

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

(総括表)

(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			
基本財産運用収入	2,000	150	1,850
基本財産運用収入	2,000	150	1,850
事業収入	584,860,000	567,710,000	17,150,000
消費者養成講座収入	750,000	400,000	350,000
相談収入	810,000	810,000	0
クリニック収入	16,300,000	16,500,000	200,000
飲食店経営収入	292,400,000	277,400,000	15,000,000
貸室収入	230,000,000	228,800,000	1,200,000
販売品等収入	6,600,000	5,800,000	800,000
奉仕料収入	38,000,000	38,000,000	0
寄付金収入	500,000	2,000,000	1,500,000
寄付金収入	500,000	2,000,000	1,500,000
助成金収入	0	3,000,000	3,000,000
助成金収入	0	3,000,000	3,000,000
雑収入	35,000	25,800	9,200
雑収入	10,000	24,900	14,900
受取利息収入	25,000	900	24,100
繰入金収入	138,254,000	133,338,300	4,915,700
施設会計より 繰入金収入	138,254,000	133,338,300	4,915,700
事業活動収入計	723,651,000	706,074,250	17,576,750
2.事業活動支出			
事業費支出	219,321,000	206,515,000	12,806,000
事業費	219,321,000	206,515,000	12,806,000
相談費	5,180,000	4,315,000	865,000
クリニック費	17,100,000	20,860,000	3,760,000
啓発事業費	13,610,000	2,140,000	11,470,000
調査研究費	900,000	150,000	750,000
生活講座費	0	2,010,000	2,010,000
飲食店経営費	172,491,000	166,540,000	5,951,000
支払手数料等費(貸室等費)	3,100,000	3,500,000	400,000
販売品等費	5,440,000	5,300,000	140,000
啓発宣伝費	1,500,000	1,700,000	200,000
管理費支出	284,030,000	273,150,000	10,880,000
人件費	134,050,000	133,760,000	290,000
職員給与手当	105,100,000	105,860,000	760,000
賃 金	100,000	850,000	750,000
退職給付費用(退職金)	2,000,000	2,030,000	30,000
退職給付共済掛金(中小企業)	1,650,000	980,000	670,000
長期未払退職金	6,000,000	5,500,000	500,000
福利厚生費	2,300,000	1,390,000	910,000
通勤手当	3,500,000	3,950,000	450,000
法定福利費	13,400,000	13,200,000	200,000
管理運営費	149,980,000	139,390,000	10,590,000
旅費交通費	150,000	210,000	60,000
接待交際費	500,000	930,000	430,000
雑品費	1,200,000	1,460,000	260,000
事務用消耗品費	2,500,000	2,920,000	420,000
支払顧問料	3,000,000	2,070,000	930,000

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
修繕費	3,500,000	2,650,000	850,000
租税公課	16,000,000	15,000,000	1,000,000
支払消費税	17,560,000	16,000,000	1,560,000
光熱水費	22,000,000	18,200,000	3,800,000
保険料	1,900,000	1,800,000	100,000
通信費	1,800,000	1,800,000	0
会議費	2,000,000	2,060,000	60,000
リース料(賃借料)	3,900,000	3,000,000	900,000
諸会費	460,000	430,000	30,000
雑 費	10,000	440,000	430,000
営繕費	9,700,000	10,320,000	620,000
廃棄物処理費	1,800,000	2,600,000	800,000
支払利息	32,000,000	27,700,000	4,300,000
貸倒償却	0	300,000	300,000
施設管理費	30,000,000	29,500,000	500,000
一般会計繰出金支出	138,254,000	133,338,300	4,915,700
一般会計繰出金支出	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
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	662,145,000	635,329,300	26,815,700
事業活動収支差額	61,506,000	70,744,950	9,238,950
投資活動収支の部			
1.投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出	1,100,000	836,000	264,000
固定資産取得支出	1,100,000	836,000	264,000
有形固定資産取得支出	0	0	0
無形固定資産取得支出	0	300,000	300,000
固定資産購入未払支出	1,100,000	536,000	564,000
投資活動支出計	1,100,000	836,000	264,000
投資活動収支差額	1,100,000	836,000	264,000
財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
財務活動収入計	100,000,000	130,000,000	30,000,000
借入金収入	100,000,000	130,000,000	30,000,000
長期借入金収入	100,000,000	130,000,000	30,000,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	100,000,000	130,000,000	30,000,000
2.財務活動支出	138,000,000	138,670,000	670,000
借入金返済支出	138,000,000	138,670,000	670,000
借入金返済支出	138,000,000	138,670,000	670,000
長期借入金返済支出	38,000,000	68,670,000	30,670,000
証書借入金返済支出	100,000,000	70,000,000	30,000,000
財務活動支出計	138,000,000	138,670,000	670,000
財務活動収支差額	38,000,000	8,670,000	29,330,000
当期収支差額	22,406,000	61,238,950	38,832,950
前期繰越収支差額	68,006,424	6,767,474	61,238,950
次期繰越収支差額	90,412,424	68,006,424	22,406,000

(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