

## 正味財産増減計算書

会計区分 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	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)	18,720,822	18,720,820	2
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)	822	820	2
特定資産運用益	1,579	1,353	226
会費収益	47,000	49,000	△2,000
事業収益	53,351,948	52,865,309	486,639
吹田市受託事業収益	50,051,685	49,586,774	464,911
受講料収益	1,293,700	1,200,900	92,800
工房成果品販売収益	698,000	669,600	28,400
リサイクル品販売収益	170,650	198,800	△28,150
フリーマーケット出店手数料収益	233,000	280,000	△47,000
リユース食器貸出手数料収益	845,053	878,725	△33,672
その他事業収益	59,860	50,510	9,350
雑収益	248,981	288,339	△39,358
受取利息	83,091	0	83,091
雑収益	165,890	288,339	△122,449
経常収益計	72,370,330	71,924,821	445,509
(2) 経常費用			
事業費	55,329,924	56,971,995	△1,642,071
給料手当	19,230,058	18,952,074	277,984
賞与	2,376,108	2,206,828	169,280
臨時雇賃金	8,759,432	9,741,770	△982,338
福利厚生費	4,472,742	4,189,413	283,329
賞与引当金繰入額	966,949	638,858	328,091
会議費	3,198	6,226	△3,028
旅費交通費	1,371,548	1,515,122	△143,574
通信運搬費	497,926	416,355	81,571
減価償却費	491,015	505,690	△14,675
消耗什器備品費	283,540	484,142	△200,602
消耗品費	2,257,960	2,565,115	△307,155
修繕費	9,504	364,183	△354,679
印刷製本費	331,776	1,106,432	△774,656
燃料費	53,871	60,330	△6,459
光熱水料費	87,487	88,699	△1,212
使用料	382,700	96,525	286,175
賃借料	461,341	175,311	286,030
支払手数料	1,050	432	618
保険料	100,114	91,771	8,343
諸謝金	9,040,780	9,225,780	△185,000

## 正味財産増減計算書

会計区分 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	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,548,251	2,571,976	△23,725
支払負担金	14,800	1,000	13,800
広告宣伝費	155,925	47,952	107,973
委託費	1,431,849	1,920,011	△488,162
管理費	19,260,388	16,604,220	2,656,168
役員報酬	4,998,400	3,045,200	1,953,200
給料手当	8,104,051	6,960,421	1,143,630
賞与	845,118	857,864	△12,746
臨時雇賃金	792,260	318,322	473,938
福利厚生費	1,592,066	1,600,685	△8,619
費用弁償	0	42,000	△42,000
賞与引当金繰入額	346,051	215,142	130,909
会議費	5,515	10,386	△4,871
旅費交通費	474,187	363,027	111,160
通信運搬費	65,677	66,318	△641
減価償却費	462,663	764,343	△301,680
消耗什器備品費	0	57,618	△57,618
消耗品費	66,762	165,260	△98,498
修繕費	0	17,118	△17,118
燃料費	6,681	10,603	△3,922
使用料	42,410	47,545	△5,135
賃借料	58,468	25,129	33,339
支払手数料	7,214	77,638	△70,424
保険料	16,764	15,239	1,525
諸謝金	309,810	753,742	△443,932
租税公課	777,149	746,493	30,656
支払負担金	104,843	154,843	△50,000
広告宣伝費	70,000	70,000	0
委託費	114,299	219,284	△104,985
経常費用計	74,590,312	73,576,215	1,014,097
当期経常増減額	△2,219,982	△1,651,394	△568,588
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	55,830	△55,830
当期一般正味財産増減額	△2,219,982	△1,707,224	△512,758
一般正味財産期首残高	21,937,635	23,644,859	△1,707,224
一般正味財産期末残高	19,717,653	21,937,635	△2,219,982
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,720,822	18,720,820	2
投資有価証券受取利息(指定)	18,720,000	18,720,000	0

## 正味財産増減計算書

会計区分 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	当 年 度	前 年 度	増 減
預貯金受取利息（指定）	822	820	2
基本財産評価益	0	176,048,000	△176,048,000
投資有価証券評価益	0	176,048,000	△176,048,000
基本財産評価損	△62,416,000	0	△62,416,000
投資有価証券評価損	△62,416,000	0	△62,416,000
一般正味財産への振替	△18,720,822	△18,720,820	△2
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（基本財産受取利息）	△822	△820	△2
当期指定正味財産増減額	△62,416,000	176,048,000	△238,464,000
指定正味財産期首残高	1,285,920,000	1,109,872,000	176,048,000
指定正味財産期末残高	1,223,504,000	1,285,920,000	△62,416,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,243,221,653	1,307,857,635	△64,635,982