

収 支 計 算 書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(総括表)

(単位：円)

科 目	本年度(20年度) 予 算 額	本年度(20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	2,000	1,750	250
事業収入	584,860,000	579,477,954	5,382,046
消費者養成講座収入	750,000	753,120	3,120
相談事業収入	810,000	1,706,525	896,525
列ニツク事業収入	16,300,000	18,826,263	2,526,263
飲食店経営収入	292,400,000	294,244,700	1,844,700
貸室収入	230,000,000	220,667,473	9,332,527
販売品等収入	6,600,000	7,368,695	768,695
奉仕料収入	38,000,000	35,911,178	2,088,822
寄付金収入	500,000	0	500,000
雑 収 入	35,000	47,646	12,646
雑収入	10,000	1,800	8,200
受取利息収入	25,000	45,846	20,846
繰入金収入(施設特別会計より)	138,254,000	116,472,906	21,781,094
事業活動収入計	723,651,000	696,000,256	27,650,744
2. 事業活動支出			
事業費支出	219,321,000	221,926,626	2,605,626
相談費	5,180,000	7,517,374	2,337,374
列ニツク費	17,100,000	17,635,354	535,354
啓発事業費	13,610,000	13,438,335	171,665
飲食店経営費	172,491,000	174,335,235	1,844,235
支払手数料等費	3,100,000	2,589,391	510,609
販売品等費	5,440,000	5,344,763	95,237
啓蒙宣伝費	1,500,000	501,982	998,018
調査研究費	900,000	564,192	335,808
管理費支出	284,030,000	304,388,123	20,358,123
人件費	134,050,000	161,707,493	27,657,493
職員給与手当	105,100,000	104,348,268	751,732
賃 金	100,000	1,963,110	1,863,110
退職金	3,650,000	26,567,350	22,917,350
長期未払退職金	6,000,000	6,000,000	0
福利厚生費	2,300,000	2,244,420	55,580
通勤手当	3,500,000	3,718,030	218,030
法定福利費	13,400,000	16,866,315	3,466,315
管理運営費	149,980,000	142,680,630	7,299,370
旅費交通費	150,000	226,284	76,284
接待交際費	500,000	390,609	109,391
雑品費	1,200,000	769,651	430,349
事務用消耗品費	2,500,000	2,208,563	291,437
支払顧問料	3,000,000	2,257,500	742,500
修繕費	3,500,000	2,710,430	789,570
租税公課	16,000,000	13,861,900	2,138,100
支払消費税	17,560,000	16,421,100	1,138,900
光熱水費	22,000,000	21,592,619	407,381
保険料	1,900,000	1,776,700	123,300
通信費	1,800,000	1,844,682	44,682
会議費	2,000,000	912,376	1,087,624
リース料	3,900,000	2,910,173	989,827
諸会費	460,000	351,110	108,890

科 目	本年度(20年度) 予 算 額	本年度(20年度) 決 算 額	増減額
雑 費	10,000	299,608	289,608
営繕費	9,700,000	9,741,171	41,171
廃棄物処理費	1,800,000	1,746,127	53,873
支払利息	32,000,000	33,059,939	1,059,939
施設管理費	30,000,000	29,600,088	399,912
一般会計繰出金支出	138,254,000	116,472,906	21,781,094
法人税住民税事業税等	20,540,000	16,697,400	3,842,600
事業活動支出計	662,145,000	659,485,055	2,659,945
事業活動収支差額	61,506,000	36,515,201	24,990,799
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	1,100,000	2,097,301	997,301
固定資産取得支出	0	1,207,500	1,207,500
有形固定資産取得支出	0	1,207,500	1,207,500
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産購入未払支出	1,100,000	889,801	210,199
固定資産購入未払支出	1,100,000	889,801	210,199
投資活動支出計	1,100,000	2,097,301	997,301
投資活動収支差額	1,100,000	2,097,301	997,301
財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
借入金収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000
長期借入金収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	100,000,000	50,000,000	50,000,000
2.財務活動支出	138,000,000	89,518,630	48,481,370
借入金返済支出	138,000,000	89,518,630	48,481,370
長期借入金返済支出	38,000,000	32,918,630	5,081,370
証書借入金返済支出	100,000,000	56,600,000	43,400,000
財務活動支出計	138,000,000	89,518,630	48,481,370
財務活動収支差額	38,000,000	39,518,630	1,518,630
当期収支差額	22,406,000	5,100,730	27,506,730
前期繰越収支差額	1,771,197	1,771,197	0
次期繰越収支差額	24,177,197	3,329,533	27,506,730

(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 借入限度額 100,000,000 円