

収支予算書

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(全 体)

(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	18,721,000	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)	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
会費収益	90,000	90,000	0
事業収益	57,455,000	55,758,000	1,697,000
吹田市受託事業収益	50,366,000	50,366,000	0
受講料収益	3,606,000	2,651,000	955,000
工房成果品販売収益	975,000	785,000	190,000
リサイクル品販売収益	190,000	261,000	△71,000
フリーマーケット出店手数料収益	530,000	420,000	110,000
リユース食器貸出手数料収益	1,142,000	1,129,000	13,000
その他事業収益	646,000	146,000	500,000
雑収益	211,000	166,000	45,000
経常収益計	76,479,000	74,737,000	1,742,000
(2) 経常費用			
事業費	63,261,000	56,912,000	6,349,000
給料手当	20,329,000	19,434,000	895,000
賞与	2,658,000	2,314,000	344,000
臨時雇賃金	8,941,000	8,223,000	718,000
福利厚生費	4,413,000	4,178,000	235,000
賞与引当金繰入額	1,140,000	679,000	461,000
会議費	8,000	11,000	△3,000
旅費交通費	1,509,000	1,508,000	1,000
通信運搬費	398,000	544,000	△146,000
減価償却費	613,000	627,000	△14,000
消耗什器備品費	3,855,000	176,000	3,679,000
消耗品費	2,073,000	2,613,000	△540,000
修繕費	680,000	185,000	495,000
印刷製本費	650,000	860,000	△210,000
燃料費	48,000	92,000	△44,000
光熱水料費	90,000	90,000	0
使用料	324,000	110,000	214,000
賃借料	350,000	405,000	△55,000
支払手数料	2,000	1,000	1,000
保険料	81,000	95,000	△14,000
諸謝金	10,698,000	10,835,000	△137,000
租税公課	2,760,000	2,573,000	187,000
支払負担金	48,000	58,000	△10,000
広告宣伝費	580,000	101,000	479,000
委託費	1,013,000	1,200,000	△187,000

管理費	16,702,000	17,820,000	△1,118,000
役員報酬	2,701,000	4,840,000	△2,139,000
給料手当	5,411,000	6,915,000	△1,504,000
賞与	711,000	823,000	△112,000
臨時雇賃金	1,790,000	370,000	1,420,000
福利厚生費	1,439,000	1,489,000	△50,000
賞与引当金繰入額	325,000	243,000	82,000
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	436,000	493,000	△57,000
通信運搬費	222,000	49,000	173,000
減価償却費	196,000	327,000	△131,000
消耗什器備品費	797,000	0	797,000
消耗品費	313,000	134,000	179,000
修繕費	20,000	5,000	15,000
印刷製本費	0	16,000	△16,000
燃料費	36,000	18,000	18,000
使用料	46,000	55,000	△9,000
賃借料	230,000	84,000	146,000
支払手数料	13,000	13,000	0
保険料	68,000	6,000	62,000
諸謝金	530,000	620,000	△90,000
租税公課	630,000	799,000	△169,000
支払負担金	185,000	125,000	60,000
広告宣伝費	70,000	50,000	20,000
委託費	425,000	238,000	187,000
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	79,963,000	74,732,000	5,231,000
当期經常増減額	△3,484,000	5,000	△3,489,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,484,000	5,000	△3,489,000
一般正味財産期首残高	21,937,000	23,644,000	△1,707,000
一般正味財産期末残高	18,453,000	23,649,000	△5,196,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,721,000	18,721,000	0
一般正味財産への振替	△18,721,000	△18,721,000	0
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	981,733,000	986,929,000	△5,196,000