

平成20年度会館特別会計収入支出予算書

収入

単位:千円

科 目	(イ) 平成20年度予算	(ロ) 平成19年度予算	(ハ) = (イ) - (ロ) 増 減	(ニ) / (ロ) × 100 備 考
事業収入	725,495	683,239	42,256	6.2%
1.宿泊料	96,109	89,396	6,713	7.5%
2.食事収入	284,064	264,299	19,765	7.5%
3.飲料収入	104,463	88,826	15,637	17.6%
4.使用料	130,696	125,298	5,398	4.3%
5.手数料	2,595	2,638	43	1.6%
6.拳式料	0	0	0	-
7.介添料	60	100	40	40.0%
8.写真料	475	1,235	760	61.5%
9.衣装料	2,369	3,027	658	21.7%
10.支度料	1,035	1,874	839	44.8%
11.理美容収入	19,327	21,894	2,567	11.7%
12.装飾料	3,502	4,359	857	19.7%
13.商品売上	13,905	14,413	508	3.5%
14.奉仕料	40,111	36,298	3,813	10.5%
15.駐車場収入	25,280	28,061	2,781	9.9%
16.雑収入	1,504	1,521	17	1.1%
			0	
事業外収入	57,300	53,377	3,923	7.3%
1.他会計受入	50,600	50,377	223	0.4%
2.預貯金利息	4,200	1,000	3,200	320.0%
3.雑 益	2,500	2,000	500	25.0%
収入合計	782,795	736,616	46,179	6.3%

支出

単位:千円

科 目	(イ) 平成20年度予算	(ロ) 平成19年度予算	(ハ) = (イ) - (ロ) 増 減	(ハ)/(ロ) × 100 備 考
事業支出計	668,545	654,887	13,658	2.1%
売上原価	116,192	117,561	1,369	1.2%
1.食事材料費	69,736	64,847	4,889	7.5%
2.飲料材料費	19,914	16,878	3,036	18.0%
3.挙式費	2,771	5,069	2,298	45.3%
4.理容費	15,792	17,838	2,046	11.5%
5.装飾費	1,236	2,491	1,255	50.4%
6.商品仕入	6,743	10,438	3,695	35.4%
労務費	323,480	314,477	9,003	2.9%
1.職員給与	220,567	220,567	0	0.0%
2.賃 金	53,205	41,630	11,575	27.8%
3.厚生費	29,042	34,267	5,225	15.2%
4.賄 費	6,965	5,923	1,042	17.6%
5.奉仕料支出	1,772	65	1,707	2626.2%
6.退職金給与引当金	11,929	12,025	96	0.8%
管理費及販売費	228,873	222,849	6,024	2.7%
1.旅 費	343	629	286	45.5%
2.事 務 費	5,652	4,233	1,419	33.5%
3.事業用消耗品費	11,386	10,345	1,041	10.1%
4.光熱給水費	32,692	31,824	868	2.7%
5.洗 濯 費	9,746	8,916	830	9.3%
6.燃 料 費	3,382	3,018	364	12.1%
7.修 繕 費	28,787	20,879	7,908	37.9%
8.賃 借 料	1,550	4,635	3,085	66.6%
9.保 險 料	1,049	1,059	10	0.9%
10.調査研究費	282	264	18	6.8%
11.販売促進費	5,519	5,041	478	9.5%
12.負 担 金	1,650	1,629	21	1.3%
13.諸 税	6,570	7,481	911	12.2%
14.交 際 費	786	711	75	10.5%
15.宣 伝 費	3,581	3,712	131	3.5%
16.委託管理費	47,457	51,376	3,919	7.6%
17.駐車場管理費	216	216	0	0.0%
18.雑 費	5,342	5,589	247	4.4%
19.減価償却費	62,883	61,292	1,591	2.6%
事業損益	56,950	28,352	28,598	100.9%
事業外支出	87,100	60,877	26,223	43.1%
事業外損益	29,800	7,500	22,300	297.3%
当期剰余金	27,150	20,852	6,298	30.2%

経営状況等

科 目	(イ) 平成20年度予算	(ロ) 平成19年度予算	(ハ) = (イ) - (ロ) 増 減	(ハ)/(ロ) × 100 備 考
1.事業損益	56,950千円	28,352千円	28,598千円	100.9%
2.事業外損益	29,800千円	7,500千円	22,300千円	297.3%
3.客 数	176,215人	160,977人	15,238人	9.5%
4.営業日数	360日	359日	1日	0.3%
5.1日平均売上	2,015千円	1,903千円	112千円	5.9%
6.1人平均消費単価	4,117円	4,244円	127円	3.0%
7.婚礼組数	6組	10組	4組	40.0%
8.食事材料率	24.5%	24.5%	0.0%	0.0%
9.飲料材料率	19.0%	19.0%	0.0%	0.0%
10.職 員 数	528人	516人	12人	2.3%
11.1人1ヶ月稼働売上	1,374千円	1,324千円	50千円	3.8%

5. の1日平均売上(2,015千円)は、事業収入(725,495千円) ÷ 4. の営業日数(360日)

6. の1人平均消費単価(4,117円)は、事業収入(725,495千円) ÷ 3. の客数(176,215人)

支 出

科 目	本年度予算額(千円)	前年度予算額(千円)	増減額 = -	増減率 = / ×100(%)
医業費用	4,974,380	4,624,860	349,520	7.6
1.材料費	1,026,600	997,200	29,400	2.9
(1)医薬品費	253,200	274,800	21,600	7.9
(2)診療材料費	757,200	708,000	49,200	6.9
(3)医療消耗器具備品費	16,200	14,400	1,800	12.5
2.給与費	2,329,200	2,180,180	149,020	6.8
(1)常勤職員給料	1,386,000	1,294,080	91,920	7.1
(2)非常勤職員給料	265,200	215,400	49,800	23.1
(3)賞与引当金繰入額	370,000	354,500	15,500	4.4
(4)退職給付費用	80,000	88,200	8,200	9.3
(5)法定福利費	228,000	228,000	0	0.0
3.委託費	525,600	492,000	33,600	6.8
(1)検査委託費	105,600	94,800	10,800	11.4
(2)給食委託費	91,200	90,000	1,200	1.3
(3)寝具委託費	7,800	9,600	1,800	18.8
(4)医事委託費	85,200	86,400	1,200	1.4
(5)健診委託費	38,400	33,600	4,800	14.3
(6)清掃委託費	50,400	48,000	2,400	5.0
(7)保守委託費	68,400	66,000	2,400	3.6
(8)その他の委託費	78,600	63,600	15,000	23.6
4.設備関係費	710,400	599,520	110,880	18.5
(1)建物減価償却費	60,000	60,000	0	0.0
(2)建物附属設備減価償却費	138,000	130,800	7,200	5.5
(3)構築物減価償却費	3,240	3,240	0	0.0
(4)機械装置減価償却費	1,560	2,760	1,200	43.5
(5)医療用器械備品減価償却費	265,200	222,000	43,200	19.5
(6)その他の器械備品減価償却費	58,200	52,200	6,000	11.5
(7)ソフトウェア償却費	43,200	31,200	12,000	38.5
(8)その他の固定資産減価償却費	0	0	0	
(9)器機賃借料	12,000	9,600	2,400	25.0
(10)修繕費	33,600	3,600	30,000	833.3
(11)固定資産税等	6,480	6,600	120	1.8
(12)器機保守料	87,000	75,600	11,400	15.1
(13)器機設備保険料	1,920	1,920	0	0.0

科 目	本年度予算額(千円)	前年度予算額(千円)	増減額 = -	増減率 = / ×100(%)
5.研究研修費	19,800	15,000	4,800	32.0
6.経費	264,780	244,960	19,820	8.1
(1)福利厚生費	16,200	16,200	0	0.0
(2)旅費交通費	1,440	1,500	60	4.0
(3)職員被服費	10,800	9,600	1,200	12.5
(4)通信費	12,600	12,600	0	0.0
(5)広告宣伝費	12,000	4,200	7,800	185.7
(6)消耗品費	48,000	37,200	10,800	29.0
(7)消耗器具備品費	18,000	18,360	360	2.0
(8)会議費	180	180	0	0.0
(9)水道光熱費	122,400	120,000	2,400	2.0
(10)保険料	3,360	7,000	3,640	52.0
(11)交際費	1,800	2,400	600	25.0
(12)諸会費	3,000	3,000	0	0.0
(13)賃借料	4,800	4,200	600	14.3
(14)医業貸倒損失	600	720	120	16.7
(15)雑費	9,600	7,800	1,800	23.1
7.控除対象外消費税等負担額	98,000	96,000	2,000	2.1
医業外費用	200	600	400	66.7
1.支払利息	0	0	0	
2.その他の医業外費用	200	600	400	66.7
臨時費用	90,000	58,000	32,000	55.2
1.固定資産除却損	75,000	48,000	27,000	56.3
2.資産に係る控除対象外消費税等負担額	15,000	10,000	5,000	50.0
3.過年度損益修正損	0	0	0	
4.その他の臨時費用	0	0	0	
他会計返済金	202,097	107,325	94,772	88.3
1.返済金	202,097	107,325	94,772	88.3
当期剰余金	48,543	105,696	57,153	54.1
支出合計	5,218,134	4,685,089	533,045	11.4