

収支予算書

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	本年度 (22年度) 予 算 額	前年度 (21年度) 予 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	2,000	0
基本財産利益収入	2,000	2,000	0
事業活動収入	522,450,000	583,780,000	△ 61,330,000
消費者養成講座収入	250,000	750,000	△ 500,000
消費者養成講座収入	90,000	590,000	△ 500,000
共催事業等収入	160,000	160,000	0
相談事業収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
法律相談収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
住宅相談収入	0	0	0
クリニック事業収入	20,700,000	18,700,000	2,000,000
診療収入	3,400,000	3,400,000	0
保険診療収入	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
カウンセリング収入	5,800,000	3,300,000	2,500,000
フロント経営収入	451,300,000	504,130,000	△ 52,830,000
貸室食事収入	140,000,000	168,000,000	△ 28,000,000
外注食事収入	16,000,000	16,500,000	△ 500,000
貸室飲料収入	51,000,000	59,500,000	△ 8,500,000
貸室料収入	176,300,000	192,000,000	△ 15,700,000
器具備品料収入	22,000,000	23,500,000	△ 1,500,000
駐車場料収入	1,000,000	600,000	400,000
販売品収入	5,300,000	7,000,000	△ 1,700,000
雑販売収入	0	30,000	△ 30,000
奉仕料収入	39,700,000	37,000,000	2,700,000
レストランエフ経営収入	48,600,000	58,500,000	△ 9,900,000
レストラン食事収入	41,800,000	49,000,000	△ 7,200,000
レストラン飲料収入	6,800,000	9,500,000	△ 2,700,000
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	65,000	40,000	25,000
雑収入	20,000	15,000	5,000
受取利息収入	45,000	25,000	20,000
施設運営特別会計繰入金収入	117,851,000	122,491,000	△ 4,640,000
事業活動収入計	640,368,000	706,313,000	△ 65,945,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	184,327,000	220,980,000	△ 36,653,000
相談事業費	6,077,000	9,600,000	△ 3,523,000
消費者相談費	2,600,000	7,290,000	△ 4,690,000
相談員養成講座費	750,000	720,000	30,000
法律相談費	1,800,000	1,430,000	370,000
ティーンズカフェ費	50,000	0	50,000
夫婦・親子相談費	240,000	0	240,000
税務相談費	277,000	0	277,000
住宅相談費	360,000	160,000	200,000
啓発事業費	10,150,000	13,700,000	△ 3,550,000
啓発事業人件費	9,500,000	12,400,000	△ 2,900,000
消費者セミナー費	530,000	990,000	△ 460,000

科 目	本年度 (22年度) 予 算 額	前年度 (21年度) 予 算 額	増減額
展示費	120,000	310,000	△ 190,000
クリニック費	17,800,000	17,100,000	700,000
クリニック人件費	10,000,000	9,600,000	400,000
器薬購入費	3,300,000	3,100,000	200,000
委託検査料	1,500,000	1,400,000	100,000
診療費	3,000,000	3,000,000	0
飲食店経営費	140,800,000	171,160,000	△ 30,360,000
食事材料費	48,300,000	60,500,000	△ 12,200,000
外注仕入費	10,900,000	11,800,000	△ 900,000
飲料材料費	15,500,000	18,000,000	△ 2,500,000
飲食消耗品費	4,660,000	4,800,000	△ 140,000
飲食雑費	100,000	160,000	△ 60,000
クリーニング費	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
飲食人件費	55,300,000	69,000,000	△ 13,700,000
飲食リース料	2,040,000	2,400,000	△ 360,000
支払手数料等費	3,200,000	2,800,000	400,000
貸室消耗品費	200,000	300,000	△ 100,000
支払手数料	3,000,000	2,500,000	500,000
販売品仕入費	4,100,000	5,000,000	△ 900,000
啓発宣伝費	1,400,000	700,000	700,000
調査研究費	800,000	920,000	△ 120,000
管理費支出	258,490,000	279,820,000	△ 21,330,000
人件費	125,600,000	134,800,000	△ 9,200,000
職員給与手当	99,200,000	103,600,000	△ 4,400,000
賃 金	0	1,900,000	△ 1,900,000
退職給付費用	2,100,000	2,100,000	0
長期未払退職金	2,500,000	6,000,000	△ 3,500,000
福利厚生費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
通勤手当	4,000,000	3,600,000	400,000
法定福利費	16,300,000	15,600,000	700,000
管理運営費	132,890,000	145,020,000	△ 12,130,000
旅費交通費	200,000	120,000	80,000
接待交際費	300,000	400,000	△ 100,000
雑品費	700,000	800,000	△ 100,000
事務用消耗品費	1,870,000	2,500,000	△ 630,000
支払顧問料	3,350,000	1,600,000	1,750,000
修繕費	2,000,000	3,800,000	△ 1,800,000
租税公課	14,200,000	13,900,000	300,000
支払消費税	14,000,000	16,600,000	△ 2,600,000
光熱水費	17,400,000	21,300,000	△ 3,900,000
保険料	1,780,000	1,800,000	△ 20,000
通信費	1,630,000	1,700,000	△ 70,000
会議費	960,000	1,000,000	△ 40,000
リース料	1,060,000	1,700,000	△ 640,000
諸会費	300,000	400,000	△ 100,000
雑 費	200,000	300,000	△ 100,000
営繕費	10,500,000	13,400,000	△ 2,900,000
廃棄物処理費	1,640,000	1,800,000	△ 160,000
支払利息	33,200,000	32,400,000	800,000
施設管理費	27,600,000	29,500,000	△ 1,900,000
一般会計繰出金支出	117,851,000	122,491,000	△ 4,640,000
一般会計繰出金支出	117,851,000	122,491,000	△ 4,640,000
法人税住民税事業税等支出	19,085,000	26,564,000	△ 7,479,000

科 目	本年度 (22年度) 予 算 額	前年度 (21年度) 予 算 額	増減額
法人税住民税事業税等支出	19,085,000	26,564,000	△ 7,479,000
事業活動支出計	579,753,000	649,855,000	△ 70,102,000
事業活動収支差額	60,615,000	56,458,000	4,157,000
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	11,820,000	4,510,000	7,310,000
固定資産取得支出	11,820,000	3,560,000	8,260,000
固定資産取得支出	9,240,000	3,560,000	5,680,000
有形固定資産取得支出	9,240,000	3,560,000	5,680,000
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産購入未払支出	2,580,000	950,000	1,630,000
固定資産購入未払支出	2,580,000	950,000	1,630,000
投資活動支出計	11,820,000	4,510,000	7,310,000
投資活動収支差額	△ 11,820,000	△ 4,510,000	△ 7,310,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	101,700,000	80,000,000	21,700,000
借入金収入	101,700,000	80,000,000	21,700,000
長期借入金収入	101,700,000	80,000,000	21,700,000
長期借入金収入	101,700,000	80,000,000	21,700,000
財務活動収入計	101,700,000	80,000,000	21,700,000
2. 財務活動支出		95,000,000	△ 95,000,000
借入金返済支出	142,020,000	95,000,000	47,020,000
長期借入金返済支出	47,020,000	40,000,000	7,020,000
証書借入金返済支出	95,000,000	55,000,000	40,000,000
財務活動支出計	142,020,000	95,000,000	47,020,000
財務活動収支差額	△ 40,320,000	△ 15,000,000	△ 25,320,000
当期収支差額	8,475,000	36,948,000	△ 28,473,000
前期繰越収支差額	△ 6,686,000	△ 3,329,533	△ 3,356,467
次期繰越収支差額	1,789,000	33,618,467	△ 31,829,467

(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

3 債務負担額 20,000,000円 円 (平成22年度 1,856,000円 平成21年度 3,846,000円)