

# 収支予算書総括表

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	1,000	0	0	1,000
基本財産利益収入	1,000	0	0	1,000
寄付金収入	1,200,000	0	0	1,200,000
事業活動収入	1,600,000	533,000,000	0	534,600,000
消費者養成講座収入	0	0	0	0
消費者養成講座収入	0	0	0	0
共催事業等収入	0	0	0	0
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	18,000,000	0	18,000,000
診療収入	0	2,700,000	0	2,700,000
保険診療収入	0	10,800,000	0	10,800,000
カウンセリング収入	0	4,500,000	0	4,500,000
フロント経営収入	0	462,000,000	0	462,000,000
貸室食事収入	0	151,700,000	0	151,700,000
外注食事収入	0	16,400,000	0	16,400,000
貸室飲料収入	0	52,800,000	0	52,800,000
貸室料収入	0	176,700,000	0	176,700,000
器具備品料収入	0	22,300,000	0	22,300,000
駐車場料収入	0	700,000	0	700,000
販売品収入	0	7,800,000	0	7,800,000
奉仕料収入	0	33,600,000	0	33,600,000
レストランエフ経営収入	0	53,000,000	0	53,000,000
レストラン食事収入	0	44,900,000	0	44,900,000
レストラン飲料収入	0	8,100,000	0	8,100,000
雑収入	10,000	10,000	0	20,000
雑収入	5,000	5,000	0	10,000
受取利息収入	5,000	5,000	0	10,000
施設運営特別 会計繰入金収入	99,241,000	0	▲ 99,241,000	0
事業活動収入計	102,052,000	533,010,000	▲ 99,241,000	535,821,000
2. 事業活動支出				
事業費支出	16,550,000	182,000,000	0	198,550,000
調査研究事業費	260,000	0	0	260,000
調査研究費	260,000	0	0	260,000
啓発及び相談事業費	5,420,000	0	0	5,420,000
消費者相談費	3,360,000	0	0	3,360,000
法律相談費	1,415,000	0	0	1,415,000
住宅相談費	282,000	0	0	282,000
各種女性相談費	353,000	0	0	353,000
夫婦・親子相談費	10,000	0	0	10,000
各種研究会、講習会事業費	910,000	0	0	910,000
消費者ゼミナール費	470,000	0	0	470,000
各種講座費	440,000	0	0	440,000
展示等費	80,000	0	0	80,000
展示費	80,000	0	0	80,000

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
その他費用	240,000	0	0	240,000
協働事業費	40,000	0	0	40,000
出版・情報発信費	200,000	0	0	200,000
公益事業人件費	9,640,000	0	0	9,640,000
クリニック費	0	17,500,000	0	17,500,000
クリニック人件費	0	10,600,000	0	10,600,000
器薬購入費	0	2,100,000	0	2,100,000
委託検査料	0	1,370,000	0	1,370,000
診療費	0	3,430,000	0	3,430,000
飲食店経営費	0	156,200,000	0	156,200,000
食事材料費	0	53,100,000	0	53,100,000
外注仕入費	0	11,200,000	0	11,200,000
飲料材料費	0	17,100,000	0	17,100,000
飲食消耗品費	0	4,200,000	0	4,200,000
飲食雑費	0	200,000	0	200,000
クリーニング費	0	4,900,000	0	4,900,000
飲食人件費	0	58,000,000	0	58,000,000
飲食リース料	0	3,800,000	0	3,800,000
貸室消耗品費	0	500,000	0	500,000
支払手数料	0	3,200,000	0	3,200,000
販売品等費	0	4,000,000	0	4,000,000
啓発宣伝費	0	4,100,000	0	4,100,000
調査研究費	0	200,000	0	200,000
管理費支出	20,731,000	236,669,000	0	257,400,000
人件費	4,428,000	121,672,000	0	126,100,000
職員給与手当	2,289,000	97,211,000	0	99,500,000
福利厚生費	60,000	2,440,000	0	2,500,000
通勤手当	216,000	4,384,000	0	4,600,000
法定福利費	1,663,000	15,137,000	0	16,800,000
退職給付費用	200,000	2,500,000	0	2,700,000
管理運営費	16,303,000	114,997,000	0	131,300,000
旅費交通費	13,000	87,000	0	100,000
接待交際費	12,000	188,000	0	200,000
雑品費	11,000	489,000	0	500,000
事務用消耗品費	147,000	1,353,000	0	1,500,000
支払顧問料	455,000	3,045,000	0	3,500,000
修繕費	104,000	1,096,000	0	1,200,000
租税公課	1,885,000	12,615,000	0	14,500,000
支払消費税	1,963,000	13,137,000	0	15,100,000
光熱水費	2,070,000	15,930,000	0	18,000,000
保険料	234,000	1,566,000	0	1,800,000
通信費	194,000	1,506,000	0	1,700,000
会議費	77,000	523,000	0	600,000
リース料	247,000	1,653,000	0	1,900,000
諸会費	20,000	180,000	0	200,000
雑 費	156,000	1,044,000	0	1,200,000
営繕費	1,071,000	9,429,000	0	10,500,000
廃棄物処理費	221,000	1,479,000	0	1,700,000
支払利息	3,835,000	25,665,000	0	29,500,000
施設管理費	3,588,000	24,012,000	0	27,600,000
一般会計繰出金支出	0	99,241,000	▲ 99,241,000	0
一般会計繰出金支出	0	99,241,000	▲ 99,241,000	0

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
法人税住民税事業税等支出	0	15,100,000	0	15,100,000
法人税住民税事業税等支出	0	15,100,000	0	15,100,000
事業活動支出計	37,281,000	533,010,000	▲ 99,241,000	471,050,000
事業活動収支差額	64,771,000	0	0	64,771,000
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	0
2. 投資活動支出	6,550,000	0	0	6,550,000
固定資産取得支出	6,550,000	0	0	6,550,000
固定資産取得支出	5,130,000	0	0	5,130,000
有形固定資産取得支出	5,130,000	0	0	5,130,000
無形固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産購入未払支出	1,420,000	0	0	1,420,000
固定資産購入未払支出	1,420,000	0	0	1,420,000
投資活動支出計	6,550,000	0	0	6,550,000
投資活動収支差額	▲ 6,550,000	0	0	▲ 6,550,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	60,000,000	0	0	60,000,000
借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000
長期借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000
長期借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	60,000,000	0	0	60,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	116,800,000	0	0	116,800,000
長期借入金返済支出	56,800,000	0		56,800,000
証書借入金返済支出	60,000,000	0		60,000,000
財務活動支出計	116,800,000	0	0	116,800,000
財務活動収支差額	▲ 56,800,000	0	0	▲ 56,800,000
当期収支差額	1,421,000	0	0	1,421,000
前期繰越収支差額	▲ 12,367,810	0	0	▲ 12,367,810
次期繰越収支差額	▲ 10,946,810	0	0	▲ 10,946,810