

# 収支予算書

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	本年度 (25年度) 予 算 額	本年度 (24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	0	0
基本財産利益収入	0	0	0
事業活動収入	519,350,000	554,620,000	▲ 35,250,000
消費者養成講座収入	500,000	680,000	▲ 180,000
消費者養成講座収入	500,000	680,000	▲ 180,000
相談事業収入	1,050,000	1,200,000	▲ 150,000
法律相談収入	1,050,000	1,200,000	▲ 150,000
クリニック事業収入	17,000,000	16,740,000	260,000
診療収入	2,000,000	2,820,000	▲ 820,000
保険診療収入	12,000,000	10,260,000	1,740,000
カウンセリング収入	3,000,000	3,660,000	▲ 660,000
フロント経営収入	441,800,000	481,700,000	▲ 39,900,000
貸室食事収入	154,000,000	158,400,000	▲ 4,400,000
外注食事収入	14,500,000	18,200,000	▲ 3,700,000
貸室飲料収入	54,000,000	57,400,000	▲ 3,400,000
貸室料収入	163,000,000	185,600,000	▲ 22,600,000
器具備品料収入	20,500,000	23,900,000	▲ 3,400,000
駐車場料収入	1,300,000	2,200,000	▲ 900,000
販売品収入	7,000,000	7,300,000	▲ 300,000
奉仕料収入	27,500,000	28,700,000	▲ 1,200,000
レストランエフ経営収入	59,000,000	54,300,000	4,700,000
レストラン食事収入	50,000,000	45,800,000	4,200,000
レストラン飲料収入	9,000,000	8,500,000	500,000
寄付金収入	200,000	180,000	20,000
寄付金収入	200,000	180,000	20,000
雑収入	16,000	16,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
受取利息収入	6,000	6,000	0
施設運営特別会計繰入金収入	92,692,000	140,700,000	▲ 48,008,000
事業活動収入計	612,258,000	695,516,000	▲ 83,258,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	186,119,000	188,990,000	▲ 2,871,000
調査研究事業費	198,000	260,000	▲ 62,000
調査研究費	198,000	260,000	▲ 62,000
啓発及び相談事業費	2,703,000	5,420,000	▲ 2,717,000
消費者相談費	1,654,000	3,360,000	▲ 1,706,000
法律相談費	738,000	1,415,000	▲ 677,000
住宅相談費	103,000	282,000	▲ 179,000
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	205,000	353,000	▲ 148,000
夫婦・親子相談費	0	10,000	▲ 10,000
各種研究会、講習会等事業費	501,000	910,000	▲ 409,000
消費者ゼミナール費	156,000	470,000	▲ 314,000
各種講座費	345,000	440,000	▲ 95,000
展示等費	4,227,000	80,000	4,147,000

科 目	本年度 (25年度) 予 算 額	本年度 (24年度) 予 算 額	増減額
展示費	227,000	80,000	147,000
公益目的貸室費	4,000,000	0	4,000,000
その他費	0	240,000	▲ 240,000
協働事業費	0	40,000	▲ 40,000
出版・情報発信費	0	200,000	▲ 200,000
公益事業人件費	9,500,000	9,640,000	▲ 140,000
クリニック費	16,690,000	16,040,000	650,000
クリニック人件費	11,590,000	9,900,000	1,690,000
器薬購入費	2,880,000	2,200,000	680,000
委託検査料	1,220,000	1,400,000	▲ 180,000
診療費	1,000,000	2,540,000	▲ 1,540,000
飲食店経営費	144,100,000	149,000,000	▲ 4,900,000
食事材料費	54,400,000	53,050,000	1,350,000
外注仕入費	10,700,000	13,000,000	▲ 2,300,000
飲料材料費	15,900,000	17,140,000	▲ 1,240,000
飲食消耗品費	7,800,000	3,860,000	3,940,000
飲食雑費	200,000	100,000	100,000
クリーニング費	4,800,000	5,500,000	▲ 700,000
飲食人件費	41,500,000	47,880,000	▲ 6,380,000
飲食リース料	3,500,000	3,860,000	▲ 360,000
貸室消耗品費	300,000	200,000	100,000
支払手数料	5,000,000	4,410,000	590,000
販売品仕入費	4,500,000	4,800,000	▲ 300,000
啓発宣伝費	3,600,000	2,500,000	1,100,000
調査研究費	100,000	100,000	0
管理費支出	259,410,000	243,350,000	16,060,000
人件費	134,200,000	129,200,000	5,000,000
職員給与手当	99,700,000	103,200,000	▲ 3,500,000
福利厚生費	1,800,000	1,500,000	300,000
通勤手当	4,800,000	4,700,000	100,000
法定福利費	19,000,000	17,640,000	1,360,000
退職給付費用	8,900,000	2,160,000	6,740,000
管理運営費	125,210,000	114,150,000	11,060,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
接待交際費	100,000	100,000	0
雑品費	230,000	230,000	0
事務用消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
支払顧問料	3,440,000	3,440,000	0
修繕費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
租税公課	14,290,000	14,290,000	0
支払消費税	13,600,000	13,930,000	▲ 330,000
光熱水費	19,500,000	18,000,000	1,500,000
保険料	1,750,000	1,750,000	0
通信費	1,700,000	1,700,000	0
会議費	400,000	400,000	0
リース料	1,600,000	2,000,000	▲ 400,000
諸会費	300,000	270,000	30,000
雑 費	100,000	100,000	0
営繕費	10,500,000	9,450,000	1,050,000
廃棄物処理費	1,200,000	1,200,000	0
支払利息	26,400,000	26,400,000	0

科 目	本年度（25年度） 予 算 額	本年度（24年度） 予 算 額	増減額
施設管理費	26,800,000	18,590,000	8,210,000
一般会計繰出金支出	92,692,000	140,700,000	▲ 48,008,000
一般会計繰出金支出	92,692,000	140,700,000	▲ 48,008,000
法人税住民税事業税等支出	16,560,000	11,850,000	4,710,000
法人税住民税事業税等支出	16,560,000	11,850,000	4,710,000
事業活動支出計	554,781,000	584,890,000	▲ 30,109,000
事業活動収支差額	57,477,000	110,626,000	▲ 53,149,000
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	11,950,000	2,710,000
固定資産取得支出	14,660,000	11,950,000	2,710,000
固定資産取得支出	13,760,000	10,000,000	3,760,000
有形固定資産取得支出	13,760,000	10,000,000	3,760,000
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産購入未払支出	900,000	1,950,000	▲ 1,050,000
固定資産購入未払支出	900,000	1,950,000	▲ 1,050,000
投資活動支出計	14,660,000	11,950,000	2,710,000
投資活動収支差額	▲ 14,660,000	▲ 11,950,000	▲ 2,710,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	50,000,000	0	50,000,000
借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	83,500,000	96,260,000	▲ 12,760,000
長期借入金返済支出	58,000,000	56,760,000	1,240,000
証書借入金返済支出	25,500,000	39,500,000	▲ 14,000,000
財務活動支出計	83,500,000	96,260,000	▲ 12,760,000
財務活動収支差額	▲ 33,500,000	▲ 96,260,000	62,760,000
当期収支差額	9,317,000	2,416,000	6,901,000
前期繰越収支差額	▲ 69,760,000	▲ 3,330,892	▲ 66,429,108
次期繰越収支差額	▲ 60,443,000	▲ 914,892	▲ 59,528,108

(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 5,494,000円 円 (平成25年度 2,739,000円 平成24年度 1,763,000円)