

収支予算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(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)	18,720,820	18,721,000	△180
特定資産運用益	855	2,000	△1,145
会費収益	60,000	86,000	△26,000
事業収益	56,742,530	57,429,000	△686,470
吹田市受託事業収益	51,760,000	51,524,000	236,000
受講料収益	2,520,280	2,082,000	438,280
工房成果品販売収益	830,400	914,000	△83,600
セカンド品販売収益	180,000	252,000	△72,000
フリーマーケット出店手数料収益	492,000	938,000	△446,000
リユース食器貸出手数料収益	667,150	1,334,000	△666,850
その他事業収益	292,700	385,000	△92,300
雑収益	53,080	90,000	△36,920
経常収益計	75,577,285	76,328,000	△750,715
(2) 経常費用			
事業費	56,931,644	55,806,000	1,125,644
給料手当	17,803,000	17,735,000	68,000
賞与	2,400,000	2,357,000	43,000
臨時雇賃金	9,849,008	9,929,000	△79,992
福利厚生費	4,180,921	4,237,000	△56,079
賞与引当金繰入額	1,066,000	1,065,000	1,000
会議費	10,000	13,000	△3,000
旅費交通費	2,158,930	2,482,000	△323,070
通信運搬費	629,703	666,000	△36,297
減価償却費	1,204,660	338,000	866,660
消耗什器備品費	0	30,000	△30,000
消耗品費	2,222,770	2,118,000	104,770
修繕費	330,000	276,000	54,000
印刷製本費	750,000	300,000	450,000
燃料費	42,000	42,000	0
光熱水料費	80,000	100,000	△20,000
使用料	166,560	328,000	△161,440
賃借料	220,000	306,000	△86,000
支払手数料	6,090	2,000	4,090
保険料	86,000	90,000	△4,000
諸謝金	6,777,500	6,480,000	297,500
租税公課	3,132,952	3,103,000	29,952
支払負担金	17,000	18,000	△1,000
広告宣伝費	340,000	390,000	△50,000
委託費	3,453,550	3,396,000	57,550
雑費	5,000	5,000	0

収支予算書

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	19,767,048	20,481,000	△713,952
役員報酬	2,564,400	2,588,000	△23,600
給料手当	8,080,310	8,051,000	29,310
賞与	1,092,368	1,073,000	19,368
臨時雇賃金	1,482,424	1,565,000	△82,576
福利厚生費	1,991,777	2,036,000	△44,223
賞与引当金繰入額	485,000	484,000	1,000
旅費交通費	624,739	732,000	△107,261
通信運搬費	124,320	124,000	320
減価償却費	212,849	276,000	△63,151
消耗品費	236,580	214,000	22,580
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	48,000	45,000	3,000
使用料	170,876	171,000	△124
賃借料	289,296	218,000	71,296
支払手数料	44,680	32,000	12,680
保険料	67,890	65,000	2,890
諸謝金	235,000	685,000	△450,000
租税公課	1,322,405	1,362,000	△39,595
支払負担金	213,700	216,000	△2,300
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	390,434	404,000	△13,566
雑費	50,000	100,000	△50,000
經常費用計	76,698,692	76,287,000	411,692
当期經常増減額	△1,121,407	41,000	△1,162,407
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,121,407	41,000	△1,162,407
一般正味財産期首残高	18,544,000	18,503,000	41,000
一般正味財産期末残高	17,422,593	18,544,000	△1,121,407
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	18,720,820	18,721,000	△180
一般正味財産への振替	△18,720,820	△18,721,000	180
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	980,702,593	981,821,000	△1,118,407