

# 収支予算書

平成31年04月01日 から 平成32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
特定資産運用益	1,000	2,000	△1,000
会費収益	90,000	50,000	40,000
事業収益	57,369,000	57,643,000	△274,000
吹田市受託事業収益	51,011,000	50,366,000	645,000
受講料収益	2,725,000	3,416,000	△691,000
工房成果品販売収益	983,000	1,396,000	△413,000
セカンド品販売収益	240,000	200,000	40,000
フリーマーケット出店手数料収益	986,000	1,014,000	△28,000
リユース食器貸出手数料収益	1,068,000	974,000	94,000
その他事業収益	356,000	277,000	79,000
雑収益	111,000	285,000	△174,000
経常収益計	76,292,000	76,701,000	△409,000
(2) 経常費用			
事業費	55,367,000	56,105,000	△738,000
給料手当	16,922,000	16,791,000	131,000
賞与	2,262,000	2,186,000	76,000
臨時雇賃金	10,008,000	9,417,000	591,000
福利厚生費	4,156,000	3,947,000	209,000
賞与引当金繰入額	919,000	953,000	△34,000
会議費	13,000	17,000	△4,000
旅費交通費	2,151,000	2,299,000	△148,000
通信運搬費	625,000	446,000	179,000
減価償却費	216,000	529,000	△313,000
消耗什器備品費	383,000	387,000	△4,000
消耗品費	2,248,000	2,579,000	△331,000
修繕費	208,000	150,000	58,000
印刷製本費	821,000	751,000	70,000
燃料費	42,000	42,000	0
光熱水料費	95,000	90,000	5,000
使用料	413,000	392,000	21,000
賃借料	293,000	500,000	△207,000
支払手数料	1,000	1,000	0
保険料	85,000	86,000	△1,000
諸謝金	8,982,000	10,457,000	△1,475,000
租税公課	2,900,000	2,323,000	577,000
支払負担金	33,000	33,000	0
広告宣伝費	250,000	430,000	△180,000
委託費	1,341,000	1,299,203	41,797

# 収支予算書

平成31年04月01日 から 平成32年03月31日 まで

(全 体)

(単位：円)

管理費	20,924,000	20,591,000	333,000
役員報酬	2,556,000	2,573,000	△17,000
給料手当	8,386,000	8,410,000	△24,000
賞与	1,126,000	1,065,000	61,000
臨時雇賃金	1,081,000	1,131,000	△50,000
福利厚生費	2,053,000	1,979,000	74,000
賞与引当金繰入額	457,000	519,000	△62,000
会議費	7,000	8,000	△1,000
旅費交通費	624,000	646,000	△22,000
通信運搬費	252,000	229,000	23,000
減価償却費	617,000	444,000	173,000
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	455,000	457,000	△2,000
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	45,000	36,000	9,000
使用料	46,000	46,000	0
賃借料	230,000	230,000	0
支払手数料	13,000	13,000	0
保険料	65,000	65,000	0
諸謝金	880,000	880,000	0
租税公課	1,092,000	1,127,000	△35,000
支払負担金	185,000	185,000	0
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	364,000	408,000	△44,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	76,291,000	76,696,000	△405,000
当期経常増減額	1,000	5,000	△4,000
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	1,000	5,000	△4,000
一般正味財産期首残高	18,458,000	18,453,000	5,000
一般正味財産期末残高	18,459,000	18,458,000	1,000
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	981,739,000	981,738,000	1,000