

平成26年度

収 支 予 算 書

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月 31日



一般財団法人 主婦会館

# 収支予算書総括表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	218,400	1,461,600	0	1,680,000
基本財産利息収入	0	0	0	0
基本財産受取地代収入	218,400	1,461,600	0	1,680,000
事業活動収入	1,216,000	487,360,000	0	488,576,000
消費者養成講座収入	256,000	0	0	256,000
消費者養成講座収入	256,000	0	0	256,000
相談事業収入	960,000	0	0	960,000
法律相談収入	960,000	0	0	960,000
クリニック事業収入	0	30,139,000	0	30,139,000
診療収入	0	2,935,000	0	2,935,000
保険診療収入	0	23,644,000	0	23,644,000
カウンセリング収入	0	3,560,000	0	3,560,000
フロント経営収入	0	398,221,000	0	398,221,000
貸室食事収入	0	152,480,000	0	152,480,000
外注食事収入	0	13,880,000	0	13,880,000
貸室飲料収入	0	50,711,000	0	50,711,000
貸室料収入	0	155,545,000	0	155,545,000
器具備品料収入	0	19,661,000	0	19,661,000
駐車場料収入	0	292,000	0	292,000
販売品収入	0	5,652,000	0	5,652,000
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	49,020,000	0	49,020,000
レストラン飲料収入	0	9,980,000	0	9,980,000
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	3,000	2,500	0	5,500
雑収入	1,000	2,000	0	3,000
受取利息収入	2,000	500	0	2,500
施設運営特別 会計繰入金収入	89,072,500	0	▲ 89,072,500	0
事業活動収入計	90,509,900	488,824,100	▲ 89,072,500	490,261,500
2. 事業活動支出				
事業費支出	13,008,000	172,603,000	0	185,611,000
調査研究事業費	250,000	0	0	250,000
調査研究費	250,000	0	0	250,000
啓発及び相談事業費	2,658,000	0	0	2,658,000
消費者相談費	1,721,000	0	0	1,721,000
法律相談費	489,000	0	0	489,000
住宅相談費	240,000	0	0	240,000
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	414,500	0	0	414,500
消費者ゼミナール費	110,000	0	0	110,000
各種講座費	304,500	0	0	304,500
展示等費	305,500	0	0	305,500
展示等費	305,500	0	0	305,500
公益事業人件費	9,380,000	0	0	9,380,000
クリニック費	0	28,710,000	0	28,710,000
クリニック人件費	0	19,000,000	0	19,000,000
器薬購入費	0	7,000,000	0	7,000,000
委託検査料	0	1,600,000	0	1,600,000
診療費	0	1,110,000	0	1,110,000
飲食店経営費	0	133,593,000	0	133,593,000
食事材料費	0	44,960,000	0	44,960,000
外注仕入費	0	10,148,000	0	10,148,000
飲料材料費	0	20,400,000	0	20,400,000
飲食消耗品費	0	4,130,000	0	4,130,000
飲食雑費	0	120,000	0	120,000
クリーニング費	0	5,000,000	0	5,000,000
飲食人件費	0	38,300,000	0	38,300,000
飲食リース料	0	3,600,000	0	3,600,000
貸室消耗品費	0	2,745,000	0	2,745,000
支払手数料	0	4,190,000	0	4,190,000
販売品等費	0	5,000,000	0	5,000,000
啓発宣伝費	0	5,000,000	0	5,000,000
調査研究費	0	300,000	0	300,000
管理費支出	24,601,400	210,248,600	0	234,850,000
人件費	10,820,000	106,400,000	0	117,220,000
職員給与手当	8,480,000	80,620,000	0	89,100,000
福利厚生費	50,000	2,350,000	0	2,400,000
通勤手当	200,000	4,800,000	0	5,000,000
法定福利費	1,600,000	14,000,000	0	15,600,000
退職給付費用	490,000	4,630,000	0	5,120,000
管理運営費	13,781,400	103,848,600	0	117,630,000
旅費交通費	20,000	480,000	0	500,000
接待交際費	5,000	95,000	0	100,000
雑品費	10,000	490,000	0	500,000
事務用消耗品費	30,000	1,370,000	0	1,400,000
支払顧問料	40,000	3,260,000	0	3,300,000
修繕費	190,000	1,810,000	0	2,000,000
租税公課	2,183,000	14,607,000	0	16,790,000
支払消費税	2,470,000	16,530,000	0	19,000,000
光熱水費	2,560,000	19,340,000	0	21,900,000
保険料	230,000	1,540,000	0	1,770,000
通信費	200,000	1,600,000	0	1,800,000
会議費	70,000	430,000	0	500,000
リース料	70,000	830,000	0	900,000

諸会費	30,000	270,000	0	300,000
支払地代	218,400	1,461,600	0	1,680,000
雑費	15,000	105,000	0	120,000
営繕費	770,000	8,330,000	0	9,100,000
廃棄物処理費	180,000	1,220,000	0	1,400,000
支払利息	2,470,000	16,530,000	0	19,000,000
施設管理費	2,020,000	13,550,000	0	15,570,000
一般会計繰出金支出	0	89,072,500	▲ 89,072,500	0
一般会計繰出金支出	0	89,072,500	▲ 89,072,500	0
法人税住民税事業税等支出	0	16,900,000	0	16,900,000
法人税住民税事業税等支出	0	16,900,000	0	16,900,000
事業活動支出計	37,609,400	488,824,100	▲ 89,072,500	437,361,000
事業活動収支差額	52,900,500	0	0	52,900,500
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	23,213,000	0	0	23,213,000
固定資産取得支出	23,213,000	0	0	23,213,000
固定資産取得支出	23,143,000	0	0	23,143,000
有形固定資産取得支出	23,143,000	0	0	23,143,000
無形固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産購入未払支出	70,000	0	0	70,000
固定資産購入未払支出	70,000	0	0	70,000
投資活動支出計	23,213,000	0	0	23,213,000
投資活動収支差額	▲ 23,213,000	0	0	▲ 23,213,000
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	170,000,000	0	0	170,000,000
借入金収入	170,000,000	0	0	170,000,000
長期借入金収入	170,000,000	0	0	170,000,000
長期借入金収入	170,000,000	0	0	170,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	170,000,000	0	0	170,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	200,000,000	0	0	200,000,000
長期借入金返済支出	160,000,000	0	0	160,000,000
証書借入金返済支出	40,000,000	0	0	40,000,000
財務活動支出計	200,000,000	0	0	200,000,000
財務活動収支差額	▲ 30,000,000	0	0	▲ 30,000,000
当期収支差額	▲ 312,500	0	0	▲ 312,500
前期繰越収支差額	▲ 36,930,034	0	0	▲ 36,930,034
次期繰越収支差額	▲ 37,242,534	0	0	▲ 37,242,534

# 収支予算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	本年度 (26年度) 予 算 額	前年度 (25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	1,680,000	0	1,680,000
基本財産利息収入	0	0	0
基本財産受取地代収入	1,680,000	0	1,680,000
事業活動収入	488,576,000	519,350,000	▲ 30,974,000
消費者養成講座収入	256,000	500,000	▲ 244,000
消費者養成講座収入	256,000	500,000	▲ 244,000
相談事業収入	960,000	1,050,000	▲ 90,000
法律相談収入	960,000	1,050,000	▲ 90,000
クリニック事業収入	30,139,000	17,000,000	13,139,000
診療収入	2,935,000	2,000,000	935,000
保険診療収入	23,644,000	12,000,000	11,644,000
カウンセリング収入	3,560,000	3,000,000	560,000
フロント経営収入	398,221,000	441,800,000	▲ 43,579,000
貸室食事収入	152,480,000	154,000,000	▲ 1,520,000
外注食事収入	13,880,000	14,500,000	▲ 620,000
貸室飲料収入	50,711,000	54,000,000	▲ 3,289,000
貸室料収入	155,545,000	163,000,000	▲ 7,455,000
器具備品料収入	19,661,000	20,500,000	▲ 839,000
駐車場料収入	292,000	1,300,000	▲ 1,008,000
販売品収入	5,652,000	7,000,000	▲ 1,348,000
奉仕料収入	0	27,500,000	▲ 27,500,000
レストランエフ経営収入	59,000,000	59,000,000	0
レストラン食事収入	49,020,000	50,000,000	▲ 980,000
レストラン飲料収入	9,980,000	9,000,000	980,000
寄付金収入	0	200,000	▲ 200,000
寄付金収入	0	200,000	▲ 200,000
雑収入	5,500	16,000	▲ 10,500
雑収入	3,000	10,000	▲ 7,000
受取利息収入	2,500	6,000	▲ 3,500
施設運営特別会計繰入金収入	89,072,500	92,692,000	▲ 3,619,500
事業活動収入計	579,334,000	612,258,000	▲ 32,924,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	185,611,000	186,119,000	▲ 508,000
調査研究事業費	250,000	198,000	52,000
調査研究費	250,000	198,000	52,000
啓発及び相談事業費	2,658,000	2,703,000	▲ 45,000
消費者相談費	1,721,000	1,654,000	67,000
法律相談費	489,000	738,000	▲ 249,000

住宅相談費	240,000	103,000	137,000
税務相談費	3,000	3,000	0
各種女性相談費	205,000	205,000	0
夫婦・親子相談費	0	0	0
各種研究会、講習会等事業費	414,500	501,000	▲ 86,500
消費者ゼミナール費	110,000	156,000	▲ 46,000
各種講座費	304,500	345,000	▲ 40,500
展示等費	305,500	4,227,000	▲ 3,921,500
展示費	305,500	227,000	78,500
公益目的貸室費	0	4,000,000	▲ 4,000,000
公益事業人件費	9,380,000	9,500,000	▲ 120,000
クリニック費	28,710,000	16,690,000	12,020,000
クリニック人件費	19,000,000	11,590,000	7,410,000
器薬購入費	7,000,000	2,880,000	4,120,000
委託検査料	1,600,000	1,220,000	380,000
診療費	1,110,000	1,000,000	110,000
飲食店経営費	133,593,000	144,100,000	▲ 10,507,000
食事材料費	44,960,000	54,400,000	▲ 9,440,000
外注仕入費	10,148,000	10,700,000	▲ 552,000
飲料材料費	20,400,000	15,900,000	4,500,000
飲食消耗品費	4,130,000	7,800,000	▲ 3,670,000
飲食雑費	120,000	200,000	▲ 80,000
クリーニング費	5,000,000	4,800,000	200,000
飲食人件費	38,300,000	41,500,000	▲ 3,200,000
飲食リース料	3,600,000	3,500,000	100,000
貸室消耗品費	2,745,000	300,000	2,445,000
支払手数料	4,190,000	5,000,000	▲ 810,000
販売品仕入費	5,000,000	4,500,000	500,000
啓発宣伝費	5,000,000	3,600,000	1,400,000
調査研究費	300,000	100,000	200,000
管理費支出	234,850,000	259,410,000	▲ 24,560,000
人件費	117,220,000	134,200,000	▲ 16,980,000
職員給与手当	89,100,000	99,700,000	▲ 10,600,000
福利厚生費	2,400,000	1,800,000	600,000
通勤手当	5,000,000	4,800,000	200,000
法定福利費	15,600,000	19,000,000	▲ 3,400,000
退職給付費用	5,120,000	8,900,000	▲ 3,780,000
管理運営費	117,630,000	125,210,000	▲ 7,580,000
旅費交通費	500,000	100,000	400,000
接待交際費	100,000	100,000	0
雑品費	500,000	230,000	270,000
事務用消耗品費	1,400,000	1,200,000	200,000
支払顧問料	3,300,000	3,440,000	▲ 140,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	16,790,000	14,290,000	2,500,000
支払消費税	19,000,000	13,600,000	5,400,000

光熱水費	21,900,000	19,500,000	2,400,000
保険料	1,770,000	1,750,000	20,000
通信費	1,800,000	1,700,000	100,000
会議費	500,000	400,000	100,000
リース料	900,000	1,600,000	▲ 700,000
諸会費	300,000	300,000	0
支払地代	1,680,000	0	1,680,000
雑費	120,000	100,000	20,000
営繕費	9,100,000	10,500,000	▲ 1,400,000
廃棄物処理費	1,400,000	1,200,000	200,000
支払利息	19,000,000	26,400,000	▲ 7,400,000
施設管理費	15,570,000	26,800,000	▲ 11,230,000
一般会計繰出金支出	89,072,500	92,692,000	▲ 3,619,500
一般会計繰出金支出	89,072,500	92,692,000	▲ 3,619,500
法人税住民税事業税等支出	16,900,000	16,560,000	340,000
法人税住民税事業税等支出	16,900,000	16,560,000	340,000
事業活動支出計	526,433,500	554,781,000	▲ 28,347,500
事業活動収支差額	52,900,500	57,477,000	▲ 4,576,500
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	23,213,000	14,660,000	8,553,000
固定資産取得支出	23,213,000	14,660,000	8,553,000
固定資産取得支出	23,143,000	13,760,000	9,383,000
有形固定資産取得支出	23,143,000	13,760,000	9,383,000
無形固定資産取得支出	0	0	0
固定資産購入未払支出	70,000	900,000	▲ 830,000
固定資産購入未払支出	70,000	900,000	▲ 830,000
投資活動支出計	23,213,000	14,660,000	8,553,000
投資活動収支差額	▲ 23,213,000	▲ 14,660,000	▲ 8,553,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	170,000,000	50,000,000	120,000,000
借入金収入	170,000,000	50,000,000	120,000,000
長期借入金収入	170,000,000	50,000,000	120,000,000
長期借入金収入	170,000,000	50,000,000	120,000,000
財務活動収入計	170,000,000	50,000,000	120,000,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	200,000,000	83,500,000	116,500,000
長期借入金返済支出	160,000,000	58,000,000	102,000,000
証書借入金返済支出	40,000,000	25,500,000	14,500,000
財務活動支出計	200,000,000	83,500,000	116,500,000
財務活動収支差額	▲ 30,000,000	▲ 33,500,000	3,500,000
当期収支差額	▲ 312,500	9,317,000	▲ 9,629,500

前期繰越収支差額	▲ 36,930,034	▲ 69,760,000	32,829,966
次期繰越収支差額	▲ 37,242,534	▲ 60,443,000	23,200,466

(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 3,841,013円 (平成26年度 1,102,013円 平成25年度 2,739,000円)