

正味財産増減計算書

会計区分 全体

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	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)	18,720,065	18,720,328	△263
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)	65	328	△263
特定資産運用益	99	805	△706
会費収益	76,000	45,000	31,000
事業収益	53,401,479	51,865,461	1,536,018
吹田市受託事業収益	50,682,646	49,738,610	944,036
受講料収益	965,800	811,100	154,700
工房成果品販売収益	608,000	563,850	44,150
セカンド品販売収益	257,450	173,000	84,450
フリーマーケット出店手数料収益	435,000	322,800	112,200
リユース食器貸出手数料収益	237,653	63,591	174,062
その他事業収益	214,930	192,510	22,420
雑収益	130,678	27,395	103,283
経常収益計	72,328,321	70,658,989	1,669,332
(2) 経常費用			
事業費	52,152,942	49,289,890	2,863,052
給料手当	18,247,411	18,037,002	210,409
賞与	2,394,261	2,358,936	35,325
臨時雇賃金	9,080,694	8,516,188	564,506
福利厚生費	4,248,046	4,246,654	1,392
賞与引当金繰入額	975,847	973,097	2,750
会議費	0	880	△880
旅費交通費	1,792,414	1,786,468	5,946
通信運搬費	327,102	398,687	△71,585
減価償却費	1,137,978	328,609	809,369
消耗什器備品費	899,914	874,970	24,944
消耗品費	1,935,406	1,963,222	△27,816
修繕費	186,394	81,730	104,664
印刷製本費	487,850	151,800	336,050
燃料費	12,796	8,607	4,189
光熱水料費	45,394	39,490	5,904
使用料	152,700	146,020	6,680
賃借料	152,900	77,000	75,900
支払手数料	3,753	1,623	2,130
保険料	48,022	42,490	5,532
諸謝金	4,526,500	3,878,780	647,720

正味財産増減計算書

会計区分 全体

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	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,855,680	1,789,817	65,863
支払負担金	1,230	0	1,230
広告宣伝費	185,000	230,000	△45,000
委託費	3,454,650	3,344,400	110,250
雑費	1,000	13,420	△12,420
管理費	18,394,676	17,440,536	954,140
役員報酬	1,646,800	1,668,000	△21,200
給料手当	8,286,563	8,191,026	95,537
賞与	1,087,289	1,071,244	16,045
臨時雇賃金	1,145,538	1,087,833	57,705
福利厚生費	2,026,367	2,043,647	△17,280
賞与引当金繰入額	443,153	441,903	1,250
旅費交通費	589,316	584,946	4,370
通信運搬費	112,316	114,300	△1,984
減価償却費	320,781	359,396	△38,615
消耗品費	144,330	73,205	71,125
燃料費	40,439	23,778	16,661
使用料	169,850	145,476	24,374
賃借料	280,994	223,663	57,331
支払手数料	43,290	46,520	△3,230
保険料	67,960	63,780	4,180
諸謝金	290,600	200,925	89,675
租税公課	605,120	605,433	△313
支払負担金	170,200	151,105	19,095
広告宣伝費	10,000	20,000	△10,000
委託費	913,770	299,166	614,604
雑費	0	25,190	△25,190
経常費用計	70,547,618	66,730,426	3,817,192
当期経常増減額	1,780,703	3,928,563	△2,147,860
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,780,703	3,928,563	△2,147,860
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,780,703	3,928,563	△2,147,860
一般正味財産期首残高	25,604,339	21,675,776	3,928,563
一般正味財産期末残高	27,385,042	25,604,339	1,780,703

正味財産増減計算書

会計区分 全体

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	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)	18,720,065	18,720,328	△263
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)	65	328	△263
基本財産評価損	△60,576,000	△45,840,000	△14,736,000
投資有価証券評価損	△60,576,000	△45,840,000	△14,736,000
一般正味財産への振替	△18,720,065	△18,720,328	263
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)	△65	△328	263
当期指定正味財産増減額	△60,576,000	△45,840,000	△14,736,000
指定正味財産期首残高	1,180,656,000	1,226,496,000	△45,840,000
指定正味財産期末残高	1,120,080,000	1,180,656,000	△60,576,000
III 正味財産期末残高	1,147,465,042	1,206,260,339	△58,795,297