122	1,115,885	399,237
通信運搬費	416,355	244,043	172,312
減価償却費	505,690	205,583	300,107
消耗什器備品費	484,142	229,050	255,092
消耗品費	2,565,115	1,865,541	699,574
修繕費	364,183	107,696	256,487
印刷製本費	1,106,432	1,194,100	△87,668
燃料費	60,330	75,661	△15,331
光熱水料費	88,699	0	88,699
使用料	96,525	83,156	13,369
賃借料	175,311	46,651	128,660
支払手数料	432	0	432
保険料	91,771	95,912	△4,141
諸謝金	9,225,780	8,139,620	1,086,160
租税公課	2,571,976	2,124,310	447,666
支払負担金	1,000	1,000	0

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	47,952	0	47,952
委託費	1,920,011	1,110,734	809,277
管理費	16,604,220	21,050,947	△4,446,727
役員報酬	3,045,200	3,548,600	△503,400
給料手当	6,960,421	7,787,434	△827,013
賞与	857,864	950,149	△92,285
臨時雇賃金	318,322	2,180,260	△1,861,938
福利厚生費	1,600,685	2,290,329	△689,644
費用弁償	42,000	0	42,000
賞与引当金繰入額	215,142	408,354	△193,212
会議費	10,386	6,002	4,384
旅費交通費	363,027	475,784	△112,757
通信運搬費	66,318	189,504	△123,186
減価償却費	764,343	776,227	△11,884
消耗什器備品費	57,618	126,000	△68,382
消耗品費	165,260	289,794	△124,534
修繕費	17,118	35,692	△18,574
燃料費	10,603	22,419	△11,816
使用料	47,545	31,720	15,825
賃借料	25,129	17,658	7,471
支払手数料	77,638	107,290	△29,652
保険料	15,239	36,278	△21,039
諸謝金	753,742	224,840	528,902
租税公課	746,493	1,119,162	△372,669
支払負担金	154,843	154,843	0
広告宣伝費	70,000	50,000	20,000
委託費	219,284	217,164	2,120
雑費	0	5,444	△5,444
経常費用計	73,576,215	66,934,653	6,641,562
当期経常増減額	△1,651,394	2,775,621	△4,427,015
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	0	126,210	△126,210
什器備品除却損	0	126,210	△126,210
固定資産売却損	55,830	0	55,830
車両運搬具売却損	55,830	0	55,830
経常外費用計	55,830	126,210	△70,380
当期経常外増減額	△55,830	△126,210	70,380
当期一般正味財産増減額	△1,707,224	2,649,411	△4,356,635
一般正味財産期首残高	23,644,859	20,995,448	2,649,411
一般正味財産期末残高	21,937,635	23,644,859	△1,707,224

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成27年04月01日 から 平成28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	18,720,820	0
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)	820	820	0
基本財産評価益	176,048,000	77,920,000	98,128,000
一般正味財産への振替	△18,720,820	△18,720,820	0
一般正味財産への振替(基本財産受取利息)	△18,720,000	△18,720,000	0
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△820	△820	0
当期指定正味財産増減額	176,048,000	77,920,000	98,128,000
指定正味財産期首残高	1,109,872,000	1,031,952,000	77,920,000
指定正味財産期末残高	1,285,920,000	1,109,872,000	176,048,000
III 正味財産期末残高	1,307,857,635	1,133,516,859	174,340,776