

平成27年度

予 算 書

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月 31日



一般財団法人 主婦会館

予算書（正味財産増減計算書）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(27年度) 予算額	前年度(26年度) 実績額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	1,680,000	1,680,100	▲ 100
基本財産利息収益	0	100	▲ 100
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	482,400,000	475,662,065	6,737,935
消費者養成講座収益	340,000	154,180	185,820
消費者養成事業等収益	340,000	154,180	185,820
相談事業収益	830,000	580,500	249,500
法律相談収益	830,000	580,500	249,500
クリニック収益	37,630,000	32,051,921	5,578,079
診療収益	5,490,000	2,485,848	3,004,152
保険診療収益	28,220,000	26,010,783	2,209,217
カウンセリング収益	3,920,000	3,555,290	364,710
フロント経営収益	390,000,000	384,880,613	5,119,387
貸室食事収益	150,250,000	140,993,405	9,256,595
外注食事収益	13,610,000	15,410,079	▲ 1,800,079
貸室飲料収益	49,180,000	51,769,987	▲ 2,589,987
貸室料収益	151,850,000	152,457,586	▲ 607,586
器具備品料収益	18,590,000	18,407,184	182,816
駐車場収益	650,000	394,567	255,433
販売品収益	5,870,000	5,447,805	422,195
レストラン経営収益	53,600,000	57,994,851	▲ 4,394,851
バイキング収益	27,000,000	0	27,000,000
レストラン食事収益	19,400,000	51,137,427	▲ 31,737,427
レストラン飲料収益	7,200,000	6,168,570	1,031,430
レストラン外注食事収益	0	521,434	▲ 521,434
レストラン貸室料収益	0	167,420	▲ 167,420
寄付金収益	0	3,655,000	▲ 3,655,000
その他の収益	5,500	544,966	▲ 539,466
受取利息	3,000	4,965	▲ 1,965
雑収益	2,500	540,001	▲ 537,501
経常収益計	484,085,500	481,542,131	2,543,369
(2) 経常費用			
事業費	186,080,000	176,146,105	9,933,895
調査研究事業費	207,000	0	207,000
調査研究費	207,000	0	207,000
啓発及び相談事業費	1,672,000	3,858,924	▲ 2,186,924
消費者相談費	931,000	3,092,000	▲ 2,161,000
法律相談費	327,000	580,500	▲ 253,500

住宅相談費	227,000	104,956	122,044
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	184,000	81,468	102,532
各種研究会講習	668,000	231,934	436,066
消費者ゼミナール費	150,000	0	150,000
各種講座費	518,000	231,934	286,066
展示等費	193,000	207,582	▲ 14,582
展示費	193,000	207,582	▲ 14,582
公益事業人件費	11,300,000	6,089,660	5,210,340
公益事業人件費	11,300,000	6,089,660	5,210,340
クリニック費	34,210,000	32,921,621	1,288,379
クリニック人件費	21,350,000	20,537,716	812,284
器薬購入費	9,740,000	9,247,551	492,449
委託検査料	1,790,000	1,658,434	131,566
診療費	1,330,000	1,477,920	▲ 147,920
飲食店経営費	127,030,000	123,505,320	3,524,680
食事材料費	44,250,000	44,115,013	134,987
外注仕入費	8,620,000	10,259,279	▲ 1,639,279
飲料材料費	14,550,000	14,952,052	▲ 402,052
飲食消耗品費	5,100,000	3,065,600	2,034,400
飲食雑費	200,000	68,250	131,750
クリーニング費	4,800,000	4,771,227	28,773
飲食人件費	40,500,000	39,337,949	1,162,051
飲食リース料	4,000,000	2,942,182	1,057,818
貸室消耗品費	1,910,000	487,328	1,422,672
支払手数料	3,100,000	3,506,440	▲ 406,440
販売品等費	5,300,000	4,815,664	484,336
啓発宣伝費	5,500,000	4,515,400	984,600
管理費	274,200,000	282,105,056	▲ 7,905,056
人件費	114,110,000	108,280,866	5,829,134
職員給与手当	88,170,000	81,361,856	6,808,144
福利厚生費	1,080,000	963,113	116,887
通勤手当	4,400,000	4,520,374	▲ 120,374
法定福利費	17,600,000	17,774,654	▲ 174,654
退職給付費用	2,860,000	3,660,869	▲ 800,869
管理運営費	160,090,000	173,824,190	▲ 13,734,190
旅費交通費	500,000	64,189	435,811
接待交際費	200,000	308,400	▲ 108,400
雑品費	500,000	688,440	▲ 188,440
事務用消耗品費	1,300,000	1,185,026	114,974
支払顧問料	3,210,000	3,316,896	▲ 106,896
修繕費	1,990,000	2,141,355	▲ 151,355
租税公課	15,950,000	16,086,900	▲ 136,900
支払消費税	21,500,000	20,921,900	578,100
光熱水費	19,500,000	21,469,392	▲ 1,969,392
保険料	1,770,000	1,762,130	7,870
通信費	1,500,000	1,594,533	▲ 94,533

会議費	500,000	230,676	269,324
リース料	1,700,000	469,724	1,230,276
諸会費	250,000	253,844	▲ 3,844
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	200,000	700	199,300
営繕費	8,500,000	8,252,688	247,312
廃棄物処理費	1,400,000	1,604,785	▲ 204,785
支払利息	24,100,000	25,481,277	▲ 1,381,277
施設管理費	17,400,000	19,038,253	▲ 1,638,253
減価償却費	36,440,000	47,273,082	▲ 10,833,082
法人税住民税等	23,000,000	20,486,200	2,513,800
他会計への繰出	0	0	0
経常費用計	483,280,000	478,737,361	4,542,639
当期経常増減額	805,500	2,804,770	▲ 1,999,270
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	805,500	2,804,770	▲ 1,999,270
一般正味財産期首残高	174,034,789	196,181,743	▲ 22,146,954
一般正味財産期末残高	174,840,289	198,986,513	▲ 24,146,224
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	10,500,000	0
指定正味財産期末残高	10,500,000	10,500,000	0
III 正味財産期末残高	185,340,289	209,486,513	▲ 24,146,224

予算書（収支）

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科 目	当年度（27年度） 予算額	前年度（26年度） 実績額	増減
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	1,680,100	▲ 100
基本財産利息収入	0	100	▲ 100
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	482,400,000	475,662,065	▲ 27,229,489
消費者養成講座収入	340,000	154,180	185,820
消費者養成講座収入	340,000	154,180	185,820
相談事業収入	830,000	580,500	249,500
法律相談収入	830,000	580,500	249,500
クリニック事業収入	37,630,000	32,051,921	5,578,079
診療収入	5,490,000	2,485,848	3,004,152
保険診療収入	28,220,000	26,006,253	2,213,747
カウンセリング収入	3,920,000	3,559,820	360,180
フロント経営収入	390,000,000	384,880,613	5,119,387
貸室食事収入	150,250,000	140,993,405	9,256,595
外注食事収入	13,610,000	15,410,079	▲ 1,800,079
貸室飲料収入	49,180,000	51,769,987	▲ 2,589,987
貸室料収入	151,850,000	152,457,586	▲ 607,586
器具備品料収入	18,590,000	18,407,184	182,816
駐車場料収入	650,000	394,567	255,433
販売品収入	5,870,000	5,447,805	422,195
レストラン経営収入	53,600,000	57,994,851	▲ 34,707,275
バイキング収入	27,000,000	0	▲ 3,312,424
レストラン食事収入	19,400,000	51,137,427	▲ 31,737,427
レストラン飲料収入	7,200,000	6,168,570	1,031,430
レストラン外注食事収入	0	521,434	▲ 521,434
レストラン貸室料収入	0	167,420	▲ 167,420
寄付金収入	0	3,655,000	▲ 3,655,000
寄付金収入	0	3,655,000	▲ 3,655,000
雑収入	5,500	544,966	▲ 539,466
雑収入	3,000	540,001	▲ 537,001
受取利息収入	2,500	4,965	▲ 2,465
事業活動収入計	484,085,500	481,542,131	2,543,369
2. 事業活動支出			
事業費支出	186,049,000	175,961,024	10,087,976
調査研究事業費	207,000	2,000	205,000
調査研究費	207,000	2,000	205,000
啓発及び相談事業費	1,641,000	3,858,924	▲ 2,217,924
消費者相談費	900,000	3,092,000	▲ 2,192,000
法律相談費	327,000	580,500	▲ 253,500

住宅相談費	227,000	104,956	122,044
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	184,000	81,468	102,532
各種研究会、講習会等事業費	668,000	231,934	436,066
消費者ゼミナール費	150,000	0	150,000
各種講座費	518,000	231,934	286,066
展示等費	193,000	207,582	▲ 14,582
展示費	193,000	207,582	▲ 14,582
公益事業人件費	11,300,000	6,089,660	5,210,340
クリニック費	34,210,000	32,807,043	1,402,957
クリニック人件費	21,350,000	20,537,716	812,284
器薬購入費	9,740,000	9,132,973	607,027
委託検査料	1,790,000	1,658,434	131,566
診療費	1,330,000	1,477,920	▲ 147,920
飲食店経営費	127,030,000	123,473,427	3,556,573
食事材料費	44,250,000	43,713,013	536,987
外注仕入費	8,620,000	10,259,279	▲ 1,639,279
飲料材料費	14,550,000	15,167,895	▲ 617,895
飲食消耗品費	5,100,000	3,219,864	1,880,136
飲食雑費	200,000	68,250	131,750
クリーニング費	4,800,000	4,771,227	28,773
飲食人件費	40,500,000	39,337,949	1,162,051
飲食リース料	4,000,000	2,942,182	1,057,818
貸室消耗品費	1,910,000	487,328	1,422,672
支払手数料	3,100,000	3,506,440	▲ 406,440
販売品仕入費	5,300,000	4,830,341	469,659
啓発宣伝費	5,500,000	4,460,113	1,039,887
調査研究費	0	0	0
管理費支出	237,760,000	237,282,811	477,189
人件費	114,110,000	110,739,377	3,370,623
職員給与手当	88,170,000	81,361,856	6,808,144
福利厚生費	1,080,000	963,113	116,887
通勤手当	4,400,000	4,520,374	▲ 120,374
法定福利費	17,600,000	17,774,654	▲ 174,654
退職給付費用	2,860,000	6,119,380	▲ 3,259,380
管理運営費	123,650,000	126,543,434	▲ 2,893,434
旅費交通費	500,000	64,189	435,811
接待交際費	200,000	308,400	▲ 108,400
雑品費	500,000	712,011	▲ 212,011
事務用消耗品費	1,300,000	1,228,726	71,274
支払顧問料	3,210,000	3,316,896	▲ 106,896
修繕費	1,990,000	2,141,355	▲ 151,355
租税公課	15,950,000	16,087,300	▲ 137,300
支払消費税	21,500,000	20,921,900	578,100
光熱水費	19,500,000	21,469,392	▲ 1,969,392
保険料	1,770,000	1,762,130	7,870
通信費	1,500,000	1,581,625	▲ 81,625

会議費	500,000	230,676	269,324
リース料	1,700,000	469,724	1,230,276
諸会費	250,000	253,844	▲ 3,844
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	200,000	700	199,300
営繕費	8,500,000	8,190,251	309,749
廃棄物処理費	1,400,000	1,604,785	▲ 204,785
支払利息	24,100,000	25,481,277	▲ 1,381,277
施設管理費	17,400,000	19,038,253	▲ 1,638,253
法人税住民税事業税等支出	23,000,000	20,486,200	2,513,800
法人税住民税事業税等支出	23,000,000	20,486,200	2,513,800
事業活動支出計	446,809,000	433,730,035	13,078,965
事業活動収支差額	37,276,500	47,812,096	▲ 10,535,596
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	13,440,000	2,126,058	11,313,942
固定資産取得支出	13,440,000	2,126,058	11,313,942
固定資産取得支出	11,640,000	258,228	11,381,772
有形固定資産取得支出	11,640,000	258,228	11,381,772
無形固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0
積立金預金支出	1,800,000	1,800,000	0
固定資産購入未払支出	0	67,830	▲ 67,830
固定資産購入未払支出	0	67,830	▲ 67,830
投資活動支出計	13,440,000	2,126,058	11,313,942
投資活動収支差額	▲ 13,440,000	▲ 2,126,058	▲ 11,313,942
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000
借入金収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000
長期借入金収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000
長期借入金収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000
財務活動収入計	110,000,000	100,000,000	10,000,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	131,786,000	151,957,005	▲ 20,171,005
長期借入金返済支出	75,786,000	114,457,005	▲ 38,671,005
証書借入金返済支出	56,000,000	37,500,000	18,500,000
財務活動支出計	131,786,000	151,957,005	▲ 20,171,005
財務活動収支差額	▲ 21,786,000	▲ 51,957,005	30,171,005
当期収支差額	2,050,500	▲ 6,270,967	8,321,467
前期繰越収支差額	▲ 43,201,001	▲ 36,930,034	▲ 6,270,967
次期繰越収支差額	▲ 41,150,501	▲ 43,201,001	2,050,500

- (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