

収支予算書（損益ベース）

会計区分 全体

事業区分 事業全体

自・受区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06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	18,720,820	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	855	855	0
特定資産受取利息	855	855	0
会費収益	120,000	60,000	60,000
会員会費収益	120,000	60,000	60,000
事業収益	54,672,600	56,742,530	△2,069,930
吹田市受託事業収益	51,962,000	51,760,000	202,000
受講料収益	426,000	2,520,280	△2,094,280
工房成果品販売収益	728,800	830,400	△101,600
セカンド品販売収益	286,200	180,000	106,200
フリーマーケット出店手数料収益	558,000	492,000	66,000
リユース食器貸出手数料収益	360,000	667,150	△307,150
その他事業収益	351,600	292,700	58,900
雑収益	49,000	53,080	△4,080
雑収益	49,000	53,080	△4,080
経常収益計	73,563,275	75,577,285	△2,014,010
(2) 経常費用			
事業費	54,411,873	56,931,644	△2,519,771
給料手当	17,752,000	17,803,000	△51,000
賞与	2,351,000	2,400,000	△49,000
臨時雇賃金	9,564,938	9,849,008	△284,070
福利厚生費	4,128,491	4,180,921	△52,430
賞与引当金繰入額	834,000	1,066,000	△232,000
会議費	16,500	10,000	6,500
旅費交通費	2,105,110	2,158,930	△53,820
通信運搬費	590,988	629,703	△38,715
減価償却費	884,660	1,204,660	△320,000
消耗品費	2,351,978	2,222,770	129,208

収支予算書（損益ベース）

会計区分 全体

事業区分 事業全体

自・受区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
修繕費	206,000	330,000	△124,000
印刷製本費	650,000	750,000	△100,000
燃料費	0	42,000	△42,000
光熱水料費	80,000	80,000	0
使用料	166,560	166,560	0
賃借料	240,000	220,000	20,000
支払手数料	10,150	6,090	4,060
保険料	76,000	86,000	△10,000
諸謝金	6,681,000	6,777,500	△96,500
租税公課	3,146,123	3,132,952	13,171
支払負担金	57,000	17,000	40,000
広告宣伝費	400,000	340,000	60,000
委託費	2,114,375	3,453,550	△1,339,175
雑費	5,000	5,000	0
管理費	19,552,877	19,767,048	△214,171
役員報酬	2,564,400	2,564,400	0
給料手当	8,059,339	8,080,310	△20,971
賞与	1,063,831	1,092,368	△28,537
臨時雇賃金	1,331,562	1,482,424	△150,862
福利厚生費	1,963,937	1,991,777	△27,840
賞与引当金繰入額	379,000	485,000	△106,000
旅費交通費	621,930	624,739	△2,809
通信運搬費	124,320	124,320	0
減価償却費	212,400	212,849	△449
消耗品費	236,580	236,580	0
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	48,000	48,000	0
使用料	174,250	170,876	3,374
賃借料	285,840	289,296	△3,456
支払手数料	46,340	44,680	1,660
保険料	68,390	67,890	500
諸謝金	235,000	235,000	0
租税公課	1,335,054	1,322,405	12,649

収支予算書（損益ベース）

会計区分 全体

事業区分 事業全体

自・受区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払負担金	213,700	213,700	0
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	499,004	390,434	108,570
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	73,964,750	76,698,692	△2,733,942
当期経常増減額	△401,475	△1,121,407	719,932
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	△401,475	△1,121,407	719,932
一般正味財産期首残高	17,422,593	18,544,000	△1,121,407
一般正味財産期末残高	17,021,118	17,422,593	△401,475
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
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(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	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	980,301,118	980,702,593	△401,475