

施設運営特別会計 収支予算書

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで

プラザエフ

(単位・円)

科 目	本年度(20年度) 予 算 額	前年度(19年度) 予 算 額	予算増減額
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
飲食店経営収入	292,400,000	277,400,000	15,000,000
レストラン食事収入	45,650,000	49,500,000	3,850,000
レストラン飲料収入	9,350,000	10,000,000	650,000
食事収入	162,200,000	150,500,000	11,700,000
和食事収入	16,200,000	14,400,000	1,800,000
飲料収入	59,000,000	53,000,000	6,000,000
貸室収入	230,000,000	228,800,000	1,200,000
貸室料収入	199,000,000	197,000,000	2,000,000
器具備品料収入	30,200,000	30,900,000	700,000
駐車場料収入	800,000	900,000	100,000
奉仕料収入	38,000,000	38,000,000	0
奉仕料収入	38,000,000	38,000,000	0
販売品等収入	6,600,000	5,800,000	800,000
販売品収入	6,600,000	5,200,000	1,400,000
雑販売収入	0	600,000	600,000
雑収入	20,000	10,300	9,700
雑収入	5,000	9,900	4,900
受取利息収入	15,000	400	14,600
- 事業活動収入計	567,020,000	550,010,300	17,009,700
2. 事業活動支出			
- 事業費支出計	182,011,000	176,440,000	5,571,000
調査研究費	80,000	100,000	20,000
調査研究費	80,000	100,000	20,000
飲食店経営費	172,491,000	166,540,000	5,951,000
食事材料費	60,300,000	56,800,000	3,500,000
和食事材料費	11,988,000	10,800,000	1,188,000
飲料材料費	18,450,000	17,500,000	950,000
飲料雑品費	5,200,000	4,000,000	1,200,000
飲料雑費	153,000	200,000	47,000
クリーニング費	4,300,000	4,100,000	200,000
料飲人件費(料飲賃金)	68,700,000	69,340,000	640,000
料飲リース料(料飲賃借料)	3,400,000	3,800,000	400,000
支払手数料等費(貸室等費)	3,100,000	3,500,000	400,000
貸室消耗品費(貸室費)	100,000	500,000	400,000
支払手数料	3,000,000	3,000,000	0
販売品等費	5,440,000	5,300,000	140,000
販売品仕入費	5,440,000	5,300,000	140,000
啓発宣伝費	900,000	1,000,000	100,000
啓発宣伝費	900,000	1,000,000	100,000
+ 管理費支出	226,215,000	217,906,000	8,309,000
人件費	100,240,000	102,030,000	1,790,000
職員給与手当	86,200,000	87,060,000	860,000
賃 金	70,000	850,000	780,000
退職給付費用(退職金)	1,040,000	1,000,000	40,000
退職給付共済掛金(中小企業)	890,000	520,000	370,000
福利厚生費	2,070,000	900,000	1,170,000
通勤手当	2,870,000	3,200,000	330,000

科 目	本年度(20年度) 予 算 額	前年度(19年度) 予 算 額	予算増減額
法定福利費	7,100,000	8,500,000	1,400,000
管理運営費	125,975,000	115,876,000	10,099,000
旅費交通費	0	10,000	10,000
接待交際費	440,000	800,000	360,000
雑品費	1,100,000	1,300,000	200,000
事務用消耗品費	2,400,000	2,700,000	300,000
支払顧問料	2,490,000	1,700,000	790,000
修繕費	3,050,000	2,200,000	850,000
租税公課	13,280,000	12,450,000	830,000
支払消費税	14,600,000	13,280,000	1,320,000
光熱水費	18,700,000	15,000,000	3,700,000
保険料	1,500,000	1,494,000	6,000
通信費	1,550,000	1,494,000	56,000
会議費	1,700,000	1,715,000	15,000
リース料(賃借料)	3,200,000	2,490,000	710,000
諸会費	400,000	350,000	50,000
雑 費	5,000	400,000	395,000
営繕費	8,500,000	8,560,000	60,000
廃棄物処理費	1,500,000	2,158,000	658,000
支払利息	26,560,000	22,990,000	3,570,000
貸倒償却費	0	300,000	300,000
施設管理費	25,000,000	24,485,000	515,000
他会計への繰出金支出	138,254,000	133,338,300	4,915,700
法人税住民税事業税等	20,540,000	22,326,000	1,786,000
事業活動支出計	567,020,000	550,010,300	17,009,700
事業活動収支差額	0	0	0