

収支予算書総括表

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 | 施設特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0 | 0 | 2,000 |
| 基本財産利息収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 事業活動収入 | 2,450,000 | 581,330,000 | 0 | 583,780,000 |
| 消費者養成講座収入 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| 消費者養成講座収入 | 590,000 | 0 | 0 | 590,000 |
| 共催事業等収入 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| 相談事業収入 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| 法律相談収入 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 |
| クリニック事業収入 | 0 | 18,700,000 | 0 | 18,700,000 |
| 診療収入 | | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| 保険診療収入 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| カウンセリング収入 | | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 飲食経営事業収入 | 0 | 302,500,000 | 0 | 302,500,000 |
| レストラン食事収入 | | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| レストラン飲料収入 | | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| 貸室食事収入 | | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| 外注食事収入 | | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
| 貸室飲料収入 | | 59,500,000 | 0 | 59,500,000 |
| 貸室等収入 | 0 | 216,100,000 | 0 | 216,100,000 |
| 貸室料収入 | | 192,000,000 | 0 | 192,000,000 |
| 器具備品料収入 | | 23,500,000 | 0 | 23,500,000 |
| 駐車場料収入 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 販売品事業収入 | 0 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 |
| 販売品収入 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 雑販売収入 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 奉仕料収入 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| 奉仕料収入 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 15,000 | 25,000 | 0 | 40,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 10,000 | 0 | 15,000 |
| 受取利息収入 | 10,000 | 15,000 | 0 | 25,000 |
| 施設運営特別 会計繰入金収入 | 122,491,000 | 0 | 122,491,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 124,958,000 | 581,355,000 | 122,491,000 | 583,822,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 24,370,000 | 196,610,000 | 0 | 220,980,000 |
| 相談事業費 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 |
| 消費者相談費 | 7,320,000 | 0 | 0 | 7,320,000 |
| 相談員養成講座費 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 法律相談費 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 住宅相談費 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| クリニック費 | 0 | 17,100,000 | 0 | 17,100,000 |
| クリニック人件費 | 0 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| 器薬購入費 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 委託検査料 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| 診療費 | 0 | 3,550,000 | 0 | 3,550,000 |
| 啓発事業費 | 13,700,000 | 0 | 0 | 13,700,000 |
| 啓発事業人件費 | 12,487,000 | 0 | 0 | 12,487,000 |

| 科 目 | 一般会計 | 施設特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 消費者ゼミナール費 | 981,000 | 0 | 0 | 981,000 |
| 展示費 | 232,000 | 0 | 0 | 232,000 |
| 飲食店経営費 | 0 | 171,160,000 | 0 | 171,160,000 |
| 食事材料費 | 0 | 60,500,000 | 0 | 60,500,000 |
| 外注仕入費 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| 飲料材料費 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 飲食消耗品費 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 飲食雑費 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| クリーニング費 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 飲食人件費 | 0 | 69,000,000 | 0 | 69,000,000 |
| 飲食リース料 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| 支払手数料等費 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 貸室消耗品費 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 支払手数料 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 販売品等費 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 販売品仕入費 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 啓発宣伝費 | 170,000 | 530,000 | 0 | 700,000 |
| 啓発宣伝費 | 170,000 | 530,000 | 0 | 700,000 |
| 調査研究費 | 900,000 | 20,000 | 0 | 920,000 |
| 調査研究費 | 900,000 | 20,000 | 0 | 920,000 |
| 管理費支出 | 44,130,000 | 235,690,000 | 0 | 279,820,000 |
| 人 件 費 | 27,041,000 | 107,759,000 | 0 | 134,800,000 |
| 職員給与手当 | 13,950,000 | 89,650,000 | 0 | 103,600,000 |
| 賃 金 | 618,000 | 1,282,000 | 0 | 1,900,000 |
| 退職給付費用 | 683,000 | 1,417,000 | 0 | 2,100,000 |
| 長期未払退職金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 福利厚生費 | 200,000 | 1,800,000 | 0 | 2,000,000 |
| 通勤手当 | 520,000 | 3,080,000 | 0 | 3,600,000 |
| 法定福利費 | 5,070,000 | 10,530,000 | 0 | 15,600,000 |
| 管理運営費 | 17,089,000 | 127,931,000 | 0 | 145,020,000 |
| 旅費交通費 | 15,000 | 105,000 | 0 | 120,000 |
| 接待交際費 | 19,000 | 381,000 | 0 | 400,000 |
| 雑 品 費 | 34,000 | 766,000 | 0 | 800,000 |
| 事務用消耗品費 | 91,000 | 2,409,000 | 0 | 2,500,000 |
| 支払顧問料 | 208,000 | 1,392,000 | 0 | 1,600,000 |
| 修繕費 | 138,000 | 3,662,000 | 0 | 3,800,000 |
| 租税公課 | 1,807,000 | 12,093,000 | 0 | 13,900,000 |
| 支払消費税 | 2,158,000 | 14,442,000 | 0 | 16,600,000 |
| 光熱水費 | 2,381,000 | 18,919,000 | 0 | 21,300,000 |
| 保険料 | 234,000 | 1,566,000 | 0 | 1,800,000 |
| 通信費 | 197,000 | 1,503,000 | 0 | 1,700,000 |
| 会議費 | 105,000 | 895,000 | 0 | 1,000,000 |
| リース料 | 221,000 | 1,479,000 | 0 | 1,700,000 |
| 諸 会 費 | 45,000 | 355,000 | 0 | 400,000 |
| 雑 費 | 40,000 | 260,000 | 0 | 300,000 |
| 営繕費 | 1,115,000 | 12,285,000 | 0 | 13,400,000 |
| 廃棄物処理費 | 234,000 | 1,566,000 | 0 | 1,800,000 |
| 支払利息 | 4,212,000 | 28,188,000 | 0 | 32,400,000 |
| 施設管理費 | 3,835,000 | 25,665,000 | 0 | 29,500,000 |
| 一般会計繰出金支出 | 0 | 122,491,000 | 122,491,000 | 0 |
| 一般会計繰出金支出 | 0 | 122,491,000 | 122,491,000 | 0 |
| 法人税住民税事業税等支出 | 0 | 26,564,000 | 0 | 26,564,000 |
| 法人税住民税事業税等支出 | 0 | 26,564,000 | 0 | 26,564,000 |

| 科 目 | 一般会計 | 施設特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動支出計 | 68,500,000 | 581,355,000 | 122,491,000 | 527,364,000 |
| 事業活動収支差額 | 56,458,000 | 0 | 0 | 56,458,000 |
| 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 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,510,000 | 0 | 0 | 4,510,000 |
| 有形固定資産取得支出 | 3,560,000 | 0 | 0 | 3,560,000 |
| 固定資産購入未払支出 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| 投資活動支出計 | 4,510,000 | 0 | 0 | 4,510,000 |
| 投資活動収支差額 | 4,510,000 | 0 | 0 | 4,510,000 |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| 長期借入金収入 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| 財務活動収入計 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 95,000,000 | 0 | 0 | 95,000,000 |
| 長期借入金返済支出 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 証書借入金返済支出 | 55,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 |
| 財務活動支出計 | 95,000,000 | 0 | 0 | 95,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 当期収支差額 | 36,948,000 | 0 | 0 | 36,948,000 |
| 前期繰越収支差額 | 10,376,000 | 0 | 0 | 10,376,000 |
| 次期繰越収支差額 | 26,572,000 | 0 | 0 | 26,572,000 |