

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成29年04月01日 から 平成30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	18,720,822	△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)	820	822	△2
特定資産運用益	1,209	1,579	△370
会費収益	47,000	47,000	0
事業収益	53,721,363	53,351,948	369,415
吹田市受託事業収益	50,063,233	50,051,685	11,548
受講料収益	1,326,300	1,293,700	32,600
工房成果品販売収益	625,900	698,000	△72,100
リサイクル品販売収益	193,550	170,650	22,900
フリーマーケット出店手数料収益	556,900	233,000	323,900
リユース食器貸出手数料収益	818,080	845,053	△26,973
その他事業収益	137,400	59,860	77,540
受取寄付金	17,350	0	17,350
雑収益	167,740	248,981	△81,241
受取利息	0	83,091	△83,091
雑収益	167,740	165,890	1,850
経常収益計	72,675,482	72,370,330	305,152
(2) 経常費用			
事業費	58,378,063	55,329,924	3,048,139
給料手当	19,620,755	19,230,058	390,697
賞与	2,389,254	2,376,108	13,146
臨時雇賃金	9,284,975	8,759,432	525,543
福利厚生費	4,396,936	4,472,742	△75,806
賞与引当金繰入額	930,565	966,949	△36,384
会議費	14,085	3,198	10,887
旅費交通費	1,371,032	1,371,548	△516
通信運搬費	313,911	497,926	△184,015
減価償却費	553,468	491,015	62,453
消耗什器備品費	2,553,801	283,540	2,270,261
消耗品費	3,462,412	2,257,960	1,204,452
修繕費	143,747	9,504	134,243
印刷製本費	540,573	331,776	208,797
燃料費	30,737	53,871	△23,134
光熱水料費	82,894	87,487	△4,593
使用料	355,120	382,700	△27,580
賃借料	281,783	461,341	△179,558
支払手数料	0	1,050	△1,050
保険料	55,321	100,114	△44,793

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	8,832,790	9,040,780	△207,990
租税公課	1,543,582	2,548,251	△1,004,669
支払負担金	1,960	14,800	△12,840
広告宣伝費	200,880	155,925	44,955
委託費	1,417,482	1,431,849	△14,367
管理費	16,111,266	19,260,388	△3,149,122
役員報酬	3,694,800	4,998,400	△1,303,600
給料手当	5,223,169	8,104,051	△2,880,882
賞与	637,282	845,118	△207,836
臨時雇賃金	1,391,810	792,260	599,550
福利厚生費	1,378,165	1,592,066	△213,901
賞与引当金繰入額	252,435	346,051	△93,616
会議費	4,763	5,515	△752
旅費交通費	478,670	474,187	4,483
通信運搬費	238,833	65,677	173,156
減価償却費	269,910	462,663	△192,753
消耗品費	387,817	66,762	321,055
燃料費	30,992	6,681	24,311
使用料	48,990	42,410	6,580
賃借料	213,118	58,468	154,650
支払手数料	51,033	7,214	43,819
保険料	61,630	16,764	44,866
諸謝金	543,710	309,810	233,900
租税公課	604,302	777,149	△172,847
支払負担金	156,343	104,843	51,500
広告宣伝費	35,000	70,000	△35,000
委託費	408,494	114,299	294,195
経常費用計	74,489,329	74,590,312	△100,983
当期経常増減額	△1,813,847	△2,219,982	406,135
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	123,868	0	123,868
什器備品除却損	123,868	0	123,868
経常外費用計	123,868	0	123,868
当期経常外増減額	△123,868	0	△123,868
当期一般正味財産増減額	△1,937,715	△2,219,982	282,267
一般正味財産期首残高	19,717,653	21,937,635	△2,219,982
一般正味財産期末残高	17,779,938	19,717,653	△1,937,715

正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成29年04月01日 から 平成30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	18,720,822	△2
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	822	△2
基本財産評価益	16,640,000	0	16,640,000
投資有価証券評価益	16,640,000	0	16,640,000
基本財産評価損	0	△62,416,000	62,416,000
投資有価証券評価損	0	△62,416,000	62,416,000
一般正味財産への振替	△18,720,820	△18,720,822	2
一般正味財産への振替(投資有価証券受取利息)	△18,720,000	△18,720,000	0
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△820	△822	2
当期指定正味財産増減額	16,640,000	△62,416,000	79,056,000
指定正味財産期首残高	1,223,504,000	1,285,920,000	△62,416,000
指定正味財産期末残高	1,240,144,000	1,223,504,000	16,640,000
III 正味財産期末残高	1,257,923,938	1,243,221,653	14,702,285