

正味財産増減計算書

会計区分 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	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	18,720,065	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)	65	65	0
特定資産運用益	105	99	6
会費収益	60,000	76,000	△16,000
事業収益	53,253,052	53,401,479	△148,427
吹田市受託事業収益	51,065,978	50,682,646	383,332
受講料収益	296,100	965,800	△669,700
工房成果品販売収益	646,750	608,000	38,750
セカンド品販売収益	236,350	257,450	△21,100
フリーマーケット出店手数料収益	426,600	435,000	△8,400
リユース食器貸出手数料収益	381,754	237,653	144,101
その他事業収益	199,520	214,930	△15,410
雑収益	622,822	130,678	492,144
経常収益計	72,656,044	72,328,321	327,723
(2) 経常費用			
事業費	50,295,646	52,152,942	△1,857,296
給料手当	18,438,779	18,247,411	191,368
賞与	2,433,654	2,394,261	39,393
臨時雇賃金	8,639,584	9,080,694	△441,110
福利厚生費	4,083,437	4,248,046	△164,609
賞与引当金繰入額	834,180	975,847	△141,667
会議費	3,507	0	3,507
旅費交通費	1,651,518	1,792,414	△140,896
通信運搬費	284,540	327,102	△42,562
減価償却費	968,888	1,137,978	△169,090
消耗什器備品費	1,007,172	899,914	107,258
消耗品費	1,996,843	1,935,406	61,437
修繕費	53,020	186,394	△133,374
印刷製本費	670,600	487,850	182,750
燃料費	0	12,796	△12,796
光熱水料費	98,467	45,394	53,073
使用料	154,400	152,700	1,700
賃借料	242,500	152,900	89,600
支払手数料	1,825	3,753	△1,928
保険料	46,890	48,022	△1,132
諸謝金	4,492,000	4,526,500	△34,500

正味財産増減計算書

会計区分 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	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,875,509	1,855,680	19,829
支払負担金	1,360	1,230	130
広告宣伝費	209,500	185,000	24,500
委託費	2,106,123	3,454,650	△1,348,527
雑費	1,350	1,000	350
管理費	18,249,335	18,394,676	△145,341
役員報酬	2,367,200	1,646,800	720,400
給料手当	8,373,451	8,286,563	86,888
賞与	1,105,177	1,087,289	17,888
臨時雇賃金	1,147,721	1,145,538	2,183
福利厚生費	1,927,994	2,026,367	△98,373
賞与引当金繰入額	378,820	443,153	△64,333
旅費交通費	547,002	589,316	△42,314
通信運搬費	105,952	112,316	△6,364
減価償却費	169,788	320,781	△150,993
消耗品費	144,617	144,330	287
燃料費	41,783	40,439	1,344
使用料	161,050	169,850	△8,800
賃借料	278,375	280,994	△2,619
支払手数料	84,140	43,290	40,850
保険料	66,120	67,960	△1,840
諸謝金	110,000	290,600	△180,600
租税公課	654,341	605,120	49,221
支払負担金	181,200	170,200	11,000
広告宣伝費	20,000	10,000	10,000
委託費	384,604	913,770	△529,166
経常費用計	68,544,981	70,547,618	△2,002,637
当期経常増減額	4,111,063	1,780,703	2,330,360
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	4,111,063	1,780,703	2,330,360
一般正味財産期首残高	27,385,042	25,604,339	1,780,703
一般正味財産期末残高	31,496,105	27,385,042	4,111,063

正味財産増減計算書

会計区分 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	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	18,720,065	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)	65	65	0
基本財産評価損	△62,528,000	△60,576,000	△1,952,000
投資有価証券評価損	△62,528,000	△60,576,000	△1,952,000
一般正味財産への振替	△18,720,065	△18,720,065	0
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	△65	0
当期指定正味財産増減額	△62,528,000	△60,576,000	△1,952,000
指定正味財産期首残高	1,120,080,000	1,180,656,000	△60,576,000
指定正味財産期末残高	1,057,552,000	1,120,080,000	△62,528,000
III 正味財産期末残高	1,089,048,105	1,147,465,042	△58,416,937