

収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(総括表)

(単位：円)

科 目	本年度(19年度) 予 算 額	本年度(19年度) 決 算 額	増減額
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	150	1,754	1,604
基本財産運用収入	150	1,754	1,604
事業収入	567,710,000	570,374,694	2,664,694
消費者養成講座収入	400,000	776,500	376,500
相談事業収入	810,000	745,300	64,700
刈ニツカ事業収入	16,500,000	16,244,879	255,121
生活講座収入	0	0	0
飲食店経営収入	277,400,000	288,041,772	10,641,772
貸室収入	228,800,000	222,969,875	5,830,125
販売品等収入	5,800,000	4,897,277	902,723
奉仕料収入	38,000,000	36,699,091	1,300,909
寄付金収入	5,000,000	3,095,000	1,905,000
寄付金収入	5,000,000	3,095,000	1,905,000
雑収入	25,800	80,409	54,609
雑収入	24,900	52,500	27,600
受取利息収入	900	27,909	27,009
事業活動収入計	572,735,950	573,551,857	815,907
2. 事業活動支出			
事業費支出	206,515,000	208,582,983	2,067,983
相談費	3,765,000	5,121,162	1,356,162
刈ニツカ費	20,860,000	17,882,912	2,977,088
啓発事業費	2,690,000	4,314,024	1,624,024
生活講座費	2,010,000	4,686,968	2,676,968
飲食店経営費	166,540,000	167,035,365	495,365
支払手数料等費	3,500,000	3,142,244	357,756
販売品等費	5,300,000	4,862,899	437,101
啓蒙宣伝費	1,700,000	1,492,634	207,366
調査研究費	150,000	44,775	105,225
管理費支出	273,150,000	274,830,016	1,680,016
人件費	133,760,000	132,751,839	1,008,161
職員給与手当	105,860,000	105,970,130	110,130
賃 金	850,000	0	850,000
退職金	2,030,000	990,000	1,040,000
長期未払退職金	5,500,000	5,500,000	0
中小企業退職共済金	980,000	0	980,000
福利厚生費	1,390,000	2,416,527	1,026,527
通勤手当	3,950,000	3,708,940	241,060
法定福利費	13,200,000	14,166,242	966,242
管理運営費	139,390,000	142,078,177	2,688,177
旅費交通費	210,000	167,969	42,031
接待交際費	930,000	680,907	249,093
雑品費	1,460,000	1,476,910	16,910
事務用消耗品費	2,920,000	2,751,879	168,121
支払顧問料	2,070,000	3,003,000	933,000
修繕費	2,650,000	2,089,325	560,675
租税公課	15,000,000	10,990,600	4,009,400
支払消費税	16,000,000	15,515,000	485,000
光熱水費	18,200,000	21,336,803	3,136,803
保険料	1,800,000	1,892,260	92,260

科 目	本年度（19年度） 予 算 額	本年度（19年度） 決 算 額	増減額
通信費	1,800,000	1,807,387	7,387
会議費	2,060,000	2,037,562	22,438
賃借料	3,000,000	2,892,051	107,949
諸会費	430,000	445,160	15,160
雑 費	440,000	554,746	114,746
営繕費	10,320,000	8,490,253	1,829,747
廃棄物処理費	2,600,000	2,609,445	9,445
支払利息	27,700,000	33,855,744	6,155,744
貸倒償却	300,000	0	300,000
施設管理費	29,500,000	29,481,176	18,824
法人税住民税事業税等	22,326,000	23,370,000	1,044,000
法人税住民税事業税等	22,326,000	23,370,000	1,044,000
事業活動支出計	501,991,000	506,782,999	4,791,999
事業活動収支差額	70,744,950	66,768,858	3,976,092
投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出	836,000	448,358	387,642
固定資産取得支出	300,000	0	300,000
有形固定資産取得支出	0		0
無形固定資産取得支出	300,000		300,000
固定資産購入未払支出	536,000	448,358	87,642
固定資産購入未払支出	536,000	448,358	87,642
投資活動支出計	836,000	448,358	387,642
投資活動収支差額	836,000	448,358	387,642
財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
借入金収入	130,000,000	4,500,000	125,500,000
長期借入金収入	130,000,000	0	130,000,000
証書借入金収入	0	4,500,000	4,500,000
財務活動収入計	130,000,000	4,500,000	125,500,000
2.財務活動支出	138,670,000	75,816,777	62,853,223
借入金返済支出	138,670,000	75,816,777	62,853,223
長期借入金返済支出	68,670,000	65,816,777	2,853,223
証書借入金返済支出	70,000,000	10,000,000	60,000,000
財務活動支出計	138,670,000	75,816,777	62,853,223
財務活動収支差額	8,670,000	71,316,777	62,646,777
当期収支差額	61,238,950	4,996,277	66,235,227
前期繰越収支差額	6,767,474	6,767,474	0
次期繰越収支差額	68,006,424	1,771,197	66,235,227

- (注記) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）の記載の3区分の様式によっている。
2 前年度予算額の科目を当初予算額の3区分の科目に対応して組み替え表示している。
3 借入限度額 130,000,000 円