

収支予算書総括表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	1,550,000	517,800,000	0	519,350,000
消費者養成講座収入	500,000	0	0	500,000
消費者養成講座収入	500,000	0	0	500,000
相談事業収入	1,050,000	0	0	1,050,000
法律相談収入	1,050,000	0	0	1,050,000
クリニック事業収入	0	17,000,000	0	17,000,000
診療収入	0	2,000,000	0	2,000,000
保険診療収入	0	12,000,000	0	12,000,000
カウンセリング収入	0	3,000,000	0	3,000,000
フロント経営収入	0	441,800,000	0	441,800,000
貸室食事収入	0	154,000,000	0	154,000,000
外注食事収入	0	14,500,000	0	14,500,000
貸室飲料収入	0	54,000,000	0	54,000,000
貸室料収入	0	163,000,000	0	163,000,000
器具備品料収入	0	20,500,000	0	20,500,000
駐車場料収入	0	1,300,000	0	1,300,000
販売品収入	0	7,000,000	0	7,000,000
奉仕料収入	0	27,500,000	0	27,500,000
レストランエフ経営収入	0	59,000,000	0	59,000,000
レストラン食事収入	0	50,000,000	0	50,000,000
レストラン飲料収入	0	9,000,000	0	9,000,000
寄付金収入	200,000	0	0	200,000
雑収入	7,000	9,000	0	16,000
雑収入	5,000	5,000	0	10,000
受取利息収入	2,000	4,000	0	6,000
施設運営特別 会計繰入金収入	96,692,000		▲ 96,692,000	0
事業活動収入計	98,449,000	517,809,000	▲ 96,692,000	519,566,000
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,129,000	168,990,000	0	186,119,000
調査研究事業費	198,000	0	0	198,000
調査研究費	198,000	0	0	198,000
啓発及び相談事業費	2,703,000	0	0	2,703,000
消費者相談費	1,654,000	0	0	1,654,000
法律相談費	738,000	0	0	738,000
住宅相談費	103,000	0	0	103,000
税務相談費	3,000	0	0	3,000
各種女性相談費	205,000	0	0	205,000
各種研究会、講習会事業費	501,000	0	0	501,000
消費者ゼミナール費	156,000	0	0	156,000
各種講座費	345,000	0	0	345,000
展示等費	4,227,000	0	0	4,227,000
展示費	227,000	0	0	227,000
公益目的貸室費	4,000,000	0	0	4,000,000

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
公益事業人件費	9,500,000		0	9,500,000
クリニック費	0	16,690,000	0	16,690,000
クリニック人件費	0	11,590,000	0	11,590,000
器薬購入費	0	2,880,000	0	2,880,000
委託検査料	0	1,220,000	0	1,220,000
診療費	0	1,000,000	0	1,000,000
飲食店経営費	0	144,100,000	0	144,100,000
食事材料費	0	54,400,000	0	54,400,000
外注仕入費	0	10,700,000	0	10,700,000
飲料材料費	0	15,900,000	0	15,900,000
飲食消耗品費	0	7,800,000	0	7,800,000
飲食雑費	0	200,000	0	200,000
クリーニング費	0	4,800,000	0	4,800,000
飲食人件費	0	41,500,000	0	41,500,000
飲食リース料	0	3,500,000	0	3,500,000
貸室消耗品費	0	300,000	0	300,000
支払手数料	0	5,000,000	0	5,000,000
販売品等費	0	4,500,000	0	4,500,000
啓発宣伝費	0	3,600,000	0	3,600,000
調査研究費	0	100,000	0	100,000
管理費支出	23,843,000	235,567,000	0	259,410,000
人件費	8,105,000	126,095,000	0	134,200,000
職員給与手当	4,985,000	94,715,000	0	99,700,000
福利厚生費	90,000	1,710,000	0	1,800,000
通勤手当	240,000	4,560,000	0	4,800,000
法定福利費	1,900,000	17,100,000	0	19,000,000
退職給付費用	890,000	8,010,000	0	8,900,000
管理運営費	15,738,000	109,472,000	0	125,210,000
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	447,000	2,993,000	0	3,440,000
修繕費	180,000	1,820,000	0	2,000,000
租税公課	1,858,000	12,432,000	0	14,290,000
支払消費税	1,768,000	11,832,000	0	13,600,000
光熱水費	2,145,000	17,355,000	0	19,500,000
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	208,000	1,392,000	0	1,600,000
諸会費	39,000	261,000	0	300,000
雑 費	13,000	87,000	0	100,000
営繕費	1,365,000	9,135,000	0	10,500,000
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	3,484,000	23,316,000	0	26,800,000
一般会計繰出金支出	0	96,692,000	▲ 96,692,000	0
一般会計繰出金支出	0	96,692,000	▲ 96,692,000	0
法人税住民税事業税等支出	0	16,560,000	0	16,560,000
法人税住民税事業税等支出	0	16,560,000	0	16,560,000

科 目	一般会計	施設特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動支出計	40,972,000	517,809,000	▲ 96,692,000	462,089,000
事業活動収支差額	57,477,000	0	0	57,477,000
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	14,660,000		0	14,660,000
固定資産取得支出	14,660,000		0	14,660,000
固定資産取得支出	13,760,000		0	13,760,000
有形固定資産取得支出	13,760,000			13,760,000
無形固定資産取得支出	0			0
固定資産購入未払支出	900,000		0	900,000
固定資産購入未払支出	900,000			900,000
投資活動支出計	14,660,000		0	14,660,000
投資活動収支差額	▲ 14,660,000	0	0	▲ 14,660,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	50,000,000	0	0	50,000,000
借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000
長期借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000
長期借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	50,000,000	0	0	50,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	83,500,000	0	0	83,500,000
長期借入金返済支出	58,000,000	0		58,000,000
証書借入金返済支出	25,500,000	0		25,500,000
財務活動支出計	83,500,000	0	0	83,500,000
財務活動収支差額	▲ 33,500,000	0	0	▲ 33,500,000
当期収支差額	9,317,000	0	0	9,317,000
前期繰越収支差額	▲ 69,760,000	0	0	▲ 69,760,000
次期繰越収支差額	▲ 60,443,000	0	0	▲ 60,443,000