

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(総括表)

(単位: 円)

科 目	本年度 (21年度) 予 算 額	本年度 (21年度) 決 算 額	増減額
I 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	1,250	750
基本財産運用収入	2,000	1,250	750
事業収入	583,780,000	495,784,917	87,995,083
消費者養成講座収入	750,000	302,660	447,340
相談事業収入	1,700,000	1,215,375	484,625
クニック事業収入	18,700,000	18,730,983	△ 30,983
飲食店経営収入	302,500,000	257,028,950	45,471,050
貸室収入	216,100,000	181,779,479	34,320,521
販売品等収入	7,030,000	7,039,745	△ 9,745
奉仕料収入	37,000,000	29,687,725	7,312,275
寄付金収入	0	5,018,000	△ 5,018,000
寄付金収入	0	5,018,000	△ 5,018,000
雑収入	40,000	9,415	30,585
雑収入	15,000	0	15,000
受取利息収入	25,000	9,415	15,585
繰入金収入	122,491,000	85,282,765	37,208,235
施設会計より繰入金収入	122,491,000	85,282,765	37,208,235
事業活動収入計	706,313,000	586,096,347	120,216,653
2. 事業活動支出			
事業費支出	220,980,000	191,857,857	29,122,143
相談費	9,600,000	7,293,433	2,306,567
クニック費	17,100,000	16,492,321	607,679
啓発事業費	13,700,000	11,489,133	2,210,867
飲食店経営費	171,160,000	145,902,592	25,257,408
支払手数料等費	2,800,000	3,663,115	△ 863,115
販売品等費	5,000,000	5,313,067	△ 313,067
啓蒙宣伝費	700,000	1,267,991	△ 567,991
調査研究費	920,000	436,205	483,795
管理費支出	279,820,000	252,808,416	27,011,584
人件費	134,800,000	122,817,727	11,982,273
職員給与手当	103,600,000	92,128,185	11,471,815
賃金	1,900,000	303,375	1,596,625
退職金	2,100,000	4,153,100	△ 2,053,100
長期未払退職金	6,000,000	6,000,000	0
福利厚生費	2,000,000	1,945,853	54,147
通勤手当	3,600,000	3,960,730	△ 360,730
法定福利費	15,600,000	14,326,484	1,273,516
管理運営費	145,020,000	129,990,689	15,029,311
旅費交通費	120,000	407,970	△ 287,970
接待交際費	400,000	319,960	80,040
雑品費	800,000	430,494	369,506
事務用消耗品費	2,500,000	1,629,271	870,729
支払顧問料	1,600,000	1,738,500	△ 138,500
修繕費	3,800,000	2,001,395	1,798,605
租税公課	13,900,000	12,382,600	1,517,400
支払消費税	16,600,000	13,943,100	2,656,900
光熱水費	21,300,000	18,083,484	3,216,516
保険料	1,800,000	1,777,250	22,750
通信費	1,700,000	1,785,647	△ 85,647
会議費	1,000,000	1,299,474	△ 299,474

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(総括表)

(単位：円)

科 目	本年度 (21年度) 予 算 額	本年度 (21年度) 決 算 額	増減額
リース料	1,700,000	1,697,994	2,006
諸会費	400,000	351,450	48,550
雑 費	300,000	974,391	△ 674,391
営繕費	13,400,000	9,945,868	3,454,132
廃棄物処理費	1,800,000	1,568,879	231,121
支払利息	32,400,000	31,272,787	1,127,213
施設管理費	29,500,000	28,380,175	1,119,825
一般会計繰出金支出	122,491,000	85,282,765	37,208,235
法人税住民税事業税等	26,564,000	11,004,400	15,559,600
事業活動支出計	649,855,000	540,953,438	108,901,562
事業活動収支差額	56,458,000	45,142,909	11,315,091
II 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			
固定資産取得支出	4,510,000	4,047,384	462,616
有形固定資産取得支出	3,560,000	2,767,529	792,471
無形固定資産取得支出	0	719,400	△ 719,400
固定資産長期購入未払支出	950,000	1,279,855	△ 329,855
固定資産購入未払支出	950,000	1,279,855	△ 329,855
投資活動支出計	4,510,000	4,047,384	462,616
投資活動収支差額	△ 4,510,000	△ 4,047,384	△ 462,616
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	80,000,000	31,000,000	49,000,000
長期借入金収入	80,000,000	30,000,000	50,000,000
証書借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
財務活動収入計	80,000,000	31,000,000	49,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	95,000,000	68,775,291	26,224,709
長期借入金返済支出	95,000,000	68,775,291	26,224,709
証書借入金返済支出	40,000,000	38,275,291	1,724,709
証書借入金返済支出	55,000,000	30,500,000	24,500,000
財務活動支出計	95,000,000	68,775,291	26,224,709
財務活動収支差額	△ 15,000,000	△ 37,775,291	22,775,291
当期収支差額	36,948,000	3,320,234	33,627,766
前期繰越収支差額	△ 3,329,533	△ 3,329,533	0
次期繰越収支差額	33,618,467	△ 9,299	33,627,766

(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 50,000,000円