

収支予算書

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	本年度 (24年度) 予 算 額	前年度 (23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	0	1,000	▲ 1,000
基本財産利益収入	0	1,000	▲ 1,000
事業活動収入	550,620,000	534,600,000	15,000,000
消費者養成講座収入	680,000	0	680,000
消費者養成講座収入	680,000	0	680,000
相談事業収入	1,200,000	1,600,000	▲ 400,000
法律相談収入	1,200,000	1,600,000	▲ 400,000
クリニック事業収入	16,740,000	18,000,000	▲ 1,260,000
診療収入	2,820,000	2,700,000	120,000
保険診療収入	10,260,000	10,800,000	▲ 540,000
カウンセリング収入	3,660,000	4,500,000	▲ 840,000
フロント経営収入	477,700,000	462,000,000	15,700,000
貸室食事収入	154,400,000	151,700,000	2,700,000
外注食事収入	18,200,000	16,400,000	1,800,000
貸室飲料収入	57,400,000	52,800,000	4,600,000
貸室料収入	185,600,000	176,700,000	8,900,000
器具備品料収入	23,900,000	22,300,000	1,600,000
駐車場料収入	2,200,000	700,000	1,500,000
販売品収入	7,300,000	7,800,000	▲ 500,000
奉仕料収入	28,700,000	33,600,000	▲ 4,900,000
レストランエフ経営収入	54,300,000	53,000,000	1,300,000
レストラン食事収入	45,800,000	44,900,000	900,000
レストラン飲料収入	8,500,000	8,100,000	400,000
寄付金収入	180,000	1,200,000	▲ 1,020,000
寄付金収入	180,000	1,200,000	▲ 1,020,000
雑収入	16,000	20,000	▲ 4,000
雑収入	10,000	10,000	0
受取利息収入	6,000	10,000	▲ 4,000
施設運営特別会計繰入金収入	140,700,000	99,241,000	41,459,000
事業活動収入計	691,516,000	635,062,000	55,434,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	188,990,000	198,550,000	▲ 9,560,000
調査研究事業費	260,000	260,000	0
調査研究費	260,000	260,000	0
啓発及び相談事業費	5,420,000	5,420,000	0
消費者相談費	3,360,000	3,360,000	0
法律相談費	1,415,000	1,415,000	0
住宅相談費	282,000	282,000	0
各種女性相談費	353,000	353,000	0
夫婦・親子相談費	10,000	10,000	0
各種研究会、講習会等事業費	910,000	910,000	0
消費者ゼミナール費	470,000	470,000	0
各種講座費	440,000	440,000	0
展示等費	80,000	80,000	0
展示費	80,000	80,000	0
その他費	240,000	240,000	0

科 目	本年度 (24年度) 予 算 額	前年度 (23年度) 予 算 額	増減額
協働事業費	40,000	40,000	0
出版・情報発信費	200,000	200,000	0
公益事業人件費	9,640,000	9,640,000	0
クリニック費	16,040,000	17,500,000	▲ 1,460,000
クリニック人件費	9,900,000	10,600,000	▲ 700,000
器薬購入費	2,200,000	2,100,000	100,000
委託検査料	1,400,000	1,370,000	30,000
診療費	2,540,000	3,430,000	▲ 890,000
飲食店経営費	149,000,000	156,200,000	▲ 7,200,000
食事材料費	53,050,000	53,100,000	▲ 50,000
外注仕入費	13,000,000	11,200,000	1,800,000
飲料材料費	17,140,000	17,100,000	40,000
飲食消耗品費	3,860,000	4,200,000	▲ 340,000
飲食雑費	100,000	200,000	▲ 100,000
クリーニング費	5,500,000	4,900,000	600,000
飲食人件費	47,880,000	58,000,000	▲ 10,120,000
飲食リース料	3,860,000	3,800,000	60,000
貸室消耗品費	200,000	500,000	▲ 300,000
支払手数料	4,410,000	3,200,000	1,210,000
販売品仕入費	4,800,000	4,000,000	800,000
啓発宣伝費	2,500,000	4,100,000	▲ 1,600,000
調査研究費	100,000	200,000	▲ 100,000
管理費支出	243,350,000	257,300,000	▲ 13,950,000
人件費	129,200,000	126,100,000	3,100,000
職員給与手当	103,200,000	99,500,000	3,700,000
福利厚生費	1,500,000	2,500,000	▲ 1,000,000
通勤手当	4,700,000	4,600,000	100,000
法定福利費	17,640,000	16,800,000	840,000
退職給付費用	2,160,000	2,700,000	▲ 540,000
管理運営費	114,150,000	131,200,000	▲ 17,050,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
接待交際費	100,000	200,000	▲ 100,000
雑品費	230,000	500,000	▲ 270,000
事務用消耗品費	1,200,000	1,500,000	▲ 300,000
支払顧問料	3,440,000	3,500,000	▲ 60,000
修繕費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
租税公課	14,290,000	14,500,000	▲ 210,000
支払消費税	13,930,000	13,000,000	930,000
光熱水費	18,000,000	18,000,000	0
保険料	1,750,000	1,800,000	▲ 50,000
通信費	1,700,000	1,700,000	0
会議費	400,000	600,000	▲ 200,000
リース料	2,000,000	1,900,000	100,000
諸会費	270,000	200,000	70,000
雑 費	100,000	3,200,000	▲ 3,100,000
営繕費	9,450,000	10,500,000	▲ 1,050,000
廃棄物処理費	1,200,000	1,700,000	▲ 500,000
支払利息	26,400,000	29,500,000	▲ 3,100,000
施設管理費	18,590,000	27,600,000	▲ 9,010,000
一般会計繰出金支出	140,700,000	98,409,000	42,291,000
一般会計繰出金支出	140,700,000	98,409,000	42,291,000
法人税住民税事業税等支出	11,850,000	15,000,000	▲ 3,150,000

科 目	本年度 (24年度) 予 算 額	前年度 (23年度) 予 算 額	増減額
法人税住民税事業税等支出	11,850,000	15,000,000	▲ 3,150,000
事業活動支出計	584,890,000	569,259,000	15,631,000
事業活動収支差額	106,626,000	65,803,000	40,823,000
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	6,550,000	5,400,000
固定資産取得支出	11,950,000	6,550,000	5,400,000
固定資産取得支出	10,000,000	5,130,000	4,870,000
有形固定資産取得支出	10,000,000	5,130,000	4,870,000
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産購入未払支出	1,950,000	1,420,000	530,000
固定資産購入未払支出	1,950,000	1,420,000	530,000
投資活動支出計	11,950,000	6,550,000	5,400,000
投資活動収支差額	▲ 11,950,000	▲ 6,550,000	▲ 5,400,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	60,000,000	▲ 60,000,000
借入金収入		60,000,000	▲ 60,000,000
長期借入金収入	0	60,000,000	▲ 60,000,000
長期借入金収入	0	60,000,000	▲ 60,000,000
財務活動収入計	0	60,000,000	▲ 60,000,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	96,260,000	116,800,000	▲ 20,540,000
長期借入金返済支出	56,760,000	56,800,000	▲ 40,000
証書借入金返済支出	39,500,000	60,000,000	▲ 20,500,000
財務活動支出計	96,260,000	116,800,000	▲ 20,540,000
財務活動収支差額	▲ 96,260,000	▲ 56,800,000	▲ 39,460,000
当期収支差額	▲ 1,584,000	2,453,000	▲ 4,037,000
前期繰越収支差額	▲ 12,367,810	▲ 9,299	▲ 12,358,511
次期繰越収支差額	▲ 13,951,810	2,443,701	▲ 16,395,511

(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 50,000,000円

3 債務負担額 8,495,000円 (平成23年度 1,763,000円 平成22年度 1,856,000円)