

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08年04月01日 から 令和09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)	21,127,380	18,724,100	2,403,280
投資有価証券受取利息(経常)	21,120,000	18,720,000	2,400,000
預貯金受取利息(経常)	7,380	4,100	3,280
特定資産運用益	16,155	6,930	9,225
特定資産受取利息	16,155	6,930	9,225
会費収益	110,000	110,000	0
会員会費収益	110,000	110,000	0
事業収益	54,360,620	54,767,580	△406,960
吹田市受託事業収益	52,622,000	52,396,000	226,000
受講料収益	0	359,100	△359,100
工房成果品販売収益	633,600	723,800	△90,200
セカンド品販売収益	360,000	288,000	72,000
フリーマーケット出店手数料収益	235,200	246,000	△10,800
リユース食器貸出手数料収益	0	413,200	△413,200
リユース食器事業収益	240,000	0	240,000
その他事業収益	269,820	341,480	△71,660
雑収益	6,000	34,000	△28,000
雑収益	6,000	34,000	△28,000
経常収益計	75,620,155	73,642,610	1,977,545
(2) 経常費用			
事業費	56,061,068	55,386,914	674,154
給料手当	19,257,000	19,048,000	209,000
賞与	3,683,000	2,456,000	1,227,000
臨時雇賃金	7,552,672	7,573,768	△21,096
福利厚生費	4,331,841	4,047,326	284,515
賞与引当金繰入額	1,405,000	942,000	463,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	1,962,110	2,040,190	△78,080
通信運搬費	408,370	456,725	△48,355
減価償却費	1,168,935	1,242,660	△73,725
消耗品費	2,623,020	2,254,497	368,523
修繕費	130,000	196,000	△66,000
印刷製本費	200,000	600,000	△400,000
光熱水料費	250,000	257,000	△7,000
使用料	192,600	180,840	11,760
賃借料	370,000	400,000	△30,000
支払手数料	8,120	8,120	0
保険料	82,000	81,000	1,000

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08年04月01日 から 令和09年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸謝金	5,974,000	6,316,000	△342,000
租税公課	1,855,870	1,864,958	△9,088
支払負担金	252,000	72,000	180,000
広告宣伝費	600,000	440,000	160,000
委託費	3,729,530	4,884,830	△1,155,300
雑費	5,000	5,000	0
管理費	19,602,665	19,204,917	397,748
役員報酬	2,912,400	2,547,600	364,800
給料手当	8,744,121	9,199,142	△455,021
賞与	1,674,561	1,223,463	451,098
臨時雇賃金	54,116	28,256	25,860
福利厚生費	1,956,550	1,945,279	11,271
賞与引当金繰入額	640,000	427,000	213,000
旅費交通費	530,192	624,570	△94,378
通信運搬費	75,000	111,000	△36,000
減価償却費	240,400	240,400	0
消耗品費	176,410	245,410	△69,000
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	54,000	54,000	0
使用料	172,186	172,186	0
賃借料	282,384	282,384	0
支払手数料	136,430	142,612	△6,182
保険料	68,390	68,390	0
諸謝金	615,000	615,000	0
租税公課	585,900	593,600	△7,700
支払負担金	213,700	213,700	0
広告宣伝費	20,000	20,000	0
委託費	380,925	380,925	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	75,663,733	74,591,831	1,071,902
当期経常増減額	△43,578	△949,221	905,643
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	△43,578	△949,221	905,643
一般正味財産期首残高	15,496,756	16,445,977	△949,221
一般正味財産期末残高	15,453,178	15,496,756	△43,578

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08年04月01日 から 令和09年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	21,127,380	18,724,100	2,403,280
投資有価証券受取利息(指定)	21,120,000	18,720,000	2,400,000
預貯金受取利息(指定)	7,380	4,100	3,280
一般正味財産への振替	△21,127,380	△18,724,100	△2,403,280
一般正味財産への振替(有価証券受取利息)	△21,120,000	△18,720,000	△2,400,000
一般正味財産への振替(預貯金受取利息)	△7,380	△4,100	△3,280
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	978,733,178	978,776,756	△43,578