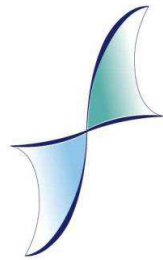


2018年度(平成30年度)

予 算 書

自 2018年(平成 30年) 4月 1日
至 2019年(平成 31年) 3月 31日



一般財団法人 主婦会館

【目次】

1・予算書(正味財産増減計算書) 様式1-1	1
2・予算書(正味財産増減計算書内訳表) 様式2-4	4
3・予算書(収支) 様式2-1	6

予算書(正味財産増減計算書)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度) 予算額	前年度(29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	1,680,043	▲ 43
基本財産利息収益	0	43	▲ 43
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	540,123,000	543,281,905	▲ 3,158,905
消費者養成講座収益	243,000	199,520	43,480
消費者養成事業等収益	243,000	199,520	43,480
相談事業収益	830,000	334,800	495,200
法律相談収益	830,000	334,800	495,200
クリニック収益	26,000,000	24,734,798	1,265,202
診療収益	2,054,000	1,593,243	460,757
保険診療収益	20,786,000	19,481,871	1,304,129
カウンセリング収益	3,160,000	3,659,684	▲ 499,684
フロント経営収益	465,200,000	474,482,960	▲ 9,282,960
貸室食事収益	183,560,000	175,013,124	8,546,876
外注食事収益	22,970,000	28,269,640	▲ 5,299,640
貸室飲料収益	71,640,000	73,967,404	▲ 2,327,404
貸室料収益	158,450,000	170,181,386	▲ 11,731,386
器具備品料収益	20,480,000	21,610,107	▲ 1,130,107
駐車場収益	1,670,000	1,909,049	▲ 239,049
販売品収益	6,430,000	3,532,250	2,897,750
レストラン経営収益	47,850,000	43,529,827	4,320,173
バイキング収益	26,050,000	24,290,750	1,759,250
レストラン食事収益	15,260,000	13,280,179	1,979,821
レストラン飲料収益	6,540,000	5,320,937	1,219,063
レストラン外注食事収益	0	291,255	▲ 291,255
レストラン貸室料収益	0	268,806	▲ 268,806
レストラン備品収益	0	77,900	▲ 77,900
寄付金収益	0	2,033,337	▲ 2,033,337
その他の収益	1,300,000	1,297,230	2,770
受取利息	0	1,230	▲ 1,230
雑収益	1,300,000	1,296,000	4,000
経常収益計	543,103,000	548,292,515	▲ 5,189,515
(2) 経常費用			
事業費	207,000,000	201,984,373	5,015,627
調査研究事業費	207,000	165,733	41,267
調査研究費	207,000	165,733	41,267
啓発及び相談事業費	1,820,000	1,431,492	388,508
消費者相談費	1,005,000	946,292	58,708
法律相談費	543,000	334,800	208,200
住宅相談費	103,000	50,000	53,000
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	166,000	100,400	65,600
各種研究会講習	865,000	380,536	484,464
各種講座費	865,000	380,536	484,464
展示等費	328,000	118,300	209,700
展示費	328,000	118,300	209,700
公益事業人件費	11,200,000	9,945,778	1,254,222
公益事業人件費	11,200,000	9,945,778	1,254,222
クリニック費	28,030,000	28,061,234	▲ 31,234
クリニック人件費	17,950,000	19,449,982	▲ 1,499,982
器薬購入費	7,500,000	6,257,227	1,242,773

予算書(正味財産増減計算書)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度) 予算額	前年度(29年度) 実績額	増減
委託検査料	1,600,000	1,123,466	476,534
診療費	980,000	1,230,559	▲ 250,559
飲食店経営費	155,530,000	155,349,503	180,497
食事材料費	52,500,000	50,520,254	1,979,746
外注仕入費	15,100,000	20,548,465	▲ 5,448,465
飲料材料費	20,600,000	19,298,932	1,301,068
飲食消耗品費	4,000,000	3,952,940	47,060
飲食雑費	200,000	283,999	▲ 83,999
クリーニング費	5,200,000	6,324,270	▲ 1,124,270
飲食人件費	52,500,000	49,238,160	3,261,840
飲食リース料	1,730,000	1,520,763	209,237
貸室消耗品費	200,000	310,677	▲ 110,677
支払手数料	3,500,000	3,351,043	148,957
販売品等費	4,000,000	1,783,447	2,216,553
啓発宣伝費	4,300,000	4,261,333	38,667
調査研究費	720,000	487,017	232,983
管理費	313,094,000	299,727,793	13,366,207
人件費	143,900,000	141,621,518	2,278,482
職員給与手当	109,000,000	106,135,485	2,864,515
福利厚生費	2,400,000	1,817,891	582,109
通勤手当	6,500,000	6,516,981	▲ 16,981
法定福利費	23,000,000	22,105,080	894,920
退職給付費用	3,000,000	5,046,081	▲ 2,046,081
管理運営費	169,194,000	158,106,275	11,087,725
旅費交通費	200,000	221,222	▲ 21,222
接待交際費	730,000	214,192	515,808
雑品費	760,000	2,565,471	▲ 1,805,471
事務用消耗品費	1,900,000	1,263,539	636,461
支払顧問料	5,470,000	4,897,341	572,659
修繕費	600,000	1,258,473	▲ 658,473
租税公課	14,440,000	14,353,900	86,100
支払消費税	21,556,000	23,212,400	▲ 1,656,400
光熱水費	15,400,000	15,540,865	▲ 140,865
保険料	1,800,000	1,729,530	70,470
通信費	2,000,000	2,010,018	▲ 10,018
会議費	220,000	204,024	15,976
リース料	200,000	160,380	39,620
諸会費	500,000	544,780	▲ 44,780
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	500,000	0	500,000
営繕費	13,750,000	8,236,598	5,513,402
廃棄物処理費	1,300,000	1,487,781	▲ 187,781
支払利息	21,220,000	22,199,769	▲ 979,769
貸倒償却	0	0	0
施設管理費	17,800,000	17,710,526	89,474
予備費	5,400,000	0	5,400,000
減価償却費	41,648,000	38,511,896	3,136,104
商標権償却費	120,000	93,308	26,692
固定資産除却損	0	10,262	▲ 10,262
法人税住民税等	22,484,000	22,386,300	97,700
経常費用計	542,578,000	524,098,466	18,479,534
当期経常増減額	525,000	24,194,049	▲ 23,669,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

予算書(正味財産増減計算書)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度) 予算額	前年度(29年度) 実績額	増減
(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	525,000	24,194,049	▲ 23,669,049
一般正味財産期首残高	223,710,620	199,516,571	24,194,049
一般正味財産期末残高	224,235,620	223,710,620	525,000
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	234,735,620	234,210,620	525,000

予算書(正味財産増減計算書内訳表)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	134,400	1,512,000	33,600	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	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業収益	1,073,000	539,050,000	0	540,123,000
消費者養成講座収益	243,000	0	0	243,000
消費者養成事業等収益	243,000	0	0	243,000
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	26,000,000	0	26,000,000
診療収益	0	2,054,000	0	2,054,000
保険診療収益	0	20,786,000	0	20,786,000
カウンセリング収益	0	3,160,000	0	3,160,000
フロント経営収益	0	465,200,000	0	465,200,000
貸室食事収益	0	183,560,000	0	183,560,000
外注食事収益	0	22,970,000	0	22,970,000
貸室飲料収益	0	71,640,000	0	71,640,000
貸室料収益	0	158,450,000	0	158,450,000
器具備品料収益	0	20,480,000	0	20,480,000
駐車場収益	0	1,670,000	0	1,670,000
販売品収益	0	6,430,000	0	6,430,000
レストラン経営収益	0	47,850,000	0	47,850,000
バイキング収益	0	26,050,000	0	26,050,000
レストラン食事収益	0	15,260,000	0	15,260,000
レストラン飲料収益	0	6,540,000	0	6,540,000
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	1,207,400	541,862,000	33,600	543,103,000
(2)経常費用				
事業費	14,420,000	192,580,000	0	207,000,000
調査研究事業費	207,000	0	0	207,000
調査研究費	207,000	0	0	207,000
啓発及び相談事業費	1,820,000	0	0	1,820,000
消費者相談費	1,005,000	0	0	1,005,000
法律相談費	543,000	0	0	543,000
住宅相談費	103,000	0	0	103,000
税務相談費	3,000	0	0	3,000
各種女性相談費	166,000	0	0	166,000
各種研究会講習	865,000	0	0	865,000
各種講座費	865,000	0	0	865,000
展示等費	328,000	0	0	328,000
展示費	328,000	0	0	328,000
クリニック費	0	28,030,000	0	28,030,000
クリニック人件費	0	17,950,000	0	17,950,000
器薬購入費	0	7,500,000	0	7,500,000
委託検査料	0	1,600,000	0	1,600,000
診療費	0	980,000	0	980,000
公益事業人件費	11,200,000	0	0	11,200,000
公益事業人件費	11,200,000	0	0	11,200,000
飲食店経営費	0	155,530,000	0	155,530,000
食事材料費	0	52,500,000	0	52,500,000
外注仕入費	0	15,100,000	0	15,100,000
飲料材料費	0	20,600,000	0	20,600,000
飲食消耗品費	0	4,000,000	0	4,000,000

予算書(正味財産増減計算書内訳表)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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
飲食雑費	0	200,000	0	200,000
クリーニング費	0	5,200,000	0	5,200,000
飲食人件費	0	52,500,000	0	52,500,000
飲食リース料	0	1,730,000	0	1,730,000
貸室消耗品費	0	200,000	0	200,000
支払手数料	0	3,500,000	0	3,500,000
販売品等費	0	4,000,000	0	4,000,000
啓発宣伝費	0	4,300,000	0	4,300,000
調査研究費	0	720,000	0	720,000
管理費	14,955,600	292,936,900	5,201,500	313,094,000
人件費	2,731,400	139,021,000	2,147,600	143,900,000
職員給与手当	1,199,000	107,038,000	763,000	109,000,000
福利厚生費	50,400	2,304,000	45,600	2,400,000
通勤手当	130,000	6,253,000	117,000	6,500,000
法定福利費	1,196,000	20,723,000	1,081,000	23,000,000
退職給付費用	156,000	2,703,000	141,000	3,000,000
管理運営費	12,224,200	153,915,900	3,053,900	169,194,000
旅費交通費	13,800	182,800	3,400	200,000
接待交際費	29,900	689,900	10,200	730,000
雑品費	6,100	752,400	1,500	760,000
事務用消耗品費	9,500	1,888,600	1,900	1,900,000
支払顧問料	437,600	4,923,000	109,400	5,470,000
修繕費	34,200	557,400	8,400	600,000
租税公課	1,155,200	12,996,000	288,800	14,440,000
支払消費税	1,724,500	19,400,400	431,100	21,556,000
光熱水費	862,400	14,306,600	231,000	15,400,000
保険料	144,000	1,620,000	36,000	1,800,000
通信費	108,000	1,864,000	28,000	2,000,000
会議費	16,900	198,800	4,300	220,000
リース料	16,000	180,000	4,000	200,000
諸会費	30,000	462,500	7,500	500,000
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑 費	40,000	450,000	10,000	500,000
営繕費	962,500	12,567,500	220,000	13,750,000
廃棄物処理費	104,000	1,170,000	26,000	1,300,000
支払利息	1,697,600	19,098,000	424,400	21,220,000
施設管理費	1,424,000	16,020,000	356,000	17,800,000
予備費	432,000	4,860,000	108,000	5,400,000
減価償却費	2,832,000	38,108,000	708,000	41,648,000
商標権償却費	9,600	108,000	2,400	120,000
法人税住民税等	0	22,484,000	0	22,484,000
経常費用計	29,375,600	508,000,900	5,201,500	542,578,000
当期経常増減額	▲ 28,168,200	33,861,100	▲ 5,167,900	525,000
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	▲ 28,168,200	33,861,100	▲ 5,167,900	525,000
一般正味財産期首残高	▲ 796,076,191	1,018,584,235	1,202,576	223,710,620
一般正味財産期末残高	▲ 824,244,391	1,052,445,335	▲ 3,965,324	224,235,620
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	▲ 813,744,391	1,052,445,335	▲ 3,965,324	234,735,620

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)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度) 予算額	前年度(29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	1,680,043	▲ 43
基本財産利息収入	0	43	▲ 43
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	540,123,000	543,281,905	▲ 3,158,905
消費者養成講座収入	243,000	199,520	43,480
消費者養成講座収入	243,000	199,520	43,480
相談事業収入	830,000	334,800	495,200
法律相談収入	830,000	334,800	495,200
クリニック事業収入	26,000,000	24,734,798	1,265,202
診療収入	2,054,000	1,593,243	460,757
保険診療収入	20,786,000	19,481,871	1,304,129
カウンセリング収入	3,160,000	3,659,684	▲ 499,684
フロント経営収入	465,200,000	474,482,960	▲ 9,282,960
貸室食事収入	183,560,000	175,013,124	8,546,876
外注食事収入	22,970,000	28,269,640	▲ 5,299,640
貸室飲料収入	71,640,000	73,967,404	▲ 2,327,404
貸室料収入	158,450,000	170,181,386	▲ 11,731,386
器具備品料収入	20,480,000	21,610,107	▲ 1,130,107
駐車場料収入	1,670,000	1,909,049	▲ 239,049
販売品収入	6,430,000	3,532,250	2,897,750
レストラン経営収入	47,850,000	43,529,827	4,320,173
バイキング収入	26,050,000	24,290,750	1,759,250
レストラン食事収入	15,260,000	13,280,179	1,979,821
レストラン飲料収入	6,540,000	5,320,937	1,219,063
レストラン外注食事収入	0	291,255	▲ 291,255
レストラン貸室料収入	0	268,806	▲ 268,806
レストラン備品収入	0	77,900	▲ 77,900
寄付金収入	0	2,033,337	▲ 2,033,337
寄付金収入	0	2,033,337	▲ 2,033,337
雑収入	1,300,000	1,296,807	3,193
雑収入	1,300,000	1,296,000	4,000
受取利息収入	0	807	▲ 807
事業活動収入計	543,103,000	548,292,092	▲ 5,189,092
2.事業活動支出			
事業費支出	207,000,000	201,748,696	5,251,304
調査研究事業費	207,000	165,733	41,267
調査研究費	207,000	165,733	41,267
啓発及び相談事業費	1,820,000	1,431,492	388,508
消費者相談費	1,005,000	946,292	58,708
法律相談費	543,000	334,800	208,200
住宅相談費	103,000	50,000	53,000
税務相談費	3,000	0	3,000
各種女性相談費	166,000	100,400	65,600
各種研究会、講習会等事業費	865,000	380,536	484,464
各種講座費	865,000	380,536	484,464
展示等費	328,000	118,300	209,700
展示費	328,000	118,300	209,700
公益事業人件費	11,200,000	9,945,778	1,254,222
クリニック費	28,030,000	28,131,178	▲ 101,178
クリニック人件費	17,950,000	19,449,982	▲ 1,499,982
器薬購入費	7,500,000	6,327,171	1,172,829
委託検査料	1,600,000	1,123,466	476,534
診療費	980,000	1,230,559	▲ 250,559
飲食店経営費	155,530,000	155,037,141	492,859
食事材料費	52,500,000	50,375,925	2,124,075

予算書(収支)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度) 予算額	前年度(29年度) 実績額	増減
外注仕入費	15,100,000	20,548,465	▲ 5,448,465
飲料材料費	20,600,000	19,132,854	1,467,146
飲食消耗品費	4,000,000	3,950,985	49,015
飲食雑費	200,000	283,999	▲ 83,999
クリーニング費	5,200,000	6,324,270	▲ 1,124,270
飲食人件費	52,500,000	49,238,160	3,261,840
飲食リース料	1,730,000	1,520,763	209,237
貸室消耗品費	200,000	310,677	▲ 110,677
支払手数料	3,500,000	3,351,043	148,957
販売品仕入費	4,000,000	1,787,818	2,212,182
啓発宣伝費	4,300,000	4,263,703	36,297
調査研究費	720,000	487,017	232,983
管理費支出	265,926,000	261,670,507	4,255,493
人件費	143,900,000	142,207,858	1,692,142
職員給与手当	109,000,000	106,135,485	2,864,515
福利厚生費	2,400,000	1,817,891	582,109
通勤手当	6,500,000	6,516,981	▲ 16,981
法定福利費	23,000,000	22,105,080	894,920
退職給付費用	3,000,000	5,632,421	▲ 2,632,421
管理運営費	122,026,000	119,462,649	2,563,351
旅費交通費	200,000	221,222	▲ 21,222
接待交際費	730,000	214,192	515,808
雑品費	760,000	2,574,236	▲ 1,814,236
事務用消耗品費	1,900,000	1,219,334	680,666
支払顧問料	5,470,000	4,897,341	572,659
修繕費	600,000	1,258,473	▲ 658,473
租税公課	14,440,000	14,354,700	85,300
支払消費税	21,556,000	23,212,400	▲ 1,656,400
光熱水費	15,400,000	15,540,865	▲ 140,865
保険料	1,800,000	1,729,530	70,470
通信費	2,000,000	2,016,498	▲ 16,498
会議費	220,000	204,024	15,976
リース料	200,000	160,380	39,620
諸会費	500,000	544,780	▲ 44,780
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	500,000	0	500,000
貸倒償却	0	0	0
営繕費	13,750,000	8,236,598	5,513,402
廃棄物処理費	1,300,000	1,487,781	▲ 187,781
支払利息	21,220,000	22,199,769	▲ 979,769
施設管理費	17,800,000	17,710,526	89,474
法人税住民税事業税等支出	22,484,000	22,386,300	97,700
法人税住民税事業税等支出	22,484,000	22,386,300	97,700
事業活動支出計	495,410,000	485,805,503	9,604,497
事業活動収支差額	47,693,000	62,486,589	▲ 14,793,589
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出	46,542,000	22,565,018	23,976,982
固定資産取得支出	46,542,000	22,565,018	23,976,982
固定資産取得支出	42,300,000	18,323,102	23,976,898
有形固定資産取得支出	42,300,000	18,216,262	24,083,738
無形固定資産取得支出	0	106,840	▲ 106,840
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	2,442,000	2,441,916	84
固定資産購入未払支出	2,442,000	2,441,916	84

予算書(収支)

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度) 予算額	前年度(29年度) 実績額	増減
投資活動支出計	46,542,000	22,565,018	23,976,982
投資活動収支差額	▲ 46,542,000	▲ 22,565,018	▲ 23,976,982
Ⅲ 財務活動収支の部			
1.財務活動収入	0	100,000,000	▲ 100,000,000
借入金収入	0	100,000,000	▲ 100,000,000
長期借入金収入	0	100,000,000	▲ 100,000,000
長期借入金収入	0	100,000,000	▲ 100,000,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	100,000,000	▲ 100,000,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	35,200,000	124,600,000	▲ 89,400,000
長期借入金返済支出	35,200,000	31,600,000	3,600,000
証書借入金返済支出	0	93,000,000	▲ 93,000,000
財務活動支出計	35,200,000	124,600,000	▲ 89,400,000
財務活動収支差額	▲ 35,200,000	▲ 24,600,000	▲ 10,600,000
当期収支差額	▲ 34,049,000	15,321,571	▲ 49,370,571
前期繰越収支差額	27,825,794	12,504,223	15,321,571
次期繰越収支差額	12,504,223	27,825,794	▲ 15,321,571

(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年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