

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04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)	18,720,328	18,720,493	△165
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)	328	493	△165
特定資産運用益	805	616	189
会費収益	45,000	64,000	△19,000
事業収益	51,865,461	51,912,071	△46,610
吹田市受託事業収益	49,738,610	50,407,291	△668,681
受講料収益	811,100	494,600	316,500
工房成果品販売収益	563,850	544,350	19,500
セカンド品販売収益	173,000	212,300	△39,300
フリーマーケット出店手数料収益	322,800	160,000	162,800
リユース食器貸出手数料収益	63,591	0	63,591
その他事業収益	192,510	93,530	98,980
受取寄付金	0	5,000	△5,000
雑収益	27,395	14,180	13,215
経常収益計	70,658,989	70,716,360	△57,371
(2) 経常費用			
事業費	49,289,890	49,280,903	8,987
給料手当	18,037,002	17,737,426	299,576
賞与	2,358,936	2,166,453	192,483
臨時雇賃金	8,516,188	8,086,635	429,553
福利厚生費	4,246,654	4,155,440	91,214
賞与引当金繰入額	973,097	920,228	52,869
会議費	880	0	880
旅費交通費	1,786,468	1,649,816	136,652
通信運搬費	398,687	623,814	△225,127
減価償却費	328,609	190,791	137,818
消耗什器備品費	874,970	216,200	658,770
消耗品費	1,963,222	3,610,145	△1,646,923
修繕費	81,730	264,730	△183,000
印刷製本費	151,800	312,400	△160,600
燃料費	8,607	9,340	△733
光熱水料費	39,490	79,998	△40,508
使用料	146,020	225,400	△79,380
賃借料	77,000	71,500	5,500
支払手数料	1,623	1,166	457
保険料	42,490	42,920	△430
諸謝金	3,878,780	3,117,370	761,410

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,789,817	1,865,406	△75,589
広告宣伝費	230,000	280,000	△50,000
委託費	3,344,400	3,653,675	△309,275
雑費	13,420	50	13,370
管理費	17,440,536	18,502,320	△1,061,784
役員報酬	1,668,000	1,634,800	33,200
給料手当	8,191,026	8,304,750	△113,724
賞与	1,071,244	1,077,705	△6,461
臨時雇賃金	1,087,833	1,507,980	△420,147
福利厚生費	2,043,647	2,070,479	△26,832
賞与引当金繰入額	441,903	457,772	△15,869
旅費交通費	584,946	625,124	△40,178
通信運搬費	114,300	124,843	△10,543
減価償却費	359,396	423,494	△64,098
消耗什器備品費	0	243,360	△243,360
消耗品費	73,205	153,059	△79,854
燃料費	23,778	19,581	4,197
使用料	145,476	62,390	83,086
賃借料	223,663	212,357	11,306
支払手数料	46,520	75,136	△28,616
保険料	63,780	62,840	940
諸謝金	200,925	320,535	△119,610
租税公課	605,433	546,344	59,089
支払負担金	151,105	156,105	△5,000
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	299,166	403,666	△104,500
雑費	25,190	0	25,190
経常費用計	66,730,426	67,783,223	△1,052,797
当期経常増減額	3,928,563	2,933,137	995,426
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,928,563	2,933,137	995,426
一般正味財産期首残高	21,675,776	18,742,639	2,933,137
一般正味財産期末残高	25,604,339	21,675,776	3,928,563

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04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)	18,720,328	18,720,493	△165
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)	328	493	△165
基本財産評価損	△45,840,000	△46,128,000	288,000
投資有価証券評価損	△45,840,000	△46,128,000	288,000
一般正味財産への振替	△18,720,328	△18,720,493	165
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)	△328	△493	165
当期指定正味財産増減額	△45,840,000	△46,128,000	288,000
指定正味財産期首残高	1,226,496,000	1,272,624,000	△46,128,000
指定正味財産期末残高	1,180,656,000	1,226,496,000	△45,840,000
III 正味財産期末残高	1,206,260,339	1,248,171,776	△41,911,437