

収支予算書総括表

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産利益収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入 | 1,880,000 | 548,740,000 | 0 | 550,620,000 |
| 消費者養成講座収入 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 |
| 消費者養成講座収入 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 |
| 共催事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相談事業収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 法律相談収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 住宅相談収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリニック事業収入 | 0 | 16,740,000 | 0 | 16,740,000 |
| 診療収入 | 0 | 2,820,000 | 0 | 2,820,000 |
| 保険診療収入 | 0 | 10,260,000 | 0 | 10,260,000 |
| カウンセリング収入 | 0 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 |
| フロント経営収入 | 0 | 477,700,000 | 0 | 477,700,000 |
| 貸室食事収入 | 0 | 154,400,000 | 0 | 154,400,000 |
| 外注食事収入 | 0 | 18,200,000 | 0 | 18,200,000 |
| 貸室飲料収入 | 0 | 57,400,000 | 0 | 57,400,000 |
| 貸室料収入 | 0 | 185,600,000 | 0 | 185,600,000 |
| 器具備品料収入 | 0 | 23,900,000 | 0 | 23,900,000 |
| 駐車場料収入 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 販売品収入 | 0 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 |
| 奉仕料収入 | 0 | 28,700,000 | 0 | 28,700,000 |
| レストランエフ経営収入 | 0 | 54,300,000 | 0 | 54,300,000 |
| レストラン食事収入 | 0 | 45,800,000 | 0 | 45,800,000 |
| レストラン飲料収入 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 寄付金収入 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 雑収入 | 6,000 | 10,000 | 0 | 16,000 |
| 雑収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 5,000 | 0 | 6,000 |
| 施設運営特別 会計繰入金収入 | 140,700,000 | 0 | ▲ 140,700,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 142,766,000 | 548,750,000 | ▲ 140,700,000 | 550,816,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 16,550,000 | 172,440,000 | 0 | 188,990,000 |
| 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 | 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 | 9,640,000 |
| クリニック費 | 0 | 16,040,000 | 0 | 16,040,000 |
| クリニック人件費 | 0 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 |
| 器薬購入費 | 0 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 委託検査料 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 診療費 | 0 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 |
| 飲食店経営費 | 0 | 149,000,000 | 0 | 149,000,000 |
| 食事材料費 | 0 | 53,050,000 | 0 | 53,050,000 |
| 外注仕入費 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 飲料材料費 | 0 | 17,140,000 | 0 | 17,140,000 |
| 飲食消耗品費 | 0 | 3,860,000 | 0 | 3,860,000 |
| 飲食雑費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| クリーニング費 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 飲食人件費 | 0 | 47,880,000 | 0 | 47,880,000 |
| 飲食リース料 | 0 | 3,860,000 | 0 | 3,860,000 |
| 貸室消耗品費 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 支払手数料 | 0 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 |
| 販売品等費 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 啓発宣伝費 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 調査研究費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 管理費支出 | 19,590,000 | 223,760,000 | 0 | 243,350,000 |
| 人件費 | 5,220,000 | 123,980,000 | 0 | 129,200,000 |
| 職員給与手当 | 2,990,000 | 100,210,000 | 0 | 103,200,000 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 1,460,000 | 0 | 1,500,000 |
| 通勤手当 | 220,000 | 4,480,000 | 0 | 4,700,000 |
| 法定福利費 | 1,750,000 | 15,890,000 | 0 | 17,640,000 |
| 退職給付費用 | 220,000 | 1,940,000 | 0 | 2,160,000 |
| 管理運営費 | 14,370,000 | 99,780,000 | 0 | 114,150,000 |
| 旅費交通費 | 13,000 | 87,000 | 0 | 100,000 |
| 接待交際費 | 2,000 | 98,000 | 0 | 100,000 |
| 雑品費 | 5,000 | 225,000 | 0 | 230,000 |
| 事務用消耗品費 | 156,000 | 1,044,000 | 0 | 1,200,000 |
| 支払顧問料 | 448,000 | 2,992,000 | 0 | 3,440,000 |
| 修繕費 | 86,000 | 914,000 | 0 | 1,000,000 |
| 租税公課 | 1,860,000 | 12,430,000 | 0 | 14,290,000 |
| 支払消費税 | 1,810,000 | 12,120,000 | 0 | 13,930,000 |
| 光熱水費 | 1,980,000 | 16,020,000 | 0 | 18,000,000 |
| 保険料 | 228,000 | 1,522,000 | 0 | 1,750,000 |
| 通信費 | 187,000 | 1,513,000 | 0 | 1,700,000 |
| 会議費 | 52,000 | 348,000 | 0 | 400,000 |
| リース料 | 260,000 | 1,740,000 | 0 | 2,000,000 |
| 諸会費 | 35,000 | 235,000 | 0 | 270,000 |
| 雑 費 | 13,000 | 87,000 | 0 | 100,000 |
| 営繕費 | 1,230,000 | 8,220,000 | 0 | 9,450,000 |
| 廃棄物処理費 | 156,000 | 1,044,000 | 0 | 1,200,000 |
| 支払利息 | 3,432,000 | 22,968,000 | 0 | 26,400,000 |
| 施設管理費 | 2,417,000 | 16,173,000 | 0 | 18,590,000 |
| 一般会計繰出金支出 | 0 | 140,700,000 | ▲ 140,700,000 | 0 |
| 一般会計繰出金支出 | 0 | 140,700,000 | ▲ 140,700,000 | 0 |
| 法人税住民税事業税等支出 | 0 | 11,850,000 | 0 | 11,850,000 |

| 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 | 11,850,000 | 0 | 11,850,000 |
| 事業活動支出計 | 36,140,000 | 548,750,000 | ▲ 140,700,000 | 444,190,000 |
| 事業活動収支差額 | 106,626,000 | 0 | 0 | 106,626,000 |
| 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 | 11,950,000 | | 0 | 11,950,000 |
| 固定資産取得支出 | 11,950,000 | | 0 | 11,950,000 |
| 固定資産取得支出 | 10,000,000 | | 0 | 10,000,000 |
| 有形固定資産取得支出 | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 無形固定資産取得支出 | 0 | | | 0 |
| 固定資産購入未払支出 | 1,950,000 | | 0 | 1,950,000 |
| 固定資産購入未払支出 | 1,950,000 | | | 1,950,000 |
| 投資活動支出計 | 11,950,000 | | 0 | 11,950,000 |
| 投資活動収支差額 | ▲ 11,950,000 | 0 | 0 | ▲ 11,950,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | | | 0 |
| 証書借入金収入 | 0 | | | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 96,260,000 | 0 | 0 | 96,260,000 |
| 長期借入金返済支出 | 56,760,000 | 0 | | 56,760,000 |
| 証書借入金返済支出 | 39,500,000 | 0 | | 39,500,000 |
| 財務活動支出計 | 96,260,000 | 0 | 0 | 96,260,000 |
| 財務活動収支差額 | ▲ 96,260,000 | 0 | 0 | ▲ 96,260,000 |
| 当期収支差額 | ▲ 1,584,000 | 0 | 0 | ▲ 1,584,000 |
| 前期繰越収支差額 | ▲ 12,367,810 | 0 | 0 | ▲ 12,367,810 |
| 次期繰越収支差額 | ▲ 13,951,810 | 0 | 0 | ▲ 13,951,810 |