

収支予算書

令和2年4月1日 から 令和3年3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	1,000	0
会費収益	92,000	90,000	2,000
事業収益	57,377,000	57,369,000	8,000
吹田市受託事業収益	51,524,000	51,011,000	513,000
受講料収益	2,015,000	2,725,000	△710,000
工房成果品販売収益	1,018,000	983,000	35,000
セカンド品販売収益	120,000	240,000	△120,000
フリーマーケット出店手数料収益	998,000	986,000	12,000
リユース食器貸出手数料収益	1,349,000	1,068,000	281,000
その他事業収益	353,000	356,000	△3,000
雑収益	90,000	111,000	△21,000
経常収益計	76,281,000	76,292,000	△11,000
(2) 経常費用			
事業費	56,947,000	55,367,000	1,580,000
給料手当	17,253,000	16,922,000	331,000
賞与	2,806,000	2,262,000	544,000
臨時雇賃金	9,880,000	10,008,000	△128,000
福利厚生費	4,084,000	4,156,000	△72,000
賞与引当金繰入額	1,137,000	919,000	218,000
会議費	12,000	13,000	△1,000
旅費交通費	2,197,000	2,151,000	46,000
通信運搬費	786,000	625,000	161,000
減価償却費	253,000	216,000	37,000
消耗什器備品費	30,000	383,000	△353,000
消耗品費	2,433,000	2,248,000	185,000
修繕費	306,000	208,000	98,000
印刷製本費	570,000	821,000	△251,000
燃料費	42,000	42,000	0
光熱水料費	100,000	95,000	5,000
使用料	396,000	413,000	△17,000
賃借料	540,000	293,000	247,000
支払手数料	2,000	1,000	1,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	6,952,000	8,982,000	△2,030,000
租税公課	3,374,000	2,900,000	474,000
支払負担金	23,000	33,000	△10,000
広告宣伝費	160,000	250,000	210,000
委託費	3,216,000	1,341,000	1,875,000
雑費	10,000	0	10,000

収支予算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(全 体)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	19,290,000	20,924,000	△1,634,000
役員報酬	2,581,000	2,556,000	25,000
給料手当	8,089,000	8,386,000	△297,000
賞与	528,000	1,126,000	△598,000
臨時雇賃金	1,573,000	1,081,000	492,000
福利厚生費	2,047,000	2,053,000	△6,000
賞与引当金繰入額	215,000	457,000	△242,000
会議費	0	7,000	△7,000
旅費交通費	634,000	624,000	10,000
通信運搬費	123,000	252,000	△129,000
減価償却費	361,000	617,000	△256,000
消耗什器備品費	0	250,000	△250,000
消耗品費	224,000	455,000	△231,000
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	45,000	45,000	0
使用料	46,000	46,000	0
賃借料	232,000	230,000	2,000
支払手数料	51,000	13,000	38,000
保険料	65,000	65,000	0
諸謝金	670,000	880,000	△210,000
租税公課	1,077,000	1,092,000	△15,000
支払負担金	186,000	185,000	1,000
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	403,000	364,000	39,000
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	76,237,000	76,291,000	△54,000
当期經常増減額	44,000	1,000	43,000
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	44,000	1,000	43,000
一般正味財産期首残高	18,459,000	18,458,000	1,000
一般正味財産期末残高	18,503,000	18,459,000	44,000
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	981,783,000	981,739,000	44,000