

収支予算書

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	本年度 (23年度) 予 算 額	前年度 (22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	1,000	2,000	▲ 1,000
基本財産利益収入	1,000	2,000	▲ 1,000
寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000
寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000
事業活動収入	534,600,000	522,450,000	13,350,000
消費者養成講座収入	0	250,000	▲ 250,000
消費者養成講座収入	0	90,000	▲ 90,000
共催事業等収入	0	160,000	▲ 160,000
相談事業収入	1,600,000	1,600,000	0
法律相談収入	1,600,000	1,600,000	0
クリニック事業収入	18,000,000	20,700,000	▲ 2,700,000
診療収入	2,700,000	3,400,000	▲ 700,000
保険診療収入	10,800,000	11,500,000	▲ 700,000
カウンセリング収入	4,500,000	5,800,000	▲ 1,300,000
フロント経営収入	462,000,000	451,300,000	10,700,000
貸室食事収入	151,700,000	140,000,000	11,700,000
外注食事収入	16,400,000	16,000,000	400,000
貸室飲料収入	52,800,000	51,000,000	1,800,000
貸室料収入	176,700,000	176,300,000	400,000
器具備品料収入	22,300,000	22,000,000	300,000
駐車場料収入	700,000	1,000,000	▲ 300,000
販売品収入	7,800,000	5,300,000	2,500,000
奉仕料収入	33,600,000	39,700,000	▲ 6,100,000
レストランエフ経営収入	53,000,000	48,600,000	4,400,000
レストラン食事収入	44,900,000	41,800,000	3,100,000
レストラン飲料収入	8,100,000	6,800,000	1,300,000
雑収入	20,000	65,000	▲ 45,000
雑収入	10,000	20,000	▲ 10,000
受取利息収入	10,000	45,000	▲ 35,000
施設運営特別会計繰入金収入	99,241,000	117,851,000	▲ 18,610,000
事業活動収入計	635,062,000	640,368,000	▲ 5,306,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	198,550,000	184,327,000	14,223,000
調査研究事業費	260,000	0	260,000
調査研究費	260,000	0	260,000
啓発及び相談事業費	5,420,000	0	5,420,000
消費者相談費	3,360,000	0	3,360,000
法律相談費	1,415,000	0	1,415,000
住宅相談費	282,000	0	282,000
各種女性相談費	353,000	0	353,000
夫婦・親子相談費	10,000	0	10,000
各種研究会、講習会等事業費	910,000	0	910,000
消費者ゼミナール費	470,000	0	470,000
各種講座費	440,000	0	440,000
展示等費	80,000	0	80,000
展示費	80,000	0	80,000

科 目	本年度(23年度) 予 算 額	前年度(22年度) 予 算 額	増減額
その他費	240,000	0	240,000
協働事業費	40,000	0	40,000
出版・情報発信費	200,000	0	200,000
公益事業人件費	9,640,000	0	9,640,000
相談事業費	0	6,077,000	▲ 6,077,000
消費者相談費	0	2,600,000	▲ 2,600,000
相談員養成講座費	0	750,000	▲ 750,000
法律相談費	0	1,800,000	▲ 1,800,000
ティーンズカフェ費	0	50,000	▲ 50,000
夫婦・親子相談費	0	240,000	▲ 240,000
税務相談費	0	277,000	▲ 277,000
住宅相談費	0	360,000	▲ 360,000
啓発事業費	0	10,150,000	▲ 10,150,000
啓発事業人件費	0	9,500,000	▲ 9,500,000
消費者ゼミナール費	0	530,000	▲ 530,000
展示費	0	120,000	▲ 120,000
クリニック費	17,500,000	17,800,000	▲ 300,000
クリニック人件費	10,600,000	10,000,000	600,000
器薬購入費	2,100,000	3,300,000	▲ 1,200,000
委託検査料	1,370,000	1,500,000	▲ 130,000
診療費	3,430,000	3,000,000	430,000
飲食店経営費	156,200,000	144,000,000	12,200,000
食事材料費	53,100,000	48,300,000	4,800,000
外注仕入費	11,200,000	10,900,000	300,000
飲料材料費	17,100,000	15,500,000	1,600,000
飲食消耗品費	4,200,000	4,660,000	▲ 460,000
飲食雑費	200,000	100,000	100,000
クリーニング費	4,900,000	4,000,000	900,000
飲食人件費	58,000,000	55,300,000	2,700,000
飲食リース料	3,800,000	2,040,000	1,760,000
貸室消耗品費	500,000	200,000	300,000
支払手数料	3,200,000	3,000,000	200,000
販売品仕入費	4,000,000	4,100,000	▲ 100,000
啓発宣伝費	4,100,000	1,400,000	2,700,000
調査研究費	200,000	800,000	▲ 600,000
管理費支出	257,400,000	258,490,000	▲ 1,090,000
人件費	126,100,000	125,600,000	500,000
職員給与手当	99,500,000	99,200,000	300,000
長期未払退職金	0	2,500,000	▲ 2,500,000
福利厚生費	2,500,000	1,500,000	1,000,000
通勤手当	4,600,000	4,000,000	600,000
法定福利費	16,800,000	16,300,000	500,000
退職給付費用	2,700,000	2,100,000	600,000
管理運営費	131,300,000	132,890,000	▲ 1,590,000
旅費交通費	100,000	200,000	▲ 100,000
接待交際費	200,000	300,000	▲ 100,000
雑品費	500,000	700,000	▲ 200,000
事務用消耗品費	1,500,000	1,870,000	▲ 370,000
支払顧問料	3,500,000	3,350,000	150,000
修繕費	1,200,000	2,000,000	▲ 800,000
租税公課	14,500,000	14,200,000	300,000
支払消費税	15,100,000	14,000,000	1,100,000

科 目	本年度 (23年度) 予 算 額	前年度 (22年度) 予 算 額	増減額
光熱水費	18,000,000	17,400,000	600,000
保険料	1,800,000	1,780,000	20,000
通信費	1,700,000	1,630,000	70,000
会議費	600,000	960,000	▲ 360,000
リース料	1,900,000	1,060,000	840,000
諸会費	200,000	300,000	▲ 100,000
雑 費	1,200,000	200,000	1,000,000
営繕費	10,500,000	10,500,000	0
廃棄物処理費	1,700,000	1,640,000	60,000
支払利息	29,500,000	33,200,000	▲ 3,700,000
施設管理費	27,600,000	27,600,000	0
一般会計繰出金支出	99,241,000	117,851,000	▲ 18,610,000
一般会計繰出金支出	99,241,000	117,851,000	▲ 18,610,000
法人税住民税事業税等支出	15,100,000	19,085,000	▲ 3,985,000
法人税住民税事業税等支出	15,100,000	19,085,000	▲ 3,985,000
事業活動支出計	570,291,000	579,753,000	▲ 9,462,000
事業活動収支差額	64,771,000	60,615,000	4,156,000
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	6,550,000	11,820,000	▲ 5,270,000
固定資産取得支出	6,550,000	11,820,000	▲ 5,270,000
固定資産取得支出	5,130,000	9,240,000	▲ 4,110,000
有形固定資産取得支出	5,130,000	9,240,000	▲ 4,110,000
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産購入未払支出	1,420,000	2,580,000	▲ 1,160,000
固定資産購入未払支出	1,420,000	2,580,000	▲ 1,160,000
投資活動支出計	6,550,000	11,820,000	▲ 5,270,000
投資活動収支差額	▲ 6,550,000	▲ 11,820,000	5,270,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	60,000,000	101,700,000	▲ 41,700,000
借入金収入	60,000,000	101,700,000	▲ 41,700,000
長期借入金収入	60,000,000	101,700,000	▲ 41,700,000
長期借入金収入	60,000,000	101,700,000	▲ 41,700,000
財務活動収入計	60,000,000	101,700,000	▲ 41,700,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	116,800,000	142,020,000	▲ 25,220,000
長期借入金返済支出	56,800,000	47,020,000	9,780,000
証書借入金返済支出	60,000,000	95,000,000	▲ 35,000,000
財務活動支出計	116,800,000	142,020,000	▲ 25,220,000
財務活動収支差額	▲ 56,800,000	▲ 40,320,000	▲ 16,480,000
当期収支差額	1,421,000	8,475,000	▲ 7,054,000
前期繰越収支差額	▲ 12,367,810	▲ 9,299	▲ 12,358,511
次期繰越収支差額	▲ 10,946,810	8,465,701	▲ 19,412,511

(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 28,000,000円

3 債務負担額 25,000,000円 円 (平成23年度 6,000,000円 平成21年度 5,000,000円)