

収支予算書

令和3年4月1日 から 令和4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	2,000	1,000	1,000
会費収益	86,000	92,000	△6,000
事業収益	57,429,000	57,377,000	52,000
吹田市受託事業収益	51,524,000	51,524,000	0
受講料収益	2,082,000	2,015,000	67,000
工房成果品販売収益	914,000	1,018,000	△104,000
セカンド品販売収益	252,000	120,000	132,000
フリーマーケット出店手数料収益	938,000	998,000	△60,000
リユース食器貸出手数料収益	1,334,000	1,349,000	△15,000
その他事業収益	385,000	353,000	32,000
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	76,328,000	76,281,000	47,000
(2) 経常費用			
事業費	55,806,000	56,947,000	△1,141,000
給料手当	17,735,000	17,253,000	482,000
賞与	2,357,000	2,806,000	△449,000
臨時雇賃金	9,929,000	9,880,000	49,000
福利厚生費	4,237,000	4,084,000	153,000
賞与引当金繰入額	1,065,000	1,137,000	△72,000
会議費	13,000	12,000	1,000
旅費交通費	2,482,000	2,197,000	285,000
通信運搬費	666,000	786,000	△120,000
減価償却費	338,000	253,000	85,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	2,118,000	2,433,000	△315,000
修繕費	276,000	306,000	△30,000
印刷製本費	300,000	570,000	△270,000
燃料費	42,000	42,000	0
光熱水料費	100,000	100,000	0
使用料	328,000	396,000	△68,000
賃借料	306,000	540,000	△234,000
支払手数料	2,000	2,000	0
保険料	90,000	85,000	5,000
諸謝金	6,480,000	6,952,000	△472,000
租税公課	3,103,000	3,374,000	△271,000
支払負担金	18,000	23,000	△5,000
広告宣伝費	390,000	460,000	△70,000
委託費	3,396,000	3,216,000	180,000
雑費	5,000	10,000	△5,000

収支予算書

令和3年4月1日 から 令和4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	20,481,000	19,290,000	1,191,000
役員報酬	2,588,000	2,581,000	7,000
給料手当	8,051,000	8,089,000	△38,000
賞与	1,073,000	528,000	545,000
臨時雇賃金	1,565,000	1,573,000	△8,000
福利厚生費	2,036,000	2,047,000	△11,000
賞与引当金繰入額	484,000	215,000	269,000
旅費交通費	732,000	634,000	98,000
通信運搬費	124,000	123,000	1,000
減価償却費	276,000	361,000	△85,000
消耗品費	214,000	224,000	△10,000
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	45,000	45,000	0
使用料	171,000	46,000	125,000
賃借料	218,000	232,000	△14,000
支払手数料	32,000	51,000	△19,000
保険料	65,000	65,000	0
諸謝金	685,000	670,000	15,000
租税公課	1,362,000	1,077,000	285,000
支払負担金	216,000	186,000	30,000
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	404,000	403,000	1,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	76,287,000	76,237,000	50,000
当期経常増減額	41,000	44,000	△3,000
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	41,000	44,000	△3,000
一般正味財産期首残高	18,503,000	18,459,000	44,000
一般正味財産期末残高	18,544,000	18,503,000	41,000
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	981,821,000	981,783,000	38,000