

平成25年度

収 支 計 算 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日



一般財団法人 主婦会館

収支計算書総括表

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	218,651	1,461,600	0	1,680,251
基本財産利息収入	251	0	0	251
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	943,305	473,628,671	0	474,571,976
消費者養成講座収入	284,430	0	0	284,430
消費者養成講座収入	284,430	0	0	284,430
相談事業収入	658,875	0	0	658,875
法律相談収入	658,875	0	0	658,875
クリニック事業収入	0	26,924,189	0	26,924,189
診療収入	0	2,563,538	0	2,563,538
保険診療収入	0	20,926,521	0	20,926,521
カウンセリング収入	0	3,434,130	0	3,434,130
フロント経営収入	0	387,892,449	0	387,892,449
貸室食事収入	0	139,717,624	0	139,717,624
外注食事収入	0	12,857,825	0	12,857,825
貸室飲料収入	0	48,083,669	0	48,083,669
貸室料収入	0	137,847,456	0	137,847,456
器具備品料収入	0	18,252,101	0	18,252,101
駐車場料収入	0	324,958	0	324,958
販売品収入	0	6,405,943	0	6,405,943
奉仕料収入	0	24,402,873	0	24,402,873
レストランエフ経営収入	0	58,812,033	0	58,812,033
レストラン食事収入	0	49,389,568	0	49,389,568
レストラン飲料収入	0	8,470,046	0	8,470,046
レストラン和食事収入	0	706,452	0	706,452
レストラン貸室料収入	0	132,527	0	132,527
レストラン備品収入	0	113,440	0	113,440
寄付金収入	1,545,000	0	0	1,545,000
雑収入	1,876	1,207	0	3,083
雑収入	0	322	0	322
受取利息収入	1,876	885	0	2,761
施設運営特別 会計繰入金収入	72,026,482	0	▲ 72,026,482	0
事業活動収入計	74,735,314	475,091,478	▲ 72,026,482	477,800,310
2. 事業活動支出				
事業費支出	12,264,256	167,775,431	0	180,039,687
調査研究事業費	5,595	0	0	5,595
調査研究費	5,595	0	0	5,595
啓発及び相談事業費	2,705,555	0	0	2,705,555
消費者相談費	1,776,350	0	0	1,776,350

法律相談費	658,875	0	0	658,875
住宅相談費	175,950	0	0	175,950
税務相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	94,380	0	0	94,380
各種研究会、講習会事業費	393,504	0	0	393,504
消費者ゼミナール費	239,063	0	0	239,063
各種講座費	154,441	0	0	154,441
展示等費	153,868	0	0	153,868
展示等費	153,868	0	0	153,868
公益事業人件費	8,770,220	0	0	8,770,220
クリニック費	0	28,144,976	0	28,144,976
クリニック人件費	0	18,325,929	0	18,325,929
器薬購入費	0	7,215,896	0	7,215,896
委託検査料	0	1,509,428	0	1,509,428
診療費	0	1,093,723	0	1,093,723
飲食店経営費	0	132,266,699	0	132,266,699
食事材料費	0	48,511,158	0	48,511,158
外注仕入費	0	9,366,455	0	9,366,455
飲料材料費	0	13,958,497	0	13,958,497
飲食消耗品費	0	3,954,108	0	3,954,108
飲食雑費	0	59,031	0	59,031
クリーニング費	0	4,572,113	0	4,572,113
飲食人件費	0	44,151,064	0	44,151,064
飲食リース料	0	3,596,337	0	3,596,337
貸室消耗品費	0	166,110	0	166,110
支払手数料	0	3,931,826	0	3,931,826
販売品等費	0	4,663,065	0	4,663,065
啓発宣伝費	235,514	2,700,691	0	2,936,205
管理費支出	26,493,857	228,099,965	0	254,593,822
人件費	11,001,163	116,718,623	0	127,719,786
職員給与手当	4,497,669	90,133,834	0	94,631,503
退職金	1,785,986	790,320	0	2,576,306
福利厚生費	42,475	1,935,386	0	1,977,861
通勤手当	189,969	4,946,052	0	5,136,021
法定福利費	1,688,351	15,365,700	0	17,054,051
退職給付費用	2,796,713	3,547,331	0	6,344,044
管理運営費	15,492,694	111,381,342	0	126,874,036
旅費交通費	2,850	55,460	0	58,310
接待交際費	13,884	296,826	0	310,710
雑品費	2,151	383,180	0	385,331
事務用消耗品費	8,936	1,148,908	0	1,157,844
支払顧問料	455,910	3,051,090	0	3,507,000
修繕費	165,443	1,547,860	0	1,713,303
租税公課	2,039,285	13,648,865	0	15,688,150
支払消費税	1,581,996	10,587,204	0	12,169,200
光熱水費	2,573,687	19,346,916	0	21,920,603

保険料	229,328	1,534,732	0	1,764,060
通信費	191,068	1,577,325	0	1,768,393
会議費	31,547	201,853	0	233,400
リース料	55,183	632,337	0	687,520
諸会費	26,423	234,477	0	260,900
支払地代	218,400	1,461,600		1,680,000
雑費	52,000	353,200	0	405,200
営繕費	789,771	8,106,399	0	8,896,170
廃棄物処理費	182,911	1,224,096	0	1,407,007
支払利息	3,336,953	22,331,924	0	25,668,877
施設管理費	3,534,968	23,657,090	0	27,192,058
一般会計繰出金支出	0	72,026,482	▲ 72,026,482	0
一般会計繰出金支出	0	72,026,482	0	72,026,482
法人税住民税事業税等支出	0	7,189,600	0	7,189,600
法人税住民税事業税等支出	0	7,189,600	0	7,189,600
事業活動支出計	38,758,113	475,091,478	▲ 72,026,482	441,823,109
事業活動収支差額	35,977,201	0	0	35,977,201
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	0
2. 投資活動支出	9,309,667	0	0	9,309,667
固定資産取得支出	9,309,667	0	0	9,309,667
固定資産取得支出	8,441,737	0	0	8,441,737
有形固定資産取得支出	8,441,737	0	0	8,441,737
無形固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産購入未払支出	867,930	0	0	867,930
固定資産購入未払支出	867,930	0	0	867,930
投資活動支出計	9,309,667	0	0	9,309,667
投資活動収支差額	▲ 9,309,667	0	0	▲ 9,309,667
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	48,000,000	0	0	48,000,000
借入金収入	48,000,000	0	0	48,000,000
長期借入金収入	48,000,000	0	0	48,000,000
長期借入金収入	48,000,000	0	0	48,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	48,000,000	0	0	48,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	67,288,358	0	0	67,288,358
長期借入金返済支出	61,188,358	0	0	61,188,358
証書借入金返済支出	6,100,000	0	0	6,100,000
財務活動支出計	67,288,358	0	0	67,288,358
財務活動収支差額	▲ 19,288,358	0	0	▲ 19,288,358
当期収支差額	7,379,176	0	0	7,379,176
前期繰越収支差額	▲ 44,309,210	0	0	▲ 44,309,210
次期繰越収支差額	▲ 36,930,034	0	0	▲ 36,930,034

収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

(総括表)

科 目	本年度 (25年度) 予 算 額	本年度 (25年度) 決 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	1,680,251	▲ 1,680,251
基本財産利益収入	0	251	▲ 251
基本財産受取地代収入	0	1,680,000	▲ 1,680,000
事業活動収入	519,350,000	474,571,976	44,385,443
消費者養成講座収入	500,000	284,430	215,570
消費者養成講座収入	500,000	284,430	215,570
相談事業収入	1,050,000	658,875	391,125
法律相談収入	1,050,000	658,875	391,125
クリニック事業収入	17,000,000	26,924,189	▲ 9,924,189
診療収入	2,000,000	2,563,538	▲ 563,538
保険診療収入	12,000,000	20,926,521	▲ 8,926,521
カウンセリング収入	3,000,000	3,434,130	▲ 434,130
フロント経営収入	441,800,000	387,892,449	53,907,551
貸室食事収入	154,000,000	139,717,624	14,282,376
外注食事収入	14,500,000	12,857,825	1,642,175
貸室飲料収入	54,000,000	48,083,669	5,916,331
貸室料収入	163,000,000	137,847,456	25,152,544
器具备品料収入	20,500,000	18,252,101	2,247,899
駐車場料収入	1,300,000	324,958	975,042
販売品収入	7,000,000	6,405,943	594,057
奉仕料収入	27,500,000	24,402,873	3,097,127
レストランエフ経営収入	59,000,000	58,812,033	1,140,386
レストラン食事収入	50,000,000	49,389,568	610,432
レストラン飲料収入	9,000,000	8,470,046	529,954
レストラン和食事収入	0	706,452	▲ 706,452
レストラン貸室料収入	0	132,527	▲ 132,527
レストラン備品収入	0	113,440	▲ 113,440
寄付金収入	200,000	1,545,000	▲ 1,345,000
寄付金収入	200,000	1,545,000	▲ 1,345,000
雑収入	16,000	3,083	12,917
雑収入	10,000	322	9,678
受取利息収入	6,000	2,761	3,239
施設運営特別会計繰入金収入	92,692,000	72,026,482	20,665,518
事業活動収入計	612,258,000	549,826,792	62,431,208
2. 事業活動支出			
事業費支出	186,119,000	180,039,687	6,079,313
調査研究事業費	198,000	5,595	192,405
調査研究費	198,000	5,595	192,405
啓発及び相談事業費	2,703,000	2,705,555	▲ 2,555
消費者相談費	1,654,000	1,776,350	▲ 122,350

法律相談費	738,000	658,875	79,125
住宅相談費	103,000	175,950	▲ 72,950
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	205,000	94,380	110,620
夫婦・親子相談費	0	0	0
各種研究会、講習会等事業費	501,000	393,504	107,496
消費者ゼミナール費	156,000	239,063	▲ 83,063
各種講座費	345,000	154,441	190,559
展示等費	4,227,000	153,868	4,073,132
展示費	227,000	153,868	73,132
公益目的貸室費	4,000,000	0	4,000,000
公益事業人件費	9,500,000	8,770,220	729,780
クリニック費	16,690,000	28,144,976	▲ 11,454,976
クリニック人件費	11,590,000	18,325,929	▲ 6,735,929
器薬購入費	2,880,000	7,215,896	▲ 4,335,896
委託検査料	1,220,000	1,509,428	▲ 289,428
診療費	1,000,000	1,093,723	▲ 93,723
飲食店経営費	144,100,000	132,266,699	11,833,301
食事材料費	54,400,000	48,511,158	5,888,842
外注仕入費	10,700,000	9,366,455	1,333,545
飲料材料費	15,900,000	13,958,497	1,941,503
飲食消耗品費	7,800,000	3,954,108	3,845,892
飲食雑費	200,000	59,031	140,969
クリーニング費	4,800,000	4,572,113	227,887
飲食人件費	41,500,000	44,151,064	▲ 2,651,064
飲食リース料	3,500,000	3,596,337	▲ 96,337
貸室消耗品費	300,000	166,110	133,890
支払手数料	5,000,000	3,931,826	1,068,174
販売品仕入費	4,500,000	4,663,065	▲ 163,065
啓発宣伝費	3,600,000	2,936,205	663,795
調査研究費	100,000	0	100,000
管理費支出	259,410,000	254,593,822	4,816,178
人件費	134,200,000	127,719,786	6,480,214
職員給与手当	99,700,000	94,631,503	5,068,497
退職金	0	2,576,306	▲ 2,576,306
福利厚生費	1,800,000	1,977,861	▲ 177,861
通勤手当	4,800,000	5,136,021	▲ 336,021
法定福利費	19,000,000	17,054,051	1,945,949
退職給付費用	8,900,000	6,344,044	2,555,956
管理運営費	125,210,000	126,874,036	▲ 1,664,036
旅費交通費	100,000	58,310	41,690
接待交際費	100,000	310,710	▲ 210,710
雑品費	230,000	385,331	▲ 155,331
事務用消耗品費	1,200,000	1,157,844	42,156
支払顧問料	3,440,000	3,507,000	▲ 67,000
修繕費	2,000,000	1,713,303	286,697
租税公課	14,290,000	15,688,150	▲ 1,398,150
支払消費税	13,600,000	12,169,200	1,430,800

光熱水費	19,500,000	21,920,603	▲ 2,420,603
保険料	1,750,000	1,764,060	▲ 14,060
通信費	1,700,000	1,768,393	▲ 68,393
会議費	400,000	233,400	166,600
リース料	1,600,000	687,520	912,480
諸会費	300,000	260,900	39,100
支払地代	0	1,680,000	▲ 1,680,000
雑費	100,000	405,200	▲ 305,200
営繕費	10,500,000	8,896,170	1,603,830
廃棄物処理費	1,200,000	1,407,007	▲ 207,007
支払利息	26,400,000	25,668,877	731,123
施設管理費	26,800,000	27,192,058	▲ 392,058
一般会計繰出金支出	92,692,000	72,026,482	20,665,518
一般会計繰出金支出	92,692,000	72,026,482	20,665,518
法人税住民税事業税等支出	16,560,000	7,189,600	9,370,400
法人税住民税事業税等支出	16,560,000	7,189,600	9,370,400
事業活動支出計	554,781,000	513,849,591	40,931,409
事業活動収支差額	57,477,000	35,977,201	21,499,799
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	9,309,667	5,350,333
固定資産取得支出	14,660,000	9,309,667	5,350,333
固定資産取得支出	13,760,000	8,441,737	5,318,263
有形固定資産取得支出	13,760,000	8,441,737	5,318,263
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	867,930	32,070
固定資産購入未払支出	900,000	867,930	32,070
投資活動支出計	14,660,000	9,309,667	5,350,333
投資活動収支差額	▲ 14,660,000	▲ 9,309,667	▲ 5,350,333
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000
借入金収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000
長期借入金収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000
長期借入金収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000
財務活動収入計	50,000,000	48,000,000	2,000,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	83,500,000	67,288,358	16,211,642
長期借入金返済支出	58,000,000	61,188,358	▲ 3,188,358
証書借入金返済支出	25,500,000	6,100,000	19,400,000
財務活動支出計	83,500,000	67,288,358	16,211,642
財務活動収支差額	▲ 33,500,000	▲ 19,288,358	▲ 14,211,642
当期収支差額	9,317,000	7,379,176	1,937,824
前期繰越収支差額	▲ 44,309,210	▲ 44,309,210	0
次期繰越収支差額	▲ 34,992,210	▲ 36,930,034	1,937,824

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、立替金、前払費用、未払金、買掛金、未払消費税、未払法人税等、預り金、予約金、短期借入金及び、賞与引当金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,101,769	28,511,485
未収金	2,093,893	3,709,466
売掛金	22,286,449	20,679,612
立替金	4,800	22,800
前払費用	1,529,840	2,254,980
合 計	55,016,751	55,178,343
未払金	17,525,120	14,636,057
買掛金	11,433,882	8,762,014
未払消費税	3,327,100	2,198,100
未払法人税等	5,480,800	7,189,600
預り金	2,201,093	2,360,817
予約金	138,600	325,192
短期借入金	55,270,000	53,832,000
賞与引当金	3,949,366	2,804,597
合 計	99,325,961	92,108,377
次期繰越収支差額	▲ 44,309,210	▲ 36,930,034