

正味財産増減計算書

No. 1

収入区分 事業全体

支出区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	13,473,353		
基本財産運用益計	13,473,353		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息			
特定資産受取利息	5,501		
特定資産運用益計	5,501		
③ 会費収益			
会員会費収益			
会員会費収益	258,000		
会費収益計	258,000		
④ 事業収益			
事業収益			
受講料収益	2,877,000		
工房成果品販売収益	705,690		
リサイクル品販売収益	597,840		
フリマ出店手数料収益	482,000		
自転車防犯登録手数料収益	77,500		
リユース食器貸出手数料収益	446,400		
その他事業収益	105,600		
事業収益計	5,292,030		
事業収益計	5,292,030		
⑤ 受取補助金等			
受任事業収益			
吹田市受任事業収益	51,590,413		
受取補助金等計	51,590,413		
⑥ 雑収益			
受取利息			
受取利息	11,950		
雑収益			
雑収益	587,161		

正味財産増減計算書

No. 2

収入区分 事業全体

支出区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収益計	599,111		
経常収益計	71,218,408		
(2) 経常費用			
① 啓発事業費			
リサイクル促進費			
旅費交通費	64,300		
消耗什器備品費	248,850		
消耗品費	353,985		
燃料費	63,918		
使用料	14,700		
賃借料	21,000		
諸謝金	3,304,500		
租税公課	2,000		
委託費	2,590,665		
リサイクル促進費計	6,663,918		
情報管理費			
旅費交通費	1,560		
消耗品費	118,057		
印刷製本費	562,800		
使用料	60,480		
保険料	33,480		
諸謝金	348,000		
情報管理費計	1,124,377		
再生資源物流費			
臨時雇賃金	1,711,200		
福利厚生費	206,999		
旅費交通費	23,400		
通信運搬費	12,160		
消耗品費	14,871		
諸謝金	264,000		
再生資源物流費計	2,232,630		
工房運営費			
臨時雇賃金	232,780		
福利厚生費	1,044		
工房運営費計	233,824		

正味財産増減計算書

No. 3

収入区分 事業全体

支出区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
啓発事業費計	10,254,749		
② 研究事業費			
調査活動費			
臨時雇賃金	1,243,563		
福利厚生費	5,593		
通信運搬費	135,340		
消耗品費	1,047,123		
印刷製本費	14,118		
使用料	6,360		
保険料	38,898		
諸謝金	2,337,000		
支払負担金	1,000		
支払助成金	100,000		
調査活動費計	4,928,995		
講演・講座費			
消耗品費	2,621		
使用料	6,400		
諸謝金	430,000		
講演・講座費計	439,021		
研究事業費計	5,368,016		
③ 受任事業費			
施設管理費			
役員報酬	3,002,500		
給料手当	26,306,736		
福利厚生費	4,477,780		
旅費交通費	1,753,020		
消耗品費	165,398		
修繕費	71,925		
租税公課	1,689,351		
施設管理費計	37,466,710		
講演・講座費			
通信運搬費	12,540		
諸謝金	40,000		
租税公課	2,000		
講演・講座費計	54,540		

正味財産増減計算書

No. 4

収入区分 事業全体

支出区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工場運営費			
臨時雇賃金	4,191,070		
福利厚生費	18,859		
消耗品費	814,080		
修繕費	60,690		
保険料	7,210		
諸謝金	757,000		
租税公課	261,727		
委託費	7,654,047		
工場運営費計	13,764,683		
研究事業費			
通信運搬費	18,880		
印刷製本費	285,600		
研究事業費計	304,480		
受任事業費計	51,590,413		
④ 管理費			
人件費			
給料手当	432,000		
福利厚生費	53,061		
人件費計	485,061		
事務費			
費用弁償	352,800		
会議費	5,880		
旅費交通費	7,940		
通信運搬費	309,130		
減価償却費	960,954		
消耗什器備品費	2,994,442		
消耗品費	539,755		
修繕費	16,000		
印刷製本費	500		
燃料費	48,078		
使用料	53,040		
賃借料	120,652		
支払手数料	10,390		
保険料	37,170		

正味財産増減計算書

No. 5

収入区分 事業全体

支出区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	300,548		
租税公課	31,280		
支払負担金	133,000		
広告宣伝費	90,000		
委託費	237,600		
事務費計	6,249,159		
管理費計	6,734,220		
経常費用計	73,947,398		
当期経常増減額	△2,728,990		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
基本財産評価益			
基本財産評価益	336,000		
基本財産評価益計	336,000		
経常外収益計	336,000		
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			
基本財産評価損			
基本財産評価損	27,200		
基本財産評価損計	27,200		
② 固定資産除却損			
什器備品除却損			
什器備品除却損	31,290		
固定資産除却損計	31,290		
経常外費用計	58,490		
当期経常外増減額	277,510		
税引前当期一般正味財産増減額	△2,451,480		
法人税、住民税及び事業税	0		
法人税等調整額	0		
当期一般正味財産増減額	△2,451,480		
一般正味財産期首残高	15,687,190		
一般正味財産期末残高	13,235,710		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		

正味財産増減計算書

No. 6

収入区分 事業全体
支出区分 全体

平成19年04月01日 から 平成20年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	963,280,000		
指定正味財産期末残高	963,280,000		
Ⅲ 正味財産期末残高	976,515,710		