

収支予算書

平成30年04月01日 から 平成31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	2,000	2,000	0
会費収益	50,000	90,000	△40,000
事業収益	57,643,000	57,455,000	188,000
吹田市受託事業収益	50,366,000	50,366,000	0
受講料収益	3,416,000	3,606,000	△190,000
工房成果品販売収益	1,396,000	975,000	421,000
セカンド品販売収益	200,000	190,000	10,000
フリーマーケット出店手数料収益	1,014,000	530,000	484,000
リユース食器貸出手数料収益	974,000	1,142,000	△168,000
その他事業収益	277,000	646,000	△369,000
雑収益	285,000	211,000	74,000
経常収益計	76,701,000	76,479,000	222,000
(2) 経常費用			
事業費	56,105,000	63,261,000	△7,156,000
給料手当	16,791,000	20,329,000	△3,538,000
賞与	2,186,000	2,658,000	△472,000
臨時雇賃金	9,417,000	8,941,000	476,000
福利厚生費	3,947,000	4,413,000	△466,000
賞与引当金繰入額	953,000	1,140,000	△187,000
会議費	17,000	8,000	9,000
旅費交通費	2,299,000	1,509,000	790,000
通信運搬費	446,000	398,000	48,000
減価償却費	529,000	613,000	△84,000
消耗什器備品費	387,000	3,855,000	△3,468,000
消耗品費	2,579,000	2,073,000	506,000
修繕費	150,000	680,000	△530,000
印刷製本費	751,000	650,000	101,000
燃料費	42,000	48,000	△6,000
光熱水料費	90,000	90,000	0
使用料	392,000	324,000	68,000
賃借料	500,000	350,000	150,000
支払手数料	1,000	2,000	△1,000
保険料	86,000	81,000	5,000
諸謝金	10,457,000	10,698,000	△241,000
租税公課	2,323,000	2,760,000	△437,000
支払負担金	33,000	48,000	△15,000
広告宣伝費	430,000	580,000	△150,000
委託費	1,299,000	1,013,000	286,000
管理費	20,591,000	16,702,000	3,889,000
役員報酬	2,573,000	2,701,000	△128,000

収支予算書

平成30年04月01日 から 平成31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
給料手当	8,410,000	5,411,000	2,999,000
賞与	1,065,000	711,000	354,000
臨時雇賃金	1,131,000	1,790,000	△659,000
福利厚生費	1,979,000	1,439,000	540,000
賞与引当金繰入額	519,000	325,000	194,000
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	646,000	436,000	210,000
通信運搬費	229,000	222,000	7,000
減価償却費	444,000	196,000	248,000
消耗什器備品費	0	797,000	△797,000
消耗品費	457,000	313,000	144,000
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	36,000	36,000	0
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	68,000	△3,000
諸謝金	880,000	530,000	350,000
租税公課	1,127,000	630,000	497,000
支払負担金	185,000	185,000	0
広告宣伝費	20,000	70,000	△50,000
委託費	408,000	425,000	△17,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	76,696,000	79,963,000	△3,267,000
当期経常増減額	5,000	△3,484,000	3,489,000
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	5,000	△3,484,000	3,489,000
一般正味財産期首残高	18,453,000	21,937,000	△3,484,000
一般正味財産期末残高	18,458,000	18,453,000	5,000
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	981,738,000	981,733,000	5,000