

収支計算書

No. 1

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	13,797,000	13,473,353	323,647	
基本財産利息収入	13,797,000	13,473,353	323,647	
基本財産利息収入	13,797,000	13,473,353	323,647	
② 特定資産運用収入	6,000	5,501	499	
特定資産利息収入	6,000	5,501	499	
特定資産利息収入	6,000	5,501	499	
③ 会費収入	160,000	258,000	△98,000	
会員会費収入	160,000	258,000	△98,000	
会員会費収入	160,000	258,000	△98,000	
④ 事業収入	7,229,000	5,292,030	1,936,970	
事業収入	7,229,000	5,292,030	1,936,970	
受講料収入	5,122,000	2,877,000	2,245,000	
工房成果品販売収入	669,000	705,690	△36,690	
リサイクル品販売収入	515,000	597,840	△82,840	
フリマ出店手数料収入	594,000	482,000	112,000	
自転車防犯登録手数料収入	78,000	77,500	500	
リユース食器貸出手数料収入	203,000	446,400	△243,400	
その他事業収入	48,000	105,600	△57,600	
⑤ 補助金等収入	53,306,000	51,590,413	1,715,587	
受任事業収入	53,306,000	51,590,413	1,715,587	
吹田市受任事業収入	53,306,000	51,590,413	1,715,587	
⑥ 寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
⑦ 雑収入	291,000	599,111	△308,111	
受取利息収入	0	11,950	△11,950	
受取利息収入	0	11,950	△11,950	
雑収入	291,000	587,161	△296,161	
雑収入	291,000	587,161	△296,161	
事業活動収入計	75,789,000	71,218,408	4,570,592	
2 事業活動支出				
① 啓発事業費支出	11,960,000	10,254,749	1,705,251	
リサイクル促進費支出	7,014,000	6,663,918	350,082	

収支計算書

No. 2

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	予算額	決算額	差 異	備 考
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	64,300	64,300	0	
通信運搬費支出	18,700	0	18,700	
消耗什器備品費支出	248,850	248,850	0	
消耗品費支出	354,000	353,985	15	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
燃料費支出	270,000	63,918	206,082	
使用料支出	15,000	14,700	300	
賃借料支出	21,000	21,000	0	
手数料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	3,409,150	3,304,500	104,650	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
委託費支出	2,591,000	2,590,665	335	
情報管理費支出	1,824,000	1,124,377	699,623	
会議費支出	3,000	0	3,000	
旅費交通費支出	42,000	1,560	40,440	
通信運搬費支出	42,000	0	42,000	
消耗什器備品費支出	76,000	0	76,000	
消耗品費支出	242,000	118,057	123,943	
印刷製本費支出	780,000	562,800	217,200	
使用料支出	60,480	60,480	0	
保険料支出	40,000	33,480	6,520	
諸謝金支出	535,520	348,000	187,520	
負担金支出	3,000	0	3,000	
再生資源物流費支出	2,761,000	2,232,630	528,370	
臨時雇賃金支出	1,787,000	1,711,200	75,800	
福利厚生費支出	256,000	206,999	49,001	
旅費交通費支出	72,000	23,400	48,600	
通信運搬費支出	35,000	12,160	22,840	
消耗品費支出	58,000	14,871	43,129	
印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
諸謝金支出	546,000	264,000	282,000	
工房運営費支出	361,000	233,824	127,176	
臨時雇賃金支出	359,000	232,780	126,220	
福利厚生費支出	2,000	1,044	956	

収支計算書

No. 3

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	予算額	決算額	差 異	備 考
② 研究事業費支出	6,914,000	5,368,016	1,545,984	
調査活動費支出	6,127,000	4,928,995	1,198,005	
臨時雇賃金支出	1,424,000	1,243,563	180,437	
福利厚生費支出	7,000	5,593	1,407	
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	142,000	135,340	6,660	
消耗品費支出	1,079,000	1,047,123	31,877	
印刷製本費支出	24,000	14,118	9,882	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
使用料支出	25,000	6,360	18,640	
保険料支出	79,000	38,898	40,102	
諸謝金支出	3,124,000	2,337,000	787,000	
負担金支出	5,000	1,000	4,000	
助成金支出	150,000	100,000	50,000	
講演・講座費支出	787,000	439,021	347,979	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
消耗品費支出	10,000	2,621	7,379	
使用料支出	15,000	6,400	8,600	
保険料支出	1,000	0	1,000	
諸謝金支出	750,000	430,000	320,000	
③ 受任事業費支出	53,306,000	51,590,413	1,715,587	
施設管理費支出	39,077,000	37,466,710	1,610,290	
役員報酬支出	3,952,264	3,002,500	949,764	
給料手当支出	26,306,736	26,306,736	0	
福利厚生費支出	4,863,000	4,477,780	385,220	
旅費交通費支出	1,897,000	1,753,020	143,980	
消耗品費支出	166,075	165,398	677	
修繕費支出	71,925	71,925	0	
租税公課支出	1,820,000	1,689,351	130,649	
講演・講座費支出	65,000	54,540	10,460	
会議費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	

収支計算書

No. 4

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	予算額	決算額	差 異	備 考
通信運搬費支出	12,540	12,540	0	
消耗品費支出	4,000	0	4,000	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
委託費支出	4,460	0	4,460	
工房運営費支出	13,854,000	13,764,683	89,317	
臨時雇賃金支出	4,212,000	4,191,070	20,930	
福利厚生費支出	24,000	18,859	5,141	
消耗品費支出	816,000	814,080	1,920	
修繕費支出	100,953	60,690	40,263	
保険料支出	17,000	7,210	9,790	
諸謝金支出	768,000	757,000	11,000	
租税公課支出	262,000	261,727	273	
委託費支出	7,654,047	7,654,047	0	
研究事業費支出	310,000	304,480	5,520	
通信運搬費支出	23,000	18,880	4,120	
印刷製本費支出	285,600	285,600	0	
租税公課支出	1,400	0	1,400	
④ 管理費支出	8,243,000	5,773,266	2,469,734	
人件費支出	592,000	485,061	106,939	
給料手当支出	432,000	432,000	0	
臨時雇賃金支出	106,939	0	106,939	
福利厚生費支出	53,061	53,061	0	
事務費支出	7,651,000	5,288,205	2,362,795	
費用弁償支出	1,002,400	352,800	649,600	
福利厚生費支出	24,000	0	24,000	
会議費支出	30,000	5,880	24,120	
旅費交通費支出	246,000	7,940	238,060	
通信運搬費支出	480,000	309,130	170,870	
消耗什器備品費支出	3,168,000	2,994,442	173,558	
消耗品費支出	638,000	539,755	98,245	
修繕費支出	100,000	16,000	84,000	
印刷製本費支出	300,000	500	299,500	
燃料費支出	94,000	48,078	45,922	
光熱水料費支出	96,000	0	96,000	

収支計算書

No. 5

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	予算額	決算額	差 異	備 考
使用料支出	71,000	53,040	17,960	
賃借料支出	288,800	120,652	168,148	
手数料支出	29,000	10,390	18,610	
保険料支出	41,000	37,170	3,830	
諸謝金支出	397,200	300,548	96,652	
租税公課支出	100,000	31,280	68,720	
負担金支出	133,000	133,000	0	
広告宣伝費支出	165,000	90,000	75,000	
委託費支出	237,600	237,600	0	
雑費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	80,423,000	72,986,444	7,436,556	
事業活動収支差額	△4,634,000	△1,768,036	△2,865,964	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	336,000	△336,000	
基本財産取崩収入	0	336,000	△336,000	
② 特定預金取崩収入	6,717,000	6,481,610	235,390	
減価償却引当預金取崩収入	517,000	281,610	235,390	
情報化事業積立預金取崩収入	6,200,000	6,200,000	0	
投資活動収入計	6,717,000	6,817,610	△100,610	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	1,028,000	27,200	1,000,800	
基本財産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
基本財産引当預金取得支出	28,000	27,200	800	
② 特定資産取得支出	1,784,000	1,460,954	323,046	
減価償却引当資産取得支出	1,184,000	960,954	223,046	
情報処理機器類積立預金取得支出	600,000	500,000	100,000	
③ 固定資産取得支出	4,271,000	3,799,425	471,575	
什器備品取得支出	2,906,000	2,696,925	209,075	
什器備品取得支出	2,906,000	2,696,925	209,075	
ソフトウェア取得支出	1,365,000	1,102,500	262,500	
ソフトウェア取得支出	1,365,000	1,102,500	262,500	
投資活動支出計	7,083,000	5,287,579	1,795,421	
投資活動収支差額	△366,000	1,530,031	△1,896,031	
III 財務活動収支の部				

収支計算書

No. 6

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	予算額	決算額	差 異	備 考
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	—————	1,000,000	
当期収支差額	△6,000,000	△238,005	△5,761,995	
前期繰越収支差額	6,000,000	6,789,590	△789,590	
次期繰越収支差額	0	6,551,585	△6,551,585	