

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08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)	18,724,100	18,720,065	4,035
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)	4,100	65	4,035
特定資産運用益	15,354	431	14,923
会費収益	63,000	64,000	△1,000
事業収益	52,299,191	52,060,536	238,655
吹田市受託事業収益	50,922,491	50,003,764	918,727
受講料収益	187,400	233,500	△46,100
工房成果品販売収益	604,750	644,350	△39,600
セカンド品販売収益	362,300	258,170	104,130
フリーマーケット出店手数料収益	79,000	356,200	△277,200
リユース食器貸出手数料収益	0	152,002	△152,002
その他事業収益	143,250	412,550	△269,300
受取寄付金	40,000	20,000	20,000
雑収益	375,414	626,348	△250,934
経常収益計	71,517,059	71,491,380	25,679
(2) 経常費用			
事業費	50,450,586	49,843,810	606,776
給料手当	17,420,367	17,740,541	△320,174
賞与	2,389,362	2,412,124	△22,762
臨時雇賃金	7,947,288	8,101,036	△153,748
福利厚生費	3,840,108	3,975,427	△135,319
賞与引当金繰入額	844,495	908,452	△63,957
会議費	9,787	4,340	5,447
旅費交通費	1,720,284	1,701,132	19,152
通信運搬費	234,885	265,240	△30,355
減価償却費	1,243,100	1,243,100	0
消耗什器備品費	1,819,970	559,659	1,260,311
消耗品費	1,538,401	2,505,882	△967,481
修繕費	33,000	116,182	△83,182
印刷製本費	384,560	428,560	△44,000
光熱水料費	223,710	233,518	△9,808
使用料	172,030	169,410	2,620
賃借料	272,250	245,850	26,400
支払手数料	1,522	40,184	△38,662

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	45,990	46,890	△900
諸謝金	4,471,000	4,896,000	△425,000
租税公課	1,846,507	1,839,312	7,195
支払負担金	12,000	48,800	△36,800
広告宣伝費	260,000	270,000	△10,000
委託費	3,719,970	2,092,021	1,627,949
雑費	0	150	△150
管理費	20,793,680	18,954,226	1,839,454
役員報酬	4,064,400	4,222,800	△158,400
給料手当	7,910,990	8,056,361	△145,371
賞与	1,085,065	1,095,398	△10,333
臨時雇賃金	636,072	602,266	33,806
福利厚生費	1,762,746	1,847,986	△85,240
賞与引当金繰入額	383,505	412,548	△29,043
旅費交通費	507,956	506,038	1,918
通信運搬費	106,731	103,774	2,957
減価償却費	239,960	239,960	0
消耗什器備品費	1,323,660	0	1,323,660
消耗品費	114,867	87,483	27,384
修繕費	9,900	0	9,900
燃料費	31,749	43,535	△11,786
使用料	137,676	143,586	△5,910
賃借料	279,255	279,871	△616
支払手数料	993,630	138,627	855,003
保険料	68,020	66,880	1,140
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	610,373	607,288	3,085
支払負担金	161,200	153,700	7,500
委託費	265,925	246,125	19,800
経常費用計	71,244,266	68,798,036	2,446,230
当期経常増減額	272,793	2,693,344	△2,420,551

正味財産増減計算書

会計区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産除却損	0	27,502	△27,502
什器備品除却損	0	27,502	△27,502
基本財産繰入額	638,466	0	638,466
経常外費用計	638,466	27,502	610,964
当期経常外増減額	△638,466	△27,502	△610,964
当期一般正味財産増減額	△365,673	2,665,842	△3,031,515
一般正味財産期首残高	34,161,947	31,496,105	2,665,842
一般正味財産期末残高	33,796,274	34,161,947	△365,673
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	19,029,634	18,720,065	309,569
投資有価証券受取利息(指定)	19,025,534	18,720,000	305,534
預貯金受取利息(指定)	4,100	65	4,035
基本財産評価損	△95,681,600	△97,008,000	1,326,400
投資有価証券評価損	△95,681,600	△97,008,000	1,326,400
基本財産売却損	△5,899,200	0	△5,899,200
投資有価証券売却損	△5,899,200	0	△5,899,200
受取出捐金	638,466	0	638,466
受取出捐金	638,466	0	638,466
一般正味財産への振替	△18,724,100	△18,720,065	△4,035
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)	△4,100	△65	△4,035
当期指定正味財産増減額	△100,636,800	△97,008,000	△3,628,800
指定正味財産期首残高	960,544,000	1,057,552,000	△97,008,000
指定正味財産期末残高	859,907,200	960,544,000	△100,636,800
III 正味財産期末残高	893,703,474	994,705,947	△101,002,473