

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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	150	0	0	150
基本財産利息	150	0	0	150
事業収益	1,381,770	472,810,996	0	474,192,766
消費者養成講座収益	155,370	0	0	155,370
消費者養成事業等収益	155,370	0	0	155,370
相談事業収益	1,226,400	0	0	1,226,400
法律相談収益	1,223,250	0	0	1,223,250
住宅相談収益	3,150	0	0	3,150
クリニック収益	0	16,004,188	0	16,004,188
診療収益	0	2,582,456	0	2,582,456
保険診療収益	0	10,159,728	0	10,159,728
カウンセリング収益	0	3,262,004	0	3,262,004
フロント経営収益	0	406,049,226	0	406,049,226
貸室食事収益	0	136,457,883	0	136,457,883
外注食事収益	0	14,702,113	0	14,702,113
貸室飲料収益	0	45,951,612	0	45,951,612
貸室料収益	0	155,755,976	0	155,755,976
器具備品料収益	0	19,473,587	0	19,473,587
駐車場収益	0	332,672	0	332,672
販売品収益	0	5,752,464	0	5,752,464
奉仕料収益	0	27,622,919	0	27,622,919
レストランエフ経営収益	0	50,757,582	0	50,757,582
レストラン食事収益	0	42,783,557	0	42,783,557
レストラン飲料収益	0	7,521,816	0	7,521,816
レストラン和食収益	0	452,209	0	452,209
寄付金収益	1,665,000	0	0	1,665,000
その他の収益	3,433	2,221	0	5,654
受取利息	3,433	1,724	0	5,157
雑収益	0	497	0	497
他会計からの繰入額	95,644,641	0	0	95,644,641
施設特別会計からの繰入金額	95,644,641	0	0	95,644,641
経常収益計	98,694,994	472,813,217	0	571,508,211
(2) 経常費用				
事業費	14,464,722	150,061,081	0	164,525,803
啓発及び相談事業費	3,883,634	0	0	3,883,634
消費者相談費	2,411,875	0	0	2,411,875
法律相談費	1,223,570	0	0	1,223,570
住宅相談費	110,010	0	0	110,010
各種女性相談費	138,179	0	0	138,179
各種研究会講習	381,418	0	0	381,418
消費者ゼミナール費	59,620	0	0	59,620
各種講座費	321,798	0	0	321,798
展示等費	12,346	0	0	12,346
展示費	12,346	0	0	12,346
クリニック費	0	15,919,578	0	15,919,578
クリニック人件費	0	11,249,606	0	11,249,606

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
器薬購入費	0	1,877,042	0	1,877,042
委託検査料	0	1,206,148	0	1,206,148
診療費	0	1,586,782	0	1,586,782
啓発事業費	9,192,000	0	0	9,192,000
啓発事業人件費	9,192,000	0	0	9,192,000
飲食店経営費	0	124,998,477	0	124,998,477
食事材料費	0	48,695,900	0	48,695,900
外注仕入費	0	10,906,840	0	10,906,840
飲料材料費	0	14,365,286	0	14,365,286
飲食消耗品費	0	3,136,913	0	3,136,913
飲食雑費	0	58,130	0	58,130
クリーニング費	0	4,659,251	0	4,659,251
飲食人件費	0	40,596,252	0	40,596,252
飲食リース料	0	2,579,905	0	2,579,905
支払手数料等費	236,203	3,364,932	0	3,601,135
貸室消耗品費	0	80,412	0	80,412
支払手数料	236,203	3,284,520	0	3,520,723
販売品等費	0	3,832,621	0	3,832,621
啓発宣伝費	725,008	1,944,273	0	2,669,281
調査研究費	34,113	1,200	0	35,313
管理費	29,397,603	267,155,766	0	296,553,369
人件費	6,704,352	107,643,805	0	114,348,157
職員給与手当	4,550,739	85,735,277	0	90,286,016
福利厚生費	45,161	1,816,295	0	1,861,456
通勤手当	134,689	3,220,326	0	3,355,015
法定福利費	1,641,888	14,507,246	0	16,149,134
退職給付費用	331,875	2,364,661	0	2,696,536
管理運営費	22,693,251	159,511,961	0	182,205,212
旅費交通費	5,950	42,720	0	48,670
接待交際費	14,514	118,706	0	133,220
雑品費	4,171	269,722	0	273,893
事務用消耗品費	16,757	1,221,401	0	1,238,158
支払顧問料	446,355	2,987,145	0	3,433,500
修繕費	64,037	965,011	0	1,029,048
租税公課	1,858,229	12,435,841	0	14,294,070
支払消費税	1,727,895	11,563,605	0	13,291,500
光熱水費	1,908,884	14,399,109	0	16,307,993
保険料	228,641	1,530,139	0	1,758,780
通信費	190,837	1,699,586	0	1,890,423
会議費	55,713	407,338	0	463,051
リース料	120,243	1,219,674	0	1,339,917
諸会費	35,506	286,614	0	322,120
雑 費	12,188	91,016	0	103,204
當繕費	994,302	8,729,773	0	9,724,075
廃棄物処理費	163,275	1,092,690	0	1,255,965
支払利息	3,721,505	24,905,455	0	28,626,960
施設管理費	3,578,586	23,948,999	0	27,527,585
減価償却費	7,529,983	51,492,477	0	59,022,460
商標権償却費	15,680	104,940	0	120,620

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
法人税住民税等	0	12,437,300	0	12,437,300
他会計への繰出	0	95,644,641		95,644,641
経常費用計	43,862,325	525,298,788	0	569,161,113
当期経常増減額	54,832,669	△ 52,485,571	0	2,347,098
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	54,832,669	△ 52,485,571	0	2,347,098
一般正味財産期首残高	368,246,396	#####	0	202,829,238
一般正味財産期末残高	423,079,065	#####	0	205,176,336
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	433,579,065	#####	0	215,676,336