

収支予算書総括表

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	施設特別会計	内部取引消去	合 計
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	0	0	2,000
基本財産利益収入	2,000	0	0	2,000
事業活動収入	1,850,000	520,600,000	0	522,450,000
消費者養成講座収入	250,000	0	0	250,000
消費者養成講座収入	90,000	0	0	90,000
共催事業等収入	160,000	0	0	160,000
相談事業収入	1,600,000	0	0	1,600,000
法律相談収入	1,600,000	0	0	1,600,000
住宅相談収入	0	0	0	0
クリニック事業収入	0	20,700,000	0	20,700,000
診療収入	0	3,400,000	0	3,400,000
保険診療収入	0	11,500,000	0	11,500,000
カウンセリング収入	0	5,800,000	0	5,800,000
フロント経営収入	0	451,300,000	0	451,300,000
貸室食事収入	0	140,000,000	0	140,000,000
外注食事収入	0	16,000,000	0	16,000,000
貸室飲料収入	0	51,000,000	0	51,000,000
貸室料収入	0	176,300,000	0	176,300,000
器具備品料収入	0	22,000,000	0	22,000,000
駐車場料収入	0	1,000,000	0	1,000,000
販売品収入	0	5,300,000	0	5,300,000
奉仕料収入	0	39,700,000	0	39,700,000
レストランエフ経営収入	0	48,600,000	0	48,600,000
レストラン食事収入	0	41,800,000	0	41,800,000
レストラン飲料収入	0	6,800,000	0	6,800,000
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	35,000	30,000	0	65,000
雑収入	10,000	10,000	0	20,000
受取利息収入	25,000	20,000	0	45,000
施設運営特別 会計繰入金収入	117,851,000	0	△ 117,851,000	0
事業活動収入計	119,738,000	520,630,000	△ 117,851,000	522,517,000
2. 事業活動支出				
事業費支出	16,613,000	167,714,000	0	184,327,000
相談事業費	6,077,000	0	0	6,077,000
消費者相談費	2,600,000	0	0	2,600,000
相談員養成講座費	750,000	0	0	750,000
法律相談費	1,800,000	0	0	1,800,000
ティーンズカフェ費	50,000	0	0	50,000
夫婦・親子相談費	240,000	0	0	240,000
税務相談費	277,000	0	0	277,000
住宅相談費	360,000	0	0	360,000
啓発事業費	10,150,000	0	0	10,150,000
啓発事業人件費	9,500,000	0	0	9,500,000
消費者セミナー費	530,000	0	0	530,000
展示費	120,000	0	0	120,000
クリニック費	0	17,800,000	0	17,800,000
クリニック人件費	0	10,000,000	0	10,000,000

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
器薬購入費	0	3,300,000	0	3,300,000
委託検査料	0	1,500,000	0	1,500,000
診療費	0	3,000,000	0	3,000,000
飲食店経営費	0	140,800,000	0	140,800,000
食事材料費	0	48,300,000	0	48,300,000
外注仕入費	0	10,900,000	0	10,900,000
飲料材料費	0	15,500,000	0	15,500,000
飲食消耗品費	0	4,660,000	0	4,660,000
飲食雑費	0	100,000	0	100,000
クリーニング費	0	4,000,000	0	4,000,000
飲食人件費	0	55,300,000	0	55,300,000
飲食リース料	0	2,040,000	0	2,040,000
支払手数料等費	0	3,200,000	0	3,200,000
貸室消耗品費	0	200,000	0	200,000
支払手数料	0	3,000,000	0	3,000,000
販売品等費	0	4,100,000	0	4,100,000
啓発宣伝費	0	1,400,000	0	1,400,000
調査研究費	386,000	414,000	0	800,000
管理費支出	23,425,000	235,065,000	0	258,490,000
人件費	7,330,000	118,270,000	0	125,600,000
職員給与手当	2,740,000	96,460,000	0	99,200,000
退職給付費用	210,000	1,890,000	0	2,100,000
長期未払退職金	2,500,000	0	0	2,500,000
福利厚生費	100,000	1,400,000	0	1,500,000
通勤手当	150,000	3,850,000	0	4,000,000
法定福利費	1,630,000	14,670,000	0	16,300,000
管理運営費	16,095,000	116,795,000	0	132,890,000
旅費交通費	15,000	185,000		200,000
接待交際費	20,000	280,000		300,000
雑品費	20,000	680,000		700,000
事務用消耗品費	60,000	1,810,000		1,870,000
支払顧問料	430,000	2,920,000		3,350,000
修繕費	280,000	1,720,000		2,000,000
租税公課	1,840,000	12,360,000		14,200,000
支払消費税	1,820,000	12,180,000		14,000,000
光熱水費	2,000,000	15,400,000		17,400,000
保険料	230,000	1,550,000		1,780,000
通信費	150,000	1,480,000		1,630,000
会議費	120,000	840,000		960,000
リース料	170,000	890,000		1,060,000
諸会費	30,000	270,000		300,000
雑 費	20,000	180,000		200,000
営繕費	750,000	9,750,000		10,500,000
廃棄物処理費	200,000	1,440,000		1,640,000
支払利息	4,340,000	28,860,000		33,200,000
施設管理費	3,600,000	24,000,000		27,600,000
一般会計繰出金支出	0	117,851,000	△ 117,851,000	0
一般会計繰出金支出		117,851,000	△ 117,851,000	0
法人税住民税事業税等支出	19,085,000	0	0	19,085,000
法人税住民税事業税等支出	19,085,000			19,085,000
事業活動支出計	59,123,000	520,630,000	△ 117,851,000	461,902,000
事業活動収支差額	60,615,000	0	0	60,615,000
II 投資活動収支の部				

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
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		0	11,820,000
固定資産取得支出	11,820,000		0	11,820,000
固定資産取得支出	9,240,000		0	9,240,000
有形固定資産取得支出	9,240,000			9,240,000
無形固定資産取得支出	0			0
固定資産購入未払支出	2,580,000		0	2,580,000
固定資産購入未払支出	2,580,000			2,580,000
投資活動支出計	11,820,000		0	11,820,000
投資活動収支差額	△ 11,820,000	0	0	△ 11,820,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	101,700,000	0	0	101,700,000
借入金収入	101,700,000	0	0	101,700,000
長期借入金収入	101,700,000	0	0	101,700,000
長期借入金収入	101,700,000			101,700,000
証書借入金収入	0			0
財務活動収入計	101,700,000	0	0	101,700,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	142,020,000	0	0	142,020,000
長期借入金返済支出	47,020,000	0		47,020,000
証書借入金返済支出	95,000,000	0		95,000,000
財務活動支出計	142,020,000	0	0	142,020,000
財務活動収支差額	△ 40,320,000	0	0	△ 40,320,000
当期収支差額	8,475,000	0	0	8,475,000
前期繰越収支差額	△ 6,686,000	0	0	△ 6,686,000
次期繰越収支差額	1,789,000	0	0	1,789,000