

# 収支予算書

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	本年度(21年度) 予 算 額	前年度(20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	2,000	0
基本財産利息収入	2,000	2,000	0
事業活動収入	583,780,000	584,860,000	1,080,000
消費者養成講座収入	750,000	750,000	0
消費者養成講座収入	590,000	750,000	160,000
共催事業等収入	160,000	0	160,000
相談事業収入	1,700,000	810,000	890,000
法律相談収入	1,700,000	0	1,700,000
結婚相談収入	0	800,000	800,000
住宅相談収入	0	10,000	10,000
クリニック事業収入	18,700,000	16,300,000	2,400,000
診療収入	3,400,000	4,100,000	700,000
保険診療収入	12,000,000	9,700,000	2,300,000
カウンセリング収入	3,300,000	2,500,000	800,000
飲食経営事業収入	302,500,000	292,400,000	10,100,000
レストラン食事収入	49,000,000	45,650,000	3,350,000
レストラン飲料収入	9,500,000	9,350,000	150,000
貸室食事収入	168,000,000	162,200,000	5,800,000
外注食事収入	16,500,000	16,200,000	300,000
貸室飲料収入	59,500,000	59,000,000	500,000
貸室等収入	216,100,000	230,000,000	13,900,000
貸室料収入	192,000,000	199,000,000	7,000,000
器具備品料収入	23,500,000	30,200,000	6,700,000
駐車場料収入	600,000	800,000	200,000
販売品事業収入	7,030,000	6,600,000	430,000
販売品収入	7,000,000	6,600,000	400,000
雑販売収入	30,000	0	30,000
奉仕料収入	37,000,000	38,000,000	1,000,000
奉仕料収入	37,000,000	38,000,000	1,000,000
寄付金収入	0	500,000	500,000
寄付金収入	0	500,000	500,000
雑収入	40,000	35,000	5,000
雑収入	15,000	10,000	5,000
受取利息収入	25,000	25,000	0
施設運営特別 会計繰入金収入	122,491,000	138,254,000	15,763,000
事業活動収入計	706,313,000	723,651,000	17,338,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	220,980,000	219,321,000	1,659,000
相談事業費	9,600,000	5,180,000	4,420,000
結婚相談人件費	0	1,500,000	1,500,000
消費者相談費	7,290,000	3,000,000	4,290,000
相談員養成講座費	720,000	200,000	520,000
法律相談費	1,430,000	90,000	1,340,000
夫婦親子相談費	0	50,000	50,000
結婚相談費	0	150,000	150,000
税務相談費	0	100,000	100,000
住宅相談費	160,000	90,000	70,000
クリニック費	17,100,000	17,100,000	0

科 目	本年度(21年度) 予 算 額	前年度(20年度) 予 算 額	予算増減額
クリニック人件費	9,600,000	9,000,000	600,000
器薬購入費	3,100,000	2,200,000	900,000
委託検査料	1,400,000	1,900,000	500,000
診 療 費	3,000,000	4,000,000	1,000,000
啓発事業費	13,700,000	13,610,000	90,000
啓発事業人件費	12,400,000	12,000,000	400,000
消費者ゼミナール費	990,000	1,100,000	110,000
展 示 費	310,000	510,000	200,000
飲食店経営費	171,160,000	172,491,000	1,331,000
食事材料費	60,500,000	60,300,000	200,000
外注仕入費	11,800,000	11,988,000	188,000
飲料材料費	18,000,000	18,450,000	450,000
飲食消耗品費	4,800,000	5,200,000	400,000
飲食雑費	160,000	153,000	7,000
クリーニング費	4,500,000	4,300,000	200,000
飲食人件費	69,000,000	68,700,000	300,000
飲食リース料	2,400,000	3,400,000	1,000,000
支払手数料等費	2,800,000	3,100,000	300,000
貸室消耗品費	300,000	100,000	200,000
支払手数料	2,500,000	3,000,000	500,000
販売品等費	5,000,000	5,440,000	440,000
販売品仕入費	5,000,000	5,440,000	440,000
啓発宣伝費	700,000	1,500,000	800,000
啓発宣伝費	700,000	1,500,000	800,000
調査研究費	920,000	900,000	20,000
調査研究費	920,000	900,000	20,000
管理費支出	279,820,000	284,030,000	4,210,000
人 件 費	134,800,000	134,050,000	750,000
職員給与手当	103,600,000	105,100,000	1,500,000
賃 金	1,900,000	100,000	1,800,000
退職給付費用	2,100,000	3,650,000	1,550,000
長期未払退職金	6,000,000	6,000,000	0
福利厚生費	2,000,000	2,300,000	300,000
通勤手当	3,600,000	3,500,000	100,000
法定福利費	15,600,000	13,400,000	2,200,000
管理運営費	145,020,000	149,980,000	4,960,000
旅費交通費	120,000	150,000	30,000
接待交際費	400,000	500,000	100,000
雑 品 費	800,000	1,200,000	400,000
事務用消耗品費	2,500,000	2,500,000	0
支払顧問料	1,600,000	3,000,000	1,400,000
修 繕 費	3,800,000	3,500,000	300,000
租税公課	13,900,000	16,000,000	2,100,000
支払消費税	16,600,000	17,560,000	960,000
光熱水費	21,300,000	22,000,000	700,000
保 険 料	1,800,000	1,900,000	100,000
通 信 費	1,700,000	1,800,000	100,000
会 議 費	1,000,000	2,000,000	1,000,000
リース料	1,700,000	3,900,000	2,200,000
諸 会 費	400,000	460,000	60,000
雑 費	300,000	10,000	290,000
営 繕 費	13,400,000	9,700,000	3,700,000
廃棄物処理費	1,800,000	1,800,000	0

科 目	本年度(21年度) 予 算 額	前年度(20年度) 予 算 額	予算増減額
支払利息	32,400,000	32,000,000	400,000
施設管理費	29,500,000	30,000,000	500,000
一般会計繰出金支出	122,491,000	138,254,000	15,763,000
一般会計繰出金支出	122,491,000	138,254,000	15,763,000
法人税住民税事業税等支出	26,564,000	20,540,000	6,024,000
法人税住民税事業税等支出	26,564,000	20,540,000	6,024,000
事業活動支出計	649,855,000	662,145,000	12,290,000
事業活動収支差額	56,458,000	61,506,000	5,048,000
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	1,100,000	3,410,000
有形固定資産取得支出	3,560,000	0	3,560,000
固定資産購入未払支出	950,000	1,100,000	150,000
投資活動支出計	4,510,000	1,100,000	3,410,000
投資活動収支差額	4,510,000	1,100,000	3,410,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	80,000,000	100,000,000	20,000,000
長期借入金収入	80,000,000	100,000,000	20,000,000
財務活動収入計	80,000,000	100,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	95,000,000	138,000,000	43,000,000
長期借入金返済支出	40,000,000	38,000,000	2,000,000
証書借入金返済支出	55,000,000	100,000,000	45,000,000
財務活動支出計	95,000,000	138,000,000	43,000,000
財務活動収支差額	15,000,000	38,000,000	23,000,000
当期収支差額	36,948,000	22,406,000	14,542,000
前期繰越収支差額	10,376,000	1,771,197	12,147,197
次期繰越収支差額	26,572,000	24,177,197	2,394,803

- (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 30,000,000 円  
3 債務負担額 11,400,000 円 (平成21年度 6,050,000円 平成20年度 8,400,000円)