

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用収益	1,250	0	0	1,250
基本財産利息	1,250	0	0	1,250
事業収益	1,518,035	494,223,152	0	495,741,187
消費者養成講座収益	302,660	0	0	302,660
共催事業等収益	178,660	0	0	178,660
養成講座収益	124,000	0	0	124,000
相談事業収益	1,215,375	0	0	1,215,375
法律相談収益	1,215,375	0	0	1,215,375
クリニック収益	0	18,687,253	0	18,687,253
診療収益	0	3,162,470	0	3,162,470
保険診療収益	0	11,499,758	0	11,499,758
カウンセリング収益	0	4,025,025	0	4,025,025
飲食経営事業収益	0	257,028,950	0	257,028,950
レストラン食事収益	0	43,050,185	0	43,050,185
レストラン飲料収益	0	6,987,900	0	6,987,900
レストラン和食収益	0	144,050	0	144,050
貸室食事収益	0	142,780,860	0	142,780,860
外注食事収益	0	14,837,439	0	14,837,439
貸室飲料収益	0	49,228,516	0	49,228,516
貸室等収益	0	181,779,479	0	181,779,479
貸室料収益	0	160,407,304	0	160,407,304
器具備品料収益	0	20,796,552	0	20,796,552
駐車場収益	0	575,623	0	575,623
販売品事業収益	0	7,039,745	0	7,039,745
奉仕料収益	0	29,687,725	0	29,687,725
寄付金収益	5,018,000	0	0	5,018,000
その他の収益	4,915	4,500	0	9,415
受取利息	4,915	4,500	0	9,415
他会計からの繰入額	85,282,765	0	△ 85,282,765	0
施設特別会計からの繰入金額	85,282,765		△ 85,282,765	0
経常収益計	91,824,965	494,227,652	△ 85,282,765	500,769,852
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	19,815,237	172,294,093	0	192,109,330
相談事業費	7,293,433	0	0	7,293,433
消費者相談費	5,275,598	0	0	5,275,598
相談員養成講座費	616,870	0	0	616,870
法律相談費	1,237,135	0	0	1,237,135
税務相談費	3,830	0	0	3,830
住宅相談費	160,000	0	0	160,000
クリニック費	0	16,505,642	0	16,505,642
クリニック人件費	0	9,433,460	0	9,433,460
器薬購入費	0	2,627,257	0	2,627,257
委託検査料	0	1,454,312	0	1,454,312
診療費	0	2,990,613	0	2,990,613
啓発事業費	11,489,133	0	0	11,489,133
啓発事業人件費	10,764,000	0	0	10,764,000

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設会計	内部取引消去	合 計
消費者セミナー費	699,946	0	0	699,946
展示費	25,187	0	0	25,187
飲食店経営費	0	146,141,888	0	146,141,888
食事材料費	0	49,831,177	0	49,831,177
外注仕入費	0	10,317,235	0	10,317,235
飲料材料費	0	15,671,542	0	15,671,542
飲食消耗品費	0	3,278,921	0	3,278,921
飲食雑費	0	109,269	0	109,269
クリーニング費	0	4,371,156	0	4,371,156
飲食人件費	0	60,003,849	0	60,003,849
飲食リース料	0	2,558,739	0	2,558,739
支払手数料等費	265,767	3,397,348	0	3,663,115
貸室消耗品費	0	40,635	0	40,635
支払手数料	265,767	3,356,713	0	3,622,480
販売品等費	0	5,247,889	0	5,247,889
啓発宣伝費	487,225	844,800	0	1,332,025
調査研究費	279,679	156,526	0	436,205
管理費	27,541,998	277,029,457	0	304,571,455
人件費	4,023,664	112,157,607	0	116,181,271
職員給与手当	2,111,118	90,017,067	0	92,128,185
賃 金	30,034	273,341	0	303,375
福利厚生費	44,003	1,901,850	0	1,945,853
通勤手当	170,835	3,789,895	0	3,960,730
法定福利費	1,418,322	12,908,162	0	14,326,484
退職給付費用	249,352	3,267,292	0	3,516,644
管理運営費	23,518,334	164,871,850	0	188,390,184
旅費交通費	52,075	355,895	0	407,970
接待交際費	40,137	279,823	0	319,960
雑品費	1,585	423,205	0	424,790
事務用消耗品費	150,190	1,377,447	0	1,527,637
支払顧問料	226,005	1,512,495	0	1,738,500
修繕費	174,576	1,826,819	0	2,001,395
租税公課	1,510,761	10,876,439	0	12,387,200
支払消費税	1,812,603	12,130,497	0	13,943,100
光熱水費	2,087,679	15,995,805	0	18,083,484
保険料	231,042	1,546,208	0	1,777,250
通信費	206,885	1,594,062	0	1,800,947
会議費	163,572	1,135,902	0	1,299,474
リース料	220,739	1,477,255	0	1,697,994
諸会費	36,079	315,371	0	351,450
雑 費	42,460	931,931	0	974,391
営繕費	987,698	8,725,211	0	9,712,909
廃棄物処理費	203,954	1,364,925	0	1,568,879
支払利息	4,065,462	27,207,325	0	31,272,787
施設管理費	3,721,519	24,905,554	0	28,627,073
減価償却費	7,566,393	50,776,437	0	58,342,830
商標権償却費	16,920	113,244	0	130,164
法人税住民税等	0	11,004,400	0	11,004,400
他会計への繰出	0	85,282,765	△ 85,282,765	0

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設会計	内部取引消去	合 計
経常費用計	47,357,235	545,610,715	△ 85,282,765	507,685,185
当期経常増減額	44,467,730	△ 51,383,063	0	△ 6,915,333
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,467,730	△ 51,383,063	0	△ 6,915,333
一般正味財産期首残高	550,639,247	△ 324,302,577	0	226,336,670
一般正味財産期末残高	595,106,977	△ 375,685,640	0	219,421,337
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	0	0	10,500,000
III 正味財産期末残高	605,606,977	△ 375,685,640	0	229,921,337