

収支予算書（損益ベース）

会計区分 全体

自・受区分 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	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)	18,724,100	18,720,066	4,034
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	66	4,034
特定資産運用益	6,930	65	6,865
特定資産受取利息	6,930	65	6,865
会費収益	110,000	110,000	0
会員会費収益	110,000	110,000	0
事業収益	54,767,580	54,665,000	102,580
吹田市受託事業収益	52,396,000	52,174,000	222,000
受講料収益	359,100	294,100	65,000
工房成果品販売収益	723,800	725,000	△1,200
セカンド品販売収益	288,000	288,000	0
フリーマーケット出店手数料収益	246,000	450,000	△204,000
リユース食器貸出手数料収益	413,200	434,800	△21,600
その他事業収益	341,480	299,100	42,380
雑収益	34,000	31,000	3,000
雑収益	34,000	31,000	3,000
経常収益計	73,642,610	73,526,131	116,479
(2) 経常費用			
事業費	55,386,914	55,080,465	306,449
給料手当	19,048,000	18,908,000	140,000
賞与	2,456,000	2,455,000	1,000
臨時雇賃金	7,573,768	7,994,849	△421,081
福利厚生費	4,047,326	4,058,598	△11,272
賞与引当金繰入額	942,000	908,000	34,000
会議費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	2,040,190	2,102,210	△62,020
通信運搬費	456,725	566,785	△110,060
減価償却費	1,242,660	1,242,660	0
消耗品費	2,254,497	2,119,030	135,467
修繕費	196,000	246,000	△50,000
印刷製本費	600,000	700,000	△100,000
光熱水料費	257,000	80,000	177,000
使用料	180,840	180,006	834
賃借料	400,000	320,000	80,000
支払手数料	8,120	10,150	△2,030
保険料	81,000	76,000	5,000
諸謝金	6,316,000	6,981,000	△665,000

収支予算書（損益ベース）

会計区分 全体

自・受区分 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	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	1,864,958	1,430,777	434,181
支払負担金	72,000	142,000	△70,000
広告宣伝費	440,000	400,000	40,000
委託費	4,884,830	4,144,400	740,430
雑費	5,000	5,000	0
管理費	19,204,917	19,020,807	184,110
役員報酬	2,547,600	2,564,400	△16,800
給料手当	9,199,142	9,017,956	181,186
賞与	1,223,463	1,167,538	55,925
臨時雇賃金	28,256	55,466	△27,210
福利厚生費	1,945,279	1,918,806	26,473
賞与引当金繰入額	427,000	413,000	14,000
旅費交通費	624,570	594,900	29,670
通信運搬費	111,000	124,320	△13,320
減価償却費	240,400	240,400	0
消耗品費	245,410	242,810	2,600
修繕費	20,000	20,000	0
燃料費	54,000	48,000	6,000
使用料	172,186	174,250	△2,064
賃借料	282,384	285,840	△3,456
支払手数料	142,612	139,840	2,772
保険料	68,390	68,390	0
諸謝金	615,000	615,000	0
租税公課	593,600	547,187	46,413
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	499,004	△118,079
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	74,591,831	74,101,272	490,559
当期経常増減額	△949,221	△575,141	△374,080
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	△949,221	△575,141	△374,080
一般正味財産期首残高	16,445,977	17,021,118	△575,141
一般正味財産期末残高	15,496,756	16,445,977	△949,221

収支予算書（損益ベース）

会計区分 全体

自・受区分 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	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)	18,724,100	18,720,066	4,034
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)	4,100	66	4,034
一般正味財産への振替	△18,724,100	△18,720,066	△4,034
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)	△4,100	△66	△4,034
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	978,776,756	979,725,977	△949,221