

財団法人千里リサイクルプラザ収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
収入の部			
1 基本財産運用収入	13,797	13,778	19
基本財産利息収入	13,797	13,778	19
基本財産利息収入	13,797	13,778	19
2 会費収入	160	160	0
会員会費収入	160	160	0
会員会費収入	160	160	0
3 事業収入	7,229	7,959	730
事業収入	7,229	7,959	730
受講料収入	5,122	5,509	387
再生品等販売収入	1,184	1,515	331
その他事業収入	923	935	12
4 補助金等収入	53,306	54,955	1,649
受託事業収入	53,306	54,955	1,649
吹田市受託事業収入	53,306	54,955	1,649
5 特定預金取崩収入	6,717	0	6,717
情報化事業積立預金取崩収入	6,200	0	6,200
情報化事業積立預金取崩収入	6,200		6,200
減価償却引当預金取崩収入	517	0	517
減価償却引当預金取崩収入	517		517
6 雑収入	297	45	252
受取利息	6	4	2
受取利息	6	4	2
雑収入	291	41	250
雑収入	291	41	250
7 基本財産収入	1,000	1,000	0
基本財産収入	1,000	1,000	0
基本財産収入	1,000	1,000	0
当期収入合計(A)	82,506	77,897	4,609
前期繰越収支差額	6,000	7,000	1,000
収入合計(B)	88,506	84,897	3,609

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支出の部			
1 啓発事業費	11,960	13,775	1,815
リサイクル促進費	7,014	8,404	1,390
会議費	2	6	4
旅費交通費	57	57	0
通信運搬費	26	26	0
消耗什器備品費	120	732	612
消耗品費	376	810	434
印刷製本費	15	15	0
燃料費	270	270	0
使用料	15	25	10
賃借料		188	188
手数料	3	3	0
諸謝金	3,538	3,680	142
租税公課	1	1	0
委託費	2,591	2,591	0
情報管理費	1,824	2,405	581
会議費	3	3	0
旅費交通費	42	42	0
通信運搬費	42	42	0
消耗什器備品費	76	670	594
消耗品費	242	242	0
印刷製本費	780	780	0
使用料	35	22	13
保険料	40	40	0
諸謝金	561	561	0
負担金支出	3	3	0
再生資源物流費	2,761	2,605	156
臨時雇賃金	1,787	1,805	18
福利厚生費	256	258	2
旅費交通費	72	72	0
通信運搬費	35	25	10
消耗品費	58	50	8
印刷製本費	7	5	2
諸謝金	546	390	156
工房運営費	361	361	0
臨時雇賃金	359	359	0
福利厚生費	2	2	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2 研究事業費	6,914	6,670	244
調査活動費	6,127	5,653	474
臨時雇賃金	1,424	1,039	385
福利厚生費	7	6	1
会議費	5	5	0
旅費交通費	60	150	90
通信運搬費	142	232	90
消耗品費	1,079	766	313
印刷製本費	24	471	447
燃料費	3		3
使用料	25	25	0
保険料	79	78	1
諸謝金	3,124	2,776	348
負担金支出	5	5	0
助成金支出	150	100	50
講演・講座費	787	1,017	230
会議費	2	6	4
旅費交通費	3	15	12
通信運搬費	6	15	9
消耗品費	10	20	10
印刷製本費		5	5
使用料	15	22	7
保険料	1		1
諸謝金	750	934	184
3 受託事業費	53,306	54,955	1,649
施設管理費	39,077	40,910	1,833
役員報酬	5,419	6,890	1,471
給料手当	24,840	25,048	208
福利厚生費	4,863	5,074	211
旅費交通費	1,897	1,741	156
消耗品費	188	196	8
修繕費	50	47	3
租税公課	1,820	1,914	94
講演・講座費	65	67	2
会議費	1	1	0
旅費交通費	1	1	0
通信運搬費	4	4	0
消耗品費	4	4	0
諸謝金	40	40	0
租税公課	2	2	0
委託費	13	15	2

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
工房運営費	13,854	13,978	124
臨時雇賃金	4,212	4,311	99
福利厚生費	24	24	0
消耗品費	816	817	1
修繕費	105	105	0
保険料	17	17	0
諸謝金	768	768	0
租税公課	262	267	5
委託費	7,650	7,669	19
研究事業費	310	0	310
通信運搬費	23		23
印刷製本費	272		272
租税公課	15		15
4 管理費	8,243	4,896	3,347
人件費	592	468	124
給料手当	432	432	0
臨時雇賃金	124		124
福利厚生費	36	36	0
事務費	7,651	4,428	3,223
費用弁償	1,100	1,100	0
福利厚生費	24	10	14
会議費	30	30	0
旅費交通費	246	240	6
通信運搬費	480	480	0
消耗什器備品費	3,168	50	3,118
消耗品費	638	344	294
修繕費	100	170	70
印刷製本費	300	300	0
燃料費	94	94	0
光熱水料費	96	96	0
使用料	71	71	0
賃借料	329	648	319
手数料	29	60	31
保険料	41	65	24
諸謝金	410	260	150
租税公課	100	109	9
負担金支出	97	97	0
広告宣伝費	170	170	0
委託費	118	24	94
雑費	10	10	0
5 固定資産取得支出	4,271	647	3,624
什器備品購入支出	4,271	647	3,624
什器備品購入支出	4,271	647	3,624

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
6 特定預金支出	1,812	954	858
特定預金支出	1,812	954	858
減価償却引当預金支出	1,184	426	758
情報化事業積立預金支出		500	500
情報処理機器類積立預金支出	600		600
基本財産引当預金支出	28	28	0
7 繰入金支出	1,000	1,000	0
基本財産繰入金支出	1,000	1,000	0
基本財産繰入金支出	1,000	1,000	0
8 予備費	1,000	2,000	1,000
予備費	1,000	2,000	1,000
予備費	1,000	2,000	1,000
当期支出合計 (C)	88,506	84,897	3,609
当期収支差額 (A) - (C)	6,000	7,000	1,000
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0