

## 正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31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	18,720,820	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)	820	820	0
特定資産運用益	965	1,209	△244
会費収益	56,000	47,000	9,000
事業収益	52,119,008	53,721,363	△1,602,355
吹田市受託事業収益	49,022,443	50,063,233	△1,040,790
受講料収益	920,400	1,326,300	△405,900
工房成果品販売収益	528,950	625,900	△96,950
リサイクル品販売収益	170,250	193,550	△23,300
フリーマーケット出店手数料収益	697,640	556,900	140,740
リユース食器貸出手数料収益	552,590	818,080	△265,490
その他事業収益	226,735	137,400	89,335
受取寄付金	30,000	17,350	12,650
雑収益	172,632	167,740	4,892
経常収益計	71,099,425	72,675,482	△1,576,057
(2) 経常費用			
事業費	50,740,361	58,378,063	△7,637,702
給料手当	17,247,289	19,620,755	△2,373,466
賞与	2,118,227	2,389,254	△271,027
臨時雇賃金	8,432,679	9,284,975	△852,296
福利厚生費	4,041,923	4,396,936	△355,013
賞与引当金繰入額	980,839	930,565	50,274
会議費	3,807	14,085	△10,278
旅費交通費	1,722,659	1,371,032	351,627
通信運搬費	308,605	313,911	△5,306
減価償却費	528,843	553,468	△24,625
消耗什器備品費	768,344	2,553,801	△1,785,457
消耗品費	2,347,867	3,462,412	△1,114,545
修繕費	161,592	143,747	17,845
印刷製本費	361,800	540,573	△178,773
燃料費	15,331	30,737	△15,406
光熱水料費	90,780	82,894	7,886
使用料	356,640	355,120	1,520
賃借料	225,400	281,783	△56,383
支払手数料	500	0	500
保険料	57,660	55,321	2,339
諸謝金	8,329,800	8,832,790	△502,990
租税公課	1,278,431	1,543,582	△265,151

# 正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	34,960	1,960	33,000
広告宣伝費	189,181	200,880	△11,699
委託費	1,137,204	1,417,482	△280,278
管理費	20,361,839	16,111,266	4,250,573
役員報酬	2,980,000	3,694,800	△714,800
給料手当	8,638,506	5,223,169	3,415,337
賞与	1,059,973	637,282	422,691
臨時雇賃金	1,096,359	1,391,810	△295,451
福利厚生費	1,960,145	1,378,165	581,980
賞与引当金繰入額	534,161	252,435	281,726
会議費	5,215	4,763	452
旅費交通費	570,763	478,670	92,093
通信運搬費	250,824	238,833	11,991
減価償却費	479,002	269,910	209,092
消耗品費	292,507	387,817	△95,310
修繕費	9,340	0	9,340
燃料費	33,582	30,992	2,590
使用料	41,990	48,990	△7,000
賃借料	212,885	213,118	△233
支払手数料	15,139	51,033	△35,894
保険料	61,700	61,630	70
諸謝金	845,150	543,710	301,440
租税公課	659,769	604,302	55,467
支払負担金	184,843	156,343	28,500
広告宣伝費	20,000	35,000	△15,000
委託費	408,326	408,494	△168
雑費	1,660	0	1,660
経常費用計	71,102,200	74,489,329	△3,387,129
当期経常増減額	△2,775	△1,813,847	1,811,072
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	0	123,868	△123,868
什器備品除却損	0	123,868	△123,868
経常外費用計	0	123,868	△123,868
当期経常外増減額	0	△123,868	123,868
当期一般正味財産増減額	△2,775	△1,937,715	1,934,940
一般正味財産期首残高	17,779,938	19,717,653	△1,937,715
一般正味財産期末残高	17,777,163	17,779,938	△2,775

## 正味財産増減計算書

会計区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31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	18,720,820	0
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	820	0
基本財産評価益	36,400,000	16,640,000	19,760,000
投資有価証券評価益	36,400,000	16,640,000	19,760,000
一般正味財産への振替	△18,720,820	△18,720,820	0
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	△820	0
当期指定正味財産増減額	36,400,000	16,640,000	19,760,000
指定正味財産期首残高	1,240,144,000	1,223,504,000	16,640,000
指定正味財産期末残高	1,276,544,000	1,240,144,000	36,400,000
III 正味財産期末残高	1,294,321,163	1,257,923,938	36,397,225