

一般財団法人主婦会館

2020年度 予算書(案) (自2020年4月1日 至2021年3月31日)

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

予算書(正味財産増減計算書)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(2020年度) 予算額 | 前年度(2019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 | 1,760,043 | 1,680,043 | 80,000 |
| 基本財産利息収益 | 43 | 43 | 0 |
| 基本財産受取地代収益 | 1,760,000 | 1,680,000 | 80,000 |
| 事業収益 | 183,752,000 | 458,201,857 | ▲ 274,449,857 |
| 消費者養成講座収益 | 110,000 | 130,980 | ▲ 20,980 |
| 消費者養成事業等収益 | 110,000 | 130,980 | ▲ 20,980 |
| 相談事業収益 | 200,000 | 381,700 | ▲ 181,700 |
| 法律相談収益 | 200,000 | 381,700 | ▲ 181,700 |
| カウンセリング収益 | 3,122,000 | 3,787,984 | ▲ 665,984 |
| カウンセリング収益 | 3,122,000 | 3,787,984 | ▲ 665,984 |
| フロント経営収益 | 162,680,000 | 426,729,530 | ▲ 264,049,530 |
| 貸室食事収益 | 17,380,000 | 147,148,945 | ▲ 129,768,945 |
| 外注食事収益 | 11,220,000 | 25,949,088 | ▲ 14,729,088 |
| 貸室飲料収益 | 22,040,000 | 61,272,720 | ▲ 39,232,720 |
| 貸室料収益 | 97,670,000 | 163,381,078 | ▲ 65,711,078 |
| 貸室キャンセル料収益 | 2,000,000 | 4,214,381 | ▲ 2,214,381 |
| 器具備品料収益 | 10,730,000 | 21,023,221 | ▲ 10,293,221 |
| 駐車場収益 | 1,510,000 | 1,928,052 | ▲ 418,052 |
| 販売品収益 | 130,000 | 1,812,045 | ▲ 1,682,045 |
| レストラン経営収益 | 17,640,000 | 27,171,663 | ▲ 9,531,663 |
| ランチ収益 | 12,460,000 | 17,956,512 | ▲ 5,496,512 |
| レストラン食事収益 | 4,570,000 | 5,265,295 | ▲ 695,295 |
| レストラン飲料収益 | 450,000 | 2,994,290 | ▲ 2,544,290 |
| レストラン販売収益 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| レストラン外注食事収益 | 0 | 470,880 | ▲ 470,880 |
| レストラン貸室料収益 | 0 | 445,646 | ▲ 445,646 |
| レストラン備品収益 | 0 | 39,040 | ▲ 39,040 |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 1,600,000 | 1,756,997 | ▲ 156,997 |
| 受取利息 | 0 | 1,149 | ▲ 1,149 |
| 雑収益 | 1,600,000 | 1,755,848 | ▲ 155,848 |
| 経常収益計 | 187,112,043 | 461,638,897 | ▲ 274,526,854 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 70,055,000 | 164,667,813 | ▲ 94,612,813 |
| 調査研究事業費 | 300,000 | 100,600 | 199,400 |
| 調査研究費 | 300,000 | 100,600 | 199,400 |
| 啓発及び相談事業費 | 1,569,000 | 1,480,393 | 88,607 |
| 消費者相談費 | 794,000 | 966,498 | ▲ 172,498 |
| 法律相談費 | 553,000 | 381,700 | 171,300 |
| 住宅相談費 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 税務相談費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 各種女性相談費 | 166,000 | 132,195 | 33,805 |
| 各種研究会講習 | 946,000 | 369,893 | 576,107 |
| 各種講座費 | 946,000 | 369,893 | 576,107 |
| 展示等費 | 303,000 | 62,553 | 240,447 |
| 展示費 | 303,000 | 62,553 | 240,447 |
| 公益事業人件費 | 12,150,000 | 12,794,897 | ▲ 644,897 |
| 公益事業人件費 | 12,150,000 | 12,794,897 | ▲ 644,897 |
| カウンセリング費 | 2,970,000 | 2,454,155 | 515,845 |
| カウンセリング人件費 | 2,860,000 | 2,270,200 | 589,800 |
| カウンセリング雑費 | 110,000 | 183,955 | ▲ 73,955 |

予算書(正味財産増減計算書)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(2020年度) 予算額 | 前年度(2019年度) 実績額 | 増減 |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 飲食店経営費 | 49,676,000 | 143,674,429 | ▲ 93,998,429 |
| 食事材料費 | 12,388,000 | 40,621,813 | ▲ 28,233,813 |
| 外注仕入費 | 5,947,000 | 19,507,346 | ▲ 13,560,346 |
| 飲料材料費 | 10,121,000 | 16,130,799 | ▲ 6,009,799 |
| 飲食消耗品費 | 535,000 | 2,343,281 | ▲ 1,808,281 |
| 飲食雑費 | 178,000 | 673,719 | ▲ 495,719 |
| クリーニング費 | 1,783,000 | 7,095,927 | ▲ 5,312,927 |
| 飲食人件費 | 15,897,000 | 52,726,764 | ▲ 36,829,764 |
| 飲食リース料 | 1,400,000 | 1,503,472 | ▲ 103,472 |
| 貸室消耗品費 | 357,000 | 248,836 | 108,164 |
| 支払手数料 | 1,070,000 | 2,822,472 | ▲ 1,752,472 |
| 販売品等費 | 357,000 | 328,832 | 28,168 |
| 啓発宣伝費 | 1,427,000 | 3,181,897 | ▲ 1,754,897 |
| 調査研究費(収益) | 357,000 | 220,164 | 136,836 |
| 管理費 | 285,664,000 | 301,596,633 | ▲ 15,932,633 |
| 人件費 | 141,040,000 | 145,510,998 | ▲ 4,470,998 |
| 役員報酬 | 5,940,000 | 6,741,996 | ▲ 801,996 |
| 職員給与手当 | 97,500,000 | 103,148,314 | ▲ 5,648,314 |
| 福利厚生費 | 2,100,000 | 2,148,329 | ▲ 48,329 |
| 通勤手当 | 6,200,000 | 4,070,443 | 2,129,557 |
| 法定福利費 | 24,000,000 | 24,134,694 | ▲ 134,694 |
| 退職給付費用 | 5,300,000 | 5,267,222 | 32,778 |
| 管理運営費 | 144,624,000 | 156,085,635 | ▲ 11,461,635 |
| 旅費交通費 | 250,000 | 278,116 | ▲ 28,116 |
| 接待交際費 | 300,000 | 178,915 | 121,085 |
| 雑品費 | 560,000 | 597,353 | ▲ 37,353 |
| 事務用消耗品費 | 1,120,000 | 1,287,921 | ▲ 167,921 |
| 支払顧問料 | 4,311,000 | 4,016,445 | 294,555 |
| 修繕費 | 1,100,000 | 1,770,571 | ▲ 670,571 |
| 租税公課 | 15,120,000 | 15,041,408 | 78,592 |
| 支払消費税 | 6,863,000 | 12,645,600 | ▲ 5,782,600 |
| 光熱水費 | 14,300,000 | 14,822,833 | ▲ 522,833 |
| 保険料 | 1,740,000 | 1,598,990 | 141,010 |
| 通信費 | 2,160,000 | 2,277,646 | ▲ 117,646 |
| 会議費 | 120,000 | 160,604 | ▲ 40,604 |
| リース料 | 0 | 72,000 | ▲ 72,000 |
| 諸会費 | 860,000 | 889,300 | ▲ 29,300 |
| 支払地代 | 1,760,000 | 1,680,000 | 80,000 |
| 雑費 | 0 | 34,313 | ▲ 34,313 |
| 営繕費 | 9,500,000 | 8,821,709 | 678,291 |
| 廃棄物処理費 | 1,100,000 | 1,364,745 | ▲ 264,745 |
| 支払利息 | 19,340,000 | 21,450,195 | ▲ 2,110,195 |
| 施設管理費 | 18,220,000 | 18,071,990 | 148,010 |
| 減価償却費 | 45,788,000 | 48,913,098 | ▲ 3,125,098 |
| 商標権償却費 | 112,000 | 111,883 | 117 |
| 法人税住民税等 | 0 | 70,000 | ▲ 70,000 |
| 経常費用計 | 355,719,000 | 466,334,446 | ▲ 110,615,446 |
| 当期経常増減額 | ▲ 168,606,957 | ▲ 4,695,549 | ▲ 163,911,408 |

予算書(正味財産増減計算書)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(2020年度) 予算額 | 前年度(2019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 | | | |
| 特別償却費 | 0 | 44,171,532 | ▲ 44,171,532 |
| 経常外費用計 | 0 | 44,171,532 | ▲ 44,171,532 |
| 当期経常外増減額 | 0 | ▲ 44,171,532 | 44,171,532 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 168,606,957 | ▲ 48,867,081 | ▲ 119,739,876 |
| 一般正味財産期首残高 | 180,279,587 | 229,146,668 | ▲ 48,867,081 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,672,630 | 180,279,587 | ▲ 168,606,957 |
| 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 | 22,172,630 | 190,779,587 | ▲ 168,606,957 |

予算書(正味財産増減計算書内訳表)

2020年4月1日から2021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 | 140,843 | 1,584,000 | 35,200 | 1,760,043 |
| 基本財産利息収益 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 基本財産受取地代収益 | 140,800 | 1,584,000 | 35,200 | 1,760,000 |
| 事業収益 | 310,000 | 183,442,000 | 0 | 183,752,000 |
| 消費者養成講座収益 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| 消費者養成事業等収益 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 |
| 相談事業収益 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 法律相談収益 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| カウンセリング収益 | 0 | 3,122,000 | 0 | 3,122,000 |
| カウンセリング収益 | 0 | 3,122,000 | 0 | 3,122,000 |
| フロント経営収益 | 0 | 162,680,000 | 0 | 162,680,000 |
| 貸室食事収益 | 0 | 17,380,000 | 0 | 17,380,000 |
| 外注食事収益 | 0 | 11,220,000 | 0 | 11,220,000 |
| 貸室飲料収益 | 0 | 22,040,000 | 0 | 22,040,000 |
| 貸室料収益 | 0 | 97,670,000 | 0 | 97,670,000 |
| 貸室キャンセル料収益 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 器具備品料収益 | 0 | 10,730,000 | 0 | 10,730,000 |
| 駐車場収益 | 0 | 1,510,000 | 0 | 1,510,000 |
| 販売品収益 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| レストラン経営収益 | 0 | 17,640,000 | 0 | 17,640,000 |
| ランチ収益 | 0 | 12,460,000 | 0 | 12,460,000 |
| レストラン食事収益 | 0 | 4,570,000 | 0 | 4,570,000 |
| レストラン飲料収益 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| レストラン販売収益 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 経常収益計 | 450,843 | 186,626,000 | 35,200 | 187,112,043 |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 15,268,000 | 54,787,000 | 0 | 70,055,000 |
| 調査研究事業費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 調査研究費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 啓発及び相談事業費 | 1,569,000 | 0 | 0 | 1,569,000 |
| 消費者相談費 | 794,000 | 0 | 0 | 794,000 |
| 法律相談費 | 553,000 | 0 | 0 | 553,000 |
| 住宅相談費 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 |
| 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 | 946,000 | 0 | 0 | 946,000 |
| 各種講座費 | 946,000 | 0 | 0 | 946,000 |
| 展示等費 | 303,000 | 0 | 0 | 303,000 |
| 展示費 | 303,000 | 0 | 0 | 303,000 |
| カウンセリング費 | 0 | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 |
| カウンセリング人件費 | 0 | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 |
| カウンセリング雑費 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 公益事業人件費 | 12,150,000 | 0 | 0 | 12,150,000 |
| 公益事業人件費 | 12,150,000 | 0 | 0 | 12,150,000 |
| 飲食店経営費 | 0 | 49,676,000 | 0 | 49,676,000 |
| 食事材料費 | 0 | 12,388,000 | 0 | 12,388,000 |
| 外注仕入費 | 0 | 5,947,000 | 0 | 5,947,000 |
| 飲料材料費 | 0 | 10,121,000 | 0 | 10,121,000 |
| 飲食消耗品費 | 0 | 535,000 | 0 | 535,000 |

予算書(正味財産増減計算書内訳表)

2020年4月1日から2021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 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| クリーニング費 | 0 | 1,783,000 | 0 | 1,783,000 |
| 飲食人件費 | 0 | 15,897,000 | 0 | 15,897,000 |
| 飲食リース料 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 貸室消耗品費 | 0 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| 支払手数料 | 0 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 |
| 販売品等費 | 0 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| 啓発宣伝費 | 0 | 1,427,000 | 0 | 1,427,000 |
| 調査研究費 | 0 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| 管理費 | 14,536,800 | 266,606,000 | 4,521,200 | 285,664,000 |
| 人件費 | 4,200,000 | 134,589,000 | 2,251,000 | 141,040,000 |
| 役員報酬 | 116,000 | 5,762,000 | 62,000 | 5,940,000 |
| 職員給与手当 | 1,892,000 | 94,575,000 | 1,033,000 | 97,500,000 |
| 福利厚生費 | 53,000 | 2,037,000 | 10,000 | 2,100,000 |
| 通勤手当 | 174,000 | 5,951,000 | 75,000 | 6,200,000 |
| 法定福利費 | 1,565,000 | 21,600,000 | 835,000 | 24,000,000 |
| 退職給付費用 | 400,000 | 4,664,000 | 236,000 | 5,300,000 |
| 管理運営費 | 10,336,800 | 132,017,000 | 2,270,200 | 144,624,000 |
| 旅費交通費 | 8,000 | 240,000 | 2,000 | 250,000 |
| 接待交際費 | 4,000 | 294,000 | 2,000 | 300,000 |
| 雑品費 | 24,000 | 532,000 | 4,000 | 560,000 |
| 事務用消耗品費 | 19,000 | 1,098,000 | 3,000 | 1,120,000 |
| 支払顧問料 | 345,000 | 3,879,000 | 87,000 | 4,311,000 |
| 修繕費 | 14,000 | 1,078,000 | 8,000 | 1,100,000 |
| 租税公課 | 1,210,000 | 13,608,000 | 302,000 | 15,120,000 |
| 支払消費税 | 549,000 | 6,177,000 | 137,000 | 6,863,000 |
| 光熱水費 | 831,000 | 13,299,000 | 170,000 | 14,300,000 |
| 保険料 | 140,000 | 1,566,000 | 34,000 | 1,740,000 |
| 通信費 | 121,000 | 1,987,000 | 52,000 | 2,160,000 |
| 会議費 | 7,000 | 108,000 | 5,000 | 120,000 |
| 諸会費 | 47,000 | 808,000 | 5,000 | 860,000 |
| 支払地代 | 140,800 | 1,584,000 | 35,200 | 1,760,000 |
| 営繕費 | 648,000 | 8,740,000 | 112,000 | 9,500,000 |
| 廃棄物処理費 | 75,000 | 990,000 | 35,000 | 1,100,000 |
| 支払利息 | 1,547,000 | 17,406,000 | 387,000 | 19,340,000 |
| 施設管理費 | 1,458,000 | 16,398,000 | 364,000 | 18,220,000 |
| 減価償却費 | 3,141,000 | 42,125,000 | 522,000 | 45,788,000 |
| 商標権償却費 | 8,000 | 100,000 | 4,000 | 112,000 |
| 法人税住民税等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 29,804,800 | 321,393,000 | 4,521,200 | 355,719,000 |
| 当期經常増減額 | ▲ 29,353,957 | ▲ 134,767,000 | ▲ 4,486,000 | ▲ 168,606,957 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 29,353,957 | ▲ 134,767,000 | ▲ 4,486,000 | ▲ 168,606,957 |
| 一般正味財産期首残高 | ▲ 857,671,986 | 1,047,797,681 | ▲ 9,846,108 | 180,279,587 |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 887,025,943 | 913,030,681 | ▲ 14,332,108 | 11,672,630 |
| 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 | ▲ 876,525,943 | 913,030,681 | ▲ 14,332,108 | 22,172,630 |

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)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(2020年度) 予算額 | 前年度(2019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 | 1,760,043 | 1,680,043 | 80,000 |
| 基本財産利息収入 | 43 | 43 | 0 |
| 基本財産受取地代収入 | 1,760,000 | 1,680,000 | 80,000 |
| 事業活動収入 | 183,752,000 | 458,201,857 | ▲ 274,449,857 |
| 消費者養成講座収入 | 110,000 | 130,980 | ▲ 20,980 |
| 消費者養成講座収入 | 110,000 | 130,980 | ▲ 20,980 |
| 相談事業収入 | 200,000 | 381,700 | ▲ 181,700 |
| 法律相談収入 | 200,000 | 381,700 | ▲ 181,700 |
| カウンセリング事業収入 | 3,122,000 | 3,787,984 | ▲ 665,984 |
| カウンセリング収入 | 3,122,000 | 3,787,984 | ▲ 665,984 |
| フロント経営収入 | 162,680,000 | 426,729,530 | ▲ 264,049,530 |
| 貸室食事収入 | 17,380,000 | 147,148,945 | ▲ 129,768,945 |
| 外注食事収入 | 11,220,000 | 25,949,088 | ▲ 14,729,088 |
| 貸室飲料収入 | 22,040,000 | 61,272,720 | ▲ 39,232,720 |
| 貸室料収入 | 97,670,000 | 163,381,078 | ▲ 65,711,078 |
| キャンセル料収入 | 2,000,000 | 4,214,381 | ▲ 2,214,381 |
| 器具備品料収入 | 10,730,000 | 21,023,221 | ▲ 10,293,221 |
| 駐車場料収入 | 1,510,000 | 1,928,052 | ▲ 418,052 |
| 販売品収入 | 130,000 | 1,812,045 | ▲ 1,682,045 |
| レストラン経営収入 | 17,640,000 | 27,171,663 | ▲ 9,531,663 |
| ランチ収入 | 12,460,000 | 17,956,512 | ▲ 5,496,512 |
| レストラン食事収入 | 4,570,000 | 5,265,295 | ▲ 695,295 |
| レストラン飲料収入 | 450,000 | 2,994,290 | ▲ 2,544,290 |
| レストラン外注食事収入 | 0 | 470,880 | ▲ 470,880 |
| レストラン貸室料収入 | 0 | 445,646 | ▲ 445,646 |
| レストラン備品収入 | 0 | 39,040 | ▲ 39,040 |
| レストラン販売収入 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1,600,000 | 1,756,269 | ▲ 156,269 |
| 雑収入 | 1,600,000 | 1,755,848 | ▲ 155,848 |
| 受取利息収入 | 0 | 421 | ▲ 421 |
| 事業活動収入計 | 187,112,043 | 461,638,169 | ▲ 274,526,126 |
| 2.事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 70,055,000 | 164,430,899 | ▲ 94,375,899 |
| 調査研究事業費 | 300,000 | 100,600 | 199,400 |
| 調査研究費 | 300,000 | 100,600 | 199,400 |
| 啓発及び相談事業費 | 1,569,000 | 1,480,393 | 88,607 |
| 消費者相談費 | 794,000 | 966,498 | ▲ 172,498 |
| 法律相談費 | 553,000 | 381,700 | 171,300 |
| 住宅相談費 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 税務相談費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 各種女性相談費 | 166,000 | 132,195 | 33,805 |
| 各種研究会、講習会等事業費 | 946,000 | 369,893 | 576,107 |
| 各種講座費 | 946,000 | 369,893 | 576,107 |
| 展示等費 | 303,000 | 62,553 | 240,447 |
| 展示費 | 303,000 | 62,553 | 240,447 |
| 公益事業人件費 | 12,150,000 | 12,794,897 | ▲ 644,897 |
| カウンセリング費 | 2,970,000 | 2,454,155 | 515,845 |
| カウンセリング人件費 | 2,860,000 | 2,270,200 | 589,800 |
| カウンセリング雑費 | 110,000 | 183,955 | ▲ 73,955 |
| 飲食店経営費 | 49,676,000 | 143,430,665 | ▲ 93,754,665 |
| 食事材料費 | 12,388,000 | 40,464,893 | ▲ 28,076,893 |
| 外注仕入費 | 5,947,000 | 19,507,346 | ▲ 13,560,346 |
| 飲料材料費 | 10,121,000 | 16,041,444 | ▲ 5,920,444 |

予算書(収支)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(2020年度) 予算額 | 前年度(2019年度) 実績額 | 増減 |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 飲食消耗品費 | 535,000 | 2,345,792 | ▲ 1,810,792 |
| 飲食雑費 | 178,000 | 673,719 | ▲ 495,719 |
| クリーニング費 | 1,783,000 | 7,095,927 | ▲ 5,312,927 |
| 飲食人件費 | 15,897,000 | 52,726,764 | ▲ 36,829,764 |
| 飲食リース料 | 1,400,000 | 1,503,472 | ▲ 103,472 |
| 貸室消耗品費 | 357,000 | 248,836 | 108,164 |
| 支払手数料 | 1,070,000 | 2,822,472 | ▲ 1,752,472 |
| 販売品仕入費 | 357,000 | 335,682 | 21,318 |
| 啓発宣伝費 | 1,427,000 | 3,181,897 | ▲ 1,754,897 |
| 調査研究費(収益) | 357,000 | 220,164 | 136,836 |
| 管理費支出 | 239,764,000 | 250,020,230 | ▲ 10,256,230 |
| 人件費 | 141,040,000 | 143,139,406 | ▲ 2,099,406 |
| 役員報酬 | 5,940,000 | 6,741,996 | ▲ 801,996 |
| 職員給与手当 | 97,500,000 | 103,148,314 | ▲ 5,648,314 |
| 福利厚生費 | 2,100,000 | 2,148,329 | ▲ 48,329 |
| 通勤手当 | 6,200,000 | 4,070,443 | 2,129,557 |
| 法定福利費 | 24,000,000 | 24,134,694 | ▲ 134,694 |
| 退職給付費用 | 5,300,000 | 2,895,630 | 2,404,370 |
| 管理運営費 | 98,724,000 | 106,880,824 | ▲ 8,156,824 |
| 旅費交通費 | 250,000 | 278,116 | ▲ 28,116 |
| 接待交際費 | 300,000 | 178,915 | 121,085 |
| 雑品費 | 560,000 | 602,067 | ▲ 42,067 |
| 事務用消耗品費 | 1,120,000 | 1,249,833 | ▲ 129,833 |
| 支払顧問料 | 4,311,000 | 4,016,445 | 294,555 |
| 修繕費 | 1,100,000 | 1,770,571 | ▲ 670,571 |
| 租税公課 | 15,120,000 | 15,040,808 | 79,192 |
| 支払消費税 | 6,863,000 | 12,645,600 | ▲ 5,782,600 |
| 光熱水費 | 14,300,000 | 14,822,833 | ▲ 522,833 |
| 保険料 | 1,740,000 | 1,598,990 | 141,010 |
| 通信費 | 2,160,000 | 2,266,991 | ▲ 106,991 |
| 会議費 | 120,000 | 160,604 | ▲ 40,604 |
| リース料 | 0 | 72,000 | ▲ 72,000 |
| 諸会費 | 860,000 | 889,300 | ▲ 29,300 |
| 支払地代 | 1,760,000 | 1,680,000 | 80,000 |
| 雑費 | 0 | 34,313 | ▲ 34,313 |
| 貸倒償却 | 0 | 0 | 0 |
| 営繕費 | 9,500,000 | 8,686,508 | 813,492 |
| 廃棄物処理費 | 1,100,000 | 1,364,745 | ▲ 264,745 |
| 支払利息 | 19,340,000 | 21,450,195 | ▲ 2,110,195 |
| 施設管理費 | 18,220,000 | 18,071,990 | 148,010 |
| 予備費(消耗品費) | 0 | 0 | 0 |
| 法人税住民税事業税等支出 | 0 | 70,000 | ▲ 70,000 |
| 法人税住民税事業税等支出 | 0 | 70,000 | ▲ 70,000 |
| 事業活動支出計 | 309,819,000 | 414,521,129 | ▲ 104,702,129 |
| 事業活動収支差額 | ▲ 122,706,957 | 47,117,040 | ▲ 169,823,997 |
| 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 | 5,249,000 | 159,647,843 | ▲ 154,398,843 |
| 固定資産取得支出 | 5,249,000 | 159,647,843 | ▲ 154,398,843 |
| 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 155,405,927 | ▲ 152,405,927 |
| 有形固定資産取得支出 | 3,000,000 | 154,800,527 | ▲ 151,800,527 |
| 無形固定資産取得支出 | 0 | 605,400 | ▲ 605,400 |
| 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 | 449,000 | 2,441,916 | ▲ 1,992,916 |
| 固定資産購入未払支出 | 449,000 | 2,441,916 | ▲ 1,992,916 |

予算書(収支)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(2020年度) 予算額 | 前年度(2019年度) 実績額 | 増減 |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 投資活動支出計 | 5,249,000 | 159,647,843 | ▲ 154,398,843 |
| 投資活動収支差額 | ▲ 5,249,000 | ▲ 159,647,843 | 154,398,843 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1.財務活動収入 | 95,000,000 | 130,000,000 | ▲ 35,000,000 |
| 借入金収入 | 95,000,000 | 130,000,000 | ▲ 35,000,000 |
| 長期借入金収入 | 95,000,000 | 130,000,000 | ▲ 35,000,000 |
| 長期借入金収入 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
| 証書借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 95,000,000 | 130,000,000 | ▲ 35,000,000 |
| 2.財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 49,749,000 | 41,704,000 | 8,045,000 |
| 長期借入金返済支出 | 44,749,000 | 41,704,000 | 3,045,000 |
| 証書借入金返済支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 財務活動支出計 | 49,749,000 | 41,704,000 | 8,045,000 |
| 財務活動収支差額 | 45,251,000 | 88,296,000 | ▲ 43,045,000 |
| 当期収支差額 | ▲ 82,704,957 | ▲ 24,234,803 | ▲ 58,470,154 |
| 前期繰越収支差額 | ▲ 14,900,399 | 9,334,404 | ▲ 24,234,803 |
| 次期繰越収支差額 | ▲ 97,605,356 | ▲ 14,900,399 | ▲ 82,704,957 |

(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