

平成28年度

予 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(28年度) 予算額	前年度(27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	1,680,106	▲ 106
基本財産利息収益	0	106	▲ 106
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	515,932,000	506,778,361	9,153,639
消費者養成講座収益	344,000	109,840	234,160
消費者養成事業等収益	344,000	109,840	234,160
相談事業収益	830,000	534,600	295,400
法律相談収益	830,000	534,600	295,400
クリニック収益	34,108,000	31,619,119	2,488,881
診療収益	1,974,000	1,859,515	114,485
保険診療収益	28,210,000	26,183,616	2,026,384
カウンセリング収益	3,924,000	3,575,988	348,012
フロント経営収益	432,000,000	425,432,053	6,567,947
貸室食事収益	158,418,000	156,008,803	2,409,197
外注食事収益	18,133,000	17,859,945	273,055
貸室飲料収益	57,860,000	56,979,449	880,551
貸室料収益	169,062,000	167,321,641	1,740,359
器具備品料収益	20,634,000	20,317,905	316,095
駐車場収益	1,400,000	548,958	851,042
販売品収益	6,493,000	6,395,352	97,648
レストラン経営収益	48,650,000	49,082,749	▲ 432,749
バイキング収益	25,500,000	25,546,500	▲ 46,500
レストラン食事収益	16,940,000	16,905,969	34,031
レストラン飲料収益	6,210,000	5,914,365	295,635
レストラン外注食事収益	0	460,200	▲ 460,200
レストラン貸室料収益	0	238,975	▲ 238,975
レストラン備品収益	0	16,740	▲ 16,740
寄付金収益	0	605,000	▲ 605,000
その他の収益	1,300,000	1,312,368	▲ 12,368
受取利息	0	6,109	▲ 6,109
雑収益	1,300,000	1,306,259	▲ 6,259
経常収益計	518,912,000	510,375,835	8,536,165
(2) 経常費用			
事業費	199,985,000	189,062,013	10,922,987
調査研究事業費	936,000	330,271	605,729
調査研究費	936,000	330,271	605,729
啓発及び相談事業費	2,364,000	1,900,259	463,741
消費者相談費	1,225,000	1,072,870	152,130
法律相談費	830,000	534,600	295,400
住宅相談費	137,000	209,589	▲ 72,589
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	169,000	83,200	85,800
各種研究会講習	645,000	302,629	342,371
各種講座費	645,000	302,629	342,371
展示等費	288,000	14,364	273,636
展示費	288,000	14,364	273,636
公益事業人件費	10,507,000	9,561,416	945,584
公益事業人件費	10,507,000	9,561,416	945,584
クリニック費	31,395,000	31,590,489	▲ 195,489
クリニック人件費	20,978,000	19,494,564	1,483,436
器薬購入費	5,110,000	8,625,082	▲ 3,515,082
委託検査料	2,046,000	1,995,718	50,282
診療費	3,261,000	1,475,125	1,785,875

予算書（正味財産増減計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(28年度) 予算額	前年度(27年度) 実績額	増減
飲食店経営費	142,550,000	135,496,077	7,053,923
食事材料費	50,200,000	47,880,223	2,319,777
外注仕入費	12,340,000	12,393,204	▲ 53,204
飲料材料費	16,400,000	16,076,609	323,391
飲食消耗品費	5,100,000	4,513,841	586,159
飲食雑費	200,000	191,031	8,969
クリーニング費	4,800,000	4,747,028	52,972
飲食人件費	43,900,000	43,038,209	861,791
飲食リース料	4,000,000	2,308,290	1,691,710
貸室消耗品費	1,910,000	792,828	1,117,172
支払手数料	3,700,000	3,554,814	145,186
販売品等費	5,300,000	4,504,467	795,533
啓発宣伝費	6,000,000	5,362,041	637,959
管理費	289,628,000	283,238,904	6,389,096
人件費	127,950,000	118,777,898	9,172,102
職員給与手当	98,000,000	88,799,492	9,200,508
福利厚生費	2,350,000	1,337,068	1,012,932
通勤手当	5,600,000	7,699,813	▲ 2,099,813
法定福利費	20,000,000	18,777,780	1,222,220
退職給付費用	2,000,000	2,163,745	▲ 163,745
管理運営費	161,678,000	164,461,006	▲ 2,783,006
旅費交通費	500,000	86,659	413,341
接待交際費	500,000	315,971	184,029
雑品費	4,000,000	6,238,088	▲ 2,238,088
事務用消耗品費	1,300,000	1,322,796	▲ 22,796
支払顧問料	3,300,000	3,207,600	92,400
修繕費	4,500,000	652,358	3,847,642
租税公課	13,600,000	13,509,850	90,150
支払消費税	17,948,000	20,627,500	▲ 2,679,500
光熱水費	16,800,000	17,499,046	▲ 699,046
保険料	1,700,000	1,687,180	12,820
通信費	1,800,000	1,696,584	103,416
会議費	300,000	251,105	48,895
リース料	1,500,000	412,643	1,087,357
諸会費	400,000	402,900	▲ 2,900
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	200,000	0	200,000
営繕費	10,150,000	9,472,411	677,589
廃棄物処理費	1,500,000	1,536,030	▲ 36,030
支払利息	22,500,000	24,393,430	▲ 1,893,430
貸倒償却	0	4,077,566	▲ 4,077,566
施設管理費	18,000,000	17,883,069	116,931
商標権償却費	121,000	120,620	380
減価償却費	39,379,000	37,387,600	1,991,400
法人税住民税等	22,673,000	24,014,600	▲ 1,341,600
経常費用計	512,286,000	496,315,517	15,970,483
当期経常増減額	6,626,000	14,060,318	▲ 7,434,318

予算書（正味財産増減計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(28年度) 予算額	前年度(27年度) 実績額	増減
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	6,626,000	14,060,318	▲ 7,434,318
一般正味財産期首残高	180,397,877	166,337,559	14,060,318
一般正味財産期末残高	187,023,877	180,397,877	6,626,000
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	197,523,877	190,897,877	6,626,000

予算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（様式2-4）

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
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	134,000	1,512,000	34,000	1,680,000
基本財産利息収益	0	0	0	0
基本財産受取地代収益	134,000	1,512,000	34,000	1,680,000
事業収益	1,174,000	514,758,000	0	515,932,000
消費者養成講座収益	344,000	0	0	344,000
消費者養成事業等収益	344,000	0	0	344,000
相談事業収益	830,000	0	0	830,000
法律相談収益	830,000	0	0	830,000
クリニック収益	0	34,108,000	0	34,108,000
診療収益	0	1,974,000	0	1,974,000
保険診療収益	0	28,210,000	0	28,210,000
カウンセリング収益	0	3,924,000	0	3,924,000
フロント経営収益	0	432,000,000	0	432,000,000
貸室食事収益	0	158,418,000	0	158,418,000
外注食事収益	0	18,133,000	0	18,133,000
貸室飲料収益	0	57,860,000	0	57,860,000
貸室料収益	0	169,903,000	0	169,903,000
器具備品料収益	0	20,634,000	0	20,634,000
駐車場収益	0	559,000	0	559,000
販売品収益	0	6,493,000	0	6,493,000
レストラン経営収益	0	48,650,000	0	48,650,000
バイキング収益	0	25,500,000	0	25,500,000
レストラン食事収益	0	16,940,000	0	16,940,000
レストラン飲料収益	0	6,210,000	0	6,210,000
レストラン外注食事収益	0	0	0	0
レストラン貸室料収益	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	1,300,000	0	1,300,000
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	1,300,000	0	1,300,000
経常収益計	1,308,000	517,570,000	34,000	518,912,000
(2) 経常費用				
事業費	14,040,000	185,945,000	0	199,985,000
啓発及び相談事業費	2,364,000	0	0	2,364,000
消費者相談費	1,225,000	0	0	1,225,000
法律相談費	830,000	0	0	830,000
住宅相談費	137,000	0	0	137,000
税務相談費	3,000	0	0	3,000
各種女性相談費	169,000	0	0	169,000
各種研究会講習	645,000	0	0	645,000
消費者ゼミナール費	0	0	0	0
各種講座費	645,000	0	0	645,000
展示等費	288,000	0	0	288,000
展示費	288,000	0	0	288,000
クリニック費	0	31,395,000	0	31,395,000
クリニック人件費	0	20,978,000	0	20,978,000
器薬購入費	0	5,110,000	0	5,110,000
委託検査料	0	2,046,000	0	2,046,000
診療費	0	3,261,000	0	3,261,000

予算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（様式2-4）

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
公益事業人件費	10,507,000	0	0	10,507,000
公益事業人件費	10,507,000	0	0	10,507,000
飲食店経営費	0	142,550,000	0	142,550,000
食事材料費	0	50,200,000	0	50,200,000
外注仕入費	0	12,340,000	0	12,340,000
飲料材料費	0	16,400,000	0	16,400,000
飲食消耗品費	0	5,100,000	0	5,100,000
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	43,900,000	0	43,900,000
飲食リース料	0	4,000,000	0	4,000,000
貸室消耗品費	0	1,910,000	0	1,910,000
支払手数料	0	3,700,000	0	3,700,000
販売品等費	0	5,300,000	0	5,300,000
啓発宣伝費	0	6,000,000	0	6,000,000
調査研究費	236,000	700,000	0	936,000
管理費	16,736,000	268,645,000	4,247,000	289,628,000
人件費	5,574,000	120,983,000	1,393,000	127,950,000
職員給与手当	3,528,000	93,590,000	882,000	98,000,000
福利厚生費	84,000	2,245,000	21,000	2,350,000
通勤手当	202,000	5,348,000	50,000	5,600,000
法定福利費	1,600,000	18,000,000	400,000	20,000,000
退職給付費用	160,000	1,800,000	40,000	2,000,000
管理運営費	11,162,000	147,662,000	2,854,000	161,678,000
旅費交通費	17,000	479,000	4,000	500,000
接待交際費	2,000	497,000	1,000	500,000
雑品費	144,000	3,820,000	36,000	4,000,000
事務用消耗品費	56,000	1,242,000	2,000	1,300,000
支払顧問料	264,000	2,970,000	66,000	3,300,000
修繕費	171,000	4,284,000	45,000	4,500,000
租税公課	1,088,000	12,240,000	272,000	13,600,000
支払消費税	1,435,000	16,154,000	359,000	17,948,000
光熱水費	941,000	15,624,000	235,000	16,800,000
保険料	136,000	1,530,000	34,000	1,700,000
通信費	115,000	1,656,000	29,000	1,800,000
会議費	25,000	270,000	5,000	300,000
リース料	120,000	1,350,000	30,000	1,500,000
諸会費	19,000	376,000	5,000	400,000
支払地代	134,000	1,512,000	34,000	1,680,000
雑 費	16,000	180,000	4,000	200,000
営繕費	670,000	9,338,000	142,000	10,150,000
廃棄物処理費	120,000	1,350,000	30,000	1,500,000
支払利息	1,800,000	20,250,000	450,000	22,500,000
施設管理費	1,440,000	16,200,000	360,000	18,000,000
減価償却費	2,439,000	36,232,000	709,000	39,380,000
商標権償却費	10,000	108,000	2,000	120,000
法人税住民税等	0	22,673,000	0	22,673,000
経常費用計	30,776,000	477,263,000	4,247,000	512,286,000

予算書（正味財産増減計算書内訳表）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（様式2-4）

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
当期経常増減額	▲ 29,468,000	40,307,000	▲ 4,213,000	6,626,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 29,468,000	40,307,000	▲ 4,213,000	6,626,000
一般正味財産期首残高	▲ 746,948,576	916,528,113	10,818,340	180,397,877
一般正味財産期末残高	▲ 776,416,576	956,835,113	6,605,340	187,023,877
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	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	0	0	10,500,000
III 正味財産期末残高	▲ 765,916,576	956,835,113	6,605,340	197,523,877

資料は、「公益法人会計基準」の運用指針。（様式2-4）に基づき作成。

予算書（収支）

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科 目	当年度（28年度） 予算額	前年度（27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	1,680,106	▲ 106
基本財産利息収入	0	106	▲ 106
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	515,932,000	506,778,361	9,153,639
消費者養成講座収入	344,000	109,840	234,160
消費者養成講座収入	344,000	109,840	234,160
相談事業収入	830,000	534,600	295,400
法律相談収入	830,000	534,600	295,400
クリニック事業収入	34,108,000	31,619,119	2,488,881
診療収入	1,974,000	1,859,515	114,485
保険診療収入	28,210,000	26,183,616	2,026,384
カウンセリング収入	3,924,000	3,575,988	348,012
フロント経営収入	432,000,000	425,432,053	6,567,947
貸室食事収入	158,418,000	156,008,803	2,409,197
外注食事収入	18,133,000	17,859,945	273,055
貸室飲料収入	57,860,000	56,979,449	880,551
貸室料収入	169,062,000	167,321,641	1,740,359
器具備品料収入	20,634,000	20,317,905	316,095
駐車場料収入	1,400,000	548,958	851,042
販売品収入	6,493,000	6,395,352	97,648
レストラン経営収入	48,650,000	49,082,749	▲ 432,749
バイキング収入	25,500,000	25,546,500	▲ 46,500
レストラン食事収入	16,940,000	16,905,969	34,031
レストラン飲料収入	6,210,000	5,914,365	295,635
レストラン外注食事収入	0	460,200	▲ 460,200
レストラン貸室料収入	0	255,715	▲ 255,715
寄付金収入	0	605,000	▲ 605,000
寄付金収入	0	605,000	▲ 605,000
雑収入	1,300,000	1,312,090	▲ 12,090
雑収入	1,300,000	1,306,259	▲ 6,259
受取利息収入	0	5,831	▲ 5,831
事業活動収入計	518,912,000	510,375,557	8,536,443
2. 事業活動支出			
事業費支出	199,985,000	189,257,178	10,727,822
調査研究事業費	236,000	145,800	90,200
調査研究費	236,000	145,800	90,200
啓発及び相談事業費	2,364,000	1,900,259	463,741
消費者相談費	1,225,000	1,072,870	152,130
法律相談費	830,000	534,600	295,400
住宅相談費	137,000	209,589	▲ 72,589
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	169,000	83,200	85,800
各種研究会、講習会等事業費	645,000	302,629	342,371
各種講座費	645,000	302,629	342,371
展示等費	288,000	14,364	273,636
展示費	288,000	14,364	273,636
公益事業人件費	10,507,000	9,561,416	945,584
クリニック費	31,395,000	31,531,962	▲ 136,962
クリニック人件費	20,978,000	19,494,564	1,483,436
器薬購入費	5,110,000	8,566,555	▲ 3,456,555
委託検査料	2,046,000	1,995,718	50,282
診療費	3,261,000	1,475,125	1,785,875

予算書（収支）

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科 目	当年度（28年度） 予算額	前年度（27年度） 実績額	増減
飲食店経営費	142,550,000	135,754,055	6,795,945
食事材料費	50,200,000	47,879,242	2,320,758
外注仕入費	12,340,000	12,393,204	▲ 53,204
飲料材料費	16,400,000	16,428,882	▲ 28,882
飲食消耗品費	5,100,000	4,420,527	679,473
飲食雑費	200,000	191,031	8,969
クリーニング費	4,800,000	4,747,028	52,972
飲食人件費	43,900,000	43,038,209	861,791
飲食リース料	4,000,000	2,308,290	1,691,710
貸室消耗品費	1,910,000	792,828	1,117,172
支払手数料	3,700,000	3,554,814	145,186
販売品仕入費	5,300,000	4,501,180	798,820
啓発宣伝費	6,000,000	5,361,042	638,958
調査研究費	700,000	184,471	515,529
管理費支出	250,128,000	247,991,814	2,136,186
人件費	127,950,000	118,827,685	9,122,315
職員給与手当	98,000,000	88,799,492	9,200,508
福利厚生費	2,350,000	1,337,068	1,012,932
通勤手当	5,600,000	7,699,813	▲ 2,099,813
法定福利費	20,000,000	18,777,780	1,222,220
退職給付費用	2,000,000	2,213,532	▲ 213,532
管理運営費	122,178,000	129,164,129	▲ 6,986,129
旅費交通費	500,000	86,659	413,341
接待交際費	500,000	315,971	184,029
雑品費	4,000,000	6,222,392	▲ 2,222,392
事務用消耗品費	1,300,000	1,214,303	85,697
支払顧問料	3,300,000	3,207,600	92,400
修繕費	4,500,000	652,358	3,847,642
租税公課	13,600,000	13,509,650	90,350
支払消費税	17,948,000	20,627,500	▲ 2,679,500
光熱水費	16,800,000	17,499,046	▲ 699,046
保険料	1,700,000	1,687,180	12,820
通信費	1,800,000	1,703,922	96,078
会議費	300,000	251,105	48,895
リース料	1,500,000	412,643	1,087,357
諸会費	400,000	402,900	▲ 2,900
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	200,000	0	200,000
貸倒償却	0	6,452,417	▲ 6,452,417
営繕費	10,150,000	9,425,954	724,046
廃棄物処理費	1,500,000	1,536,030	▲ 36,030
支払利息	22,500,000	24,393,430	▲ 1,893,430
施設管理費	18,000,000	17,883,069	116,931
法人税住民税事業税等支出	22,673,000	24,014,600	▲ 1,341,600
法人税住民税事業税等支出	22,673,000	24,014,600	▲ 1,341,600
事業活動支出計	472,786,000	461,263,592	11,522,408
事業活動収支差額	46,126,000	49,111,965	▲ 2,985,965
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	48,822,000	13,131,257	35,690,743
固定資産取得支出	48,822,000	13,131,257	35,690,743
固定資産取得支出	45,028,000	9,337,778	35,690,222
有形固定資産取得支出	45,028,000	9,337,778	35,690,222
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

予算書（収支）

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科 目	当年度（28年度） 予算額	前年度（27年度） 実績額	増減
積立金預金支出	1,800,000	1,800,000	0
固定資産購入未払支出	1,994,000	1,993,479	521
固定資産購入未払支出	1,994,000	1,993,479	521
投資活動支出計	48,822,000	13,131,257	35,690,743
投資活動収支差額	▲ 48,822,000	▲ 13,131,257	▲ 35,690,743
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	150,000,000	130,000,000	20,000,000
借入金収入	150,000,000	130,000,000	20,000,000
長期借入金収入	150,000,000	130,000,000	20,000,000
長期借入金収入	150,000,000	130,000,000	20,000,000
財務活動収入計	150,000,000	130,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	169,992,000	140,306,473	29,685,527
長期借入金返済支出	99,992,000	90,306,473	9,685,527
証書借入金返済支出	70,000,000	50,000,000	20,000,000
財務活動支出計	169,992,000	140,306,473	29,685,527
財務活動収支差額	▲ 19,992,000	▲ 10,306,473	▲ 9,685,527
当期収支差額	▲ 22,688,000	25,674,235	▲ 48,362,235
前期繰越収支差額	▲ 17,526,766	▲ 43,201,001	25,674,235
次期繰越収支差額	▲ 40,214,766	▲ 17,526,766	▲ 22,688,000

- （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