

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総括表)

(単位：円)

科 目	本年度 (22年度) 予 算 額	本年度 (22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	352	1,648
基本財産運用収入	2,000	352	1,648
事業収入	522,450,000	488,199,766	34,250,234
消費者養成講座収入	250,000	153,530	96,470
相談事業収入	1,600,000	1,349,775	250,225
クリニック事業収入	20,700,000	17,311,931	3,388,069
フロント経営収入	451,300,000	421,884,805	29,415,195
レストランエフ経営収入	48,600,000	47,499,725	1,100,275
寄付金収入	0	1,635,000	△ 1,635,000
寄付金収入	0	1,635,000	△ 1,635,000
雑収入	65,000	6,916	58,084
雑収入	20,000	0	20,000
受取利息収入	45,000	6,916	38,084
繰入金収入	117,851,000	79,505,039	38,345,961
施設会計より繰入金収入	117,851,000	79,505,039	38,345,961
事業活動収入計	640,368,000	569,347,073	71,020,927
2. 事業活動支出			
事業費支出	184,327,000	189,988,452	△ 5,661,452
相談事業費	6,077,000	6,601,157	△ 524,157
啓発事業費	10,150,000	10,204,088	△ 54,088
クリニック費	17,800,000	17,544,554	255,446
飲食店経営費	140,800,000	143,098,643	△ 2,298,643
支払手数料等費	3,200,000	3,560,704	△ 360,704
販売品等費	4,100,000	5,085,235	△ 985,235
啓蒙宣伝費	1,400,000	3,577,287	△ 2,177,287
調査研究費	800,000	316,784	483,216
管理費支出	258,490,000	249,727,412	8,762,588
人件費	125,600,000	121,846,694	3,753,306
職員給与手当	99,200,000	94,375,495	4,824,505
退職給付費用	2,100,000	2,594,380	△ 494,380
長期未払退職金	2,500,000	2,500,000	0
福利厚生費	1,500,000	2,536,860	△ 1,036,860
通勤手当	4,000,000	4,354,520	△ 354,520
法定福利費	16,300,000	15,485,439	814,561
管理運営費	132,890,000	127,880,718	5,009,282
旅費交通費	200,000	67,230	132,770
接待交際費	300,000	155,485	144,515
雑品費	700,000	366,648	333,352
事務用消耗品費	1,870,000	1,522,483	347,517
支払顧問料	3,350,000	3,433,500	△ 83,500
修繕費	2,000,000	1,081,700	918,300
租税公課	14,200,000	14,536,100	△ 336,100
支払消費税	14,000,000	13,282,600	717,400
光熱水費	17,400,000	17,899,960	△ 499,960
保険料	1,780,000	1,749,770	30,230
通信費	1,630,000	1,895,514	△ 265,514
会議費	960,000	424,695	535,305
リース料	1,060,000	1,457,384	△ 397,384
諸会費	300,000	316,900	△ 16,900
雑費	200,000	201,164	△ 1,164

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(総括表)

(単位：円)

科 目	本年度 (22年度) 予 算 額	本年度 (22年度) 決 算 額	増減額
営繕費	10,500,000	10,236,526	263,474
廃棄物処理費	1,640,000	1,499,875	140,125
支払利息	33,200,000	29,864,051	3,335,949
貸倒償却	0	49,780	△ 49,780
貸引当取崩支出	0	51,765	△ 51,765
施設管理費	27,600,000	27,787,588	△ 187,588
一般会計繰出金支出	117,851,000	79,505,039	38,345,961
一般会計繰出金支出	117,851,000	79,505,039	38,345,961
法人税住民税事業税等支出	19,085,000	9,968,100	9,116,900
法人税住民税事業税等支出	19,085,000	9,968,100	9,116,900
事業活動支出計	579,753,000	529,189,003	50,563,997
事業活動収支差額	60,615,000	40,158,070	20,456,930
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入		0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	11,820,000	7,074,787	4,745,213
固定資産取得支出	11,820,000	7,074,787	4,745,213
固定資産取得支出	9,240,000	5,002,152	4,237,848
有形固定資産取得支出	9,240,000	5,002,152	4,237,848
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産長期購入未払支出	2,580,000	2,072,635	507,365
固定資産購入未払支出	2,580,000	2,072,635	507,365
投資活動支出計	11,820,000	7,074,787	4,745,213
投資活動収支差額	△ 11,820,000	△ 7,074,787	△ 4,745,213
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	101,700,000	30,000,000	71,700,000
長期借入金収入	101,700,000	30,000,000	71,700,000
長期借入金収入	101,700,000	30,000,000	71,700,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	101,700,000	30,000,000	71,700,000
2. 財務活動支出	142,020,000	75,441,794	66,578,206
借入金返済支出	142,020,000	75,441,794	66,578,206
長期借入金返済支出	47,020,000	45,241,794	1,778,206
証書借入金返済支出	95,000,000	30,200,000	64,800,000
財務活動支出計	142,020,000	75,441,794	66,578,206
財務活動収支差額	△ 40,320,000	△ 45,441,794	5,121,794
当期収支差額	8,475,000	△ 12,358,511	20,833,511
前期繰越収支差額	△ 9,299	△ 9,299	0
次期繰越収支差額	8,465,701	△ 12,367,810	20,833,511

(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