

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	352	0	0	352
基本財産利息	352	0	0	352
事業収益	1,503,305	486,696,461	0	488,199,766
消費者養成講座収益	153,530	0	0	153,530
共催事業等収益	153,530	0	0	153,530
養成講座収益	0	0	0	0
相談事業収益	1,349,775	0	0	1,349,775
法律相談収益	1,346,625	0	0	1,346,625
住宅相談収益	3,150	0	0	3,150
クリニック収益	0	17,311,931	0	17,311,931
診療収益	0	2,605,337	0	2,605,337
保険診療収益	0	10,299,820	0	10,299,820
カウンセリング収益	0	4,406,774	0	4,406,774
フロント経営収益	0	421,884,805	0	421,884,805
貸室食事収益	0	139,044,838	0	139,044,838
外注食事収益	0	14,732,288	0	14,732,288
貸室飲料収益	0	47,441,188	0	47,441,188
貸室料収益	0	163,644,096	0	163,644,096
器具備品料収益	0	19,842,328	0	19,842,328
駐車場収益	0	469,457	0	469,457
販売品収益	0	7,578,012	0	7,578,012
奉仕料収益	0	29,132,598	0	29,132,598
レストランエフ経営収益	0	47,499,725	0	47,499,725
レストラン食事収益	0	40,037,943	0	40,037,943
レストラン飲料収益	0	7,096,545	0	7,096,545
レストラン和食収益	0	365,237	0	365,237
寄付金収益	1,635,000	0	0	1,635,000
その他の収益	4,273	2,643	0	6,916
受取利息	4,273	2,643	0	6,916
他会計からの繰入額	79,505,039	0	△ 79,505,039	0
施設特別会計からの繰入金額	79,505,039	0	△ 79,505,039	0
経常収益計	82,647,969	486,699,104	△ 79,505,039	489,842,034
(2) 経常費用				
事業費	18,440,976	171,331,086	0	189,772,062
相談事業費	6,601,157	0	0	6,601,157
消費者相談費	3,486,514	0	0	3,486,514
相談員養成講座費	617,465	0	0	617,465
法律相談費	1,573,005	0	0	1,573,005
ティーンズカフェ費	16,260	0	0	16,260
夫婦親子相談費	339,108	0	0	339,108
住宅相談費	568,805	0	0	568,805
クリニック費	0	17,454,223	0	17,454,223
クリニック人件費	0	10,766,896	0	10,766,896
器薬購入費	0	1,932,556	0	1,932,556
委託検査料	0	1,373,527	0	1,373,527
診療費	0	3,381,244	0	3,381,244
啓発事業費	10,204,088	0	0	10,204,088
啓発事業人件費	9,640,000	0	0	9,640,000

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
消費者ゼミナル費	539,270	0	0	539,270
展示費	24,818	0	0	24,818
飲食店経営費	0	143,004,164	0	143,004,164
食事材料費	0	50,505,285	0	50,505,285
外注仕入費	0	10,313,164	0	10,313,164
飲料材料費	0	15,489,303	0	15,489,303
飲食消耗品費	0	3,565,448	0	3,565,448
飲食雑費	0	159,849	0	159,849
クリーニング費	0	4,705,787	0	4,705,787
飲食人件費	0	56,584,284	0	56,584,284
飲食リース料	0	1,681,044	0	1,681,044
支払手数料等費	233,605	3,327,099	0	3,560,704
貸室消耗品費	0	387,050	0	387,050
支払手数料	233,605	2,940,049	0	3,173,654
販売品等費	0	5,042,315	0	5,042,315
啓発宣伝費	1,136,880	2,451,747	0	3,588,627
調査研究費	265,246	51,538	0	316,784
管理費	29,426,265	277,267,706	0	306,693,971
人件費	4,898,001	115,270,524	0	120,168,525
職員給与手当	2,651,933	91,723,562	0	94,375,495
福利厚生費	64,134	2,472,726	0	2,536,860
通勤手当	214,651	4,139,869	0	4,354,520
法定福利費	1,533,059	13,952,380	0	15,485,439
退職給付費用	434,224	2,981,987	0	3,416,211
管理運営費	24,528,264	161,997,182	0	186,525,446
旅費交通費	6,464	60,766	0	67,230
接待交際費	16,884	138,601	0	155,485
雑品費	8,264	347,822	0	356,086
事務用消耗品費	15,172	1,571,972	0	1,587,144
支払顧問料	514,215	2,919,285	0	3,433,500
修繕費	97,521	984,179	0	1,081,700
租税公課	1,890,373	12,650,957	0	14,541,330
支払消費税	1,726,738	11,555,862	0	13,282,600
光熱水費	2,418,107	15,481,853	0	17,899,960
保険料	227,470	1,522,300	0	1,749,770
通信費	243,294	1,628,520	0	1,871,814
会議費	56,364	368,331	0	424,695
リース料	211,259	1,246,125	0	1,457,384
諸会費	33,962	282,938	0	316,900
雑 費	26,799	174,365	0	201,164
営繕費	1,179,007	9,054,112	0	10,233,119
廃棄物処理費	227,203	1,272,672	0	1,499,875
支払利息	3,882,327	25,981,724	0	29,864,051
貸倒償却	0	49,780	0	49,780
施設管理費	4,187,579	23,600,009	0	27,787,588
減価償却費	7,543,581	51,000,070	0	58,543,651
商標権償却費	15,681	104,939	0	120,620
法人税住民税等	0	9,968,100	0	9,968,100
他会計への繰出	0	79,505,039	△ 79,505,039	0
経常費用計	47,867,241	538,071,931	△ 79,505,039	506,434,133
当期経常増減額	34,780,728	△ 51,372,827	0	△ 16,592,099

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
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	34,780,728	△ 51,372,827	0	△ 16,592,099
一般正味財産期首残高	333,465,668	#####	0	219,421,337
一般正味財産期末残高	368,246,396	#####	0	202,829,238
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	378,746,396	#####	0	213,329,238