

# 平成23年度 収 支 予 算 書

## 1 損益ベース

(単位:千円)

勘 定 科 目	公益事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	海洋保全事業等		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>A 経常収益の部</b>						
<b>1 基本財産運用収益</b>	0	96,391	96,391	11,173	14,412	121,976
基本財産利息収益	0	96,391	96,391	11,173	14,412	121,976
基本財産利息収益	0	96,391	96,391	11,173	14,412	121,976
<b>2 特定資産運用収益</b>	0	0	0	35,214	14,757	49,971
特定資産利息収益	0	0	0	35,214	14,757	49,971
特定資産利息収益	0	0	0	35,214	14,757	49,971
<b>3 事業収益</b>	173,881	0	173,881	6,775	0	180,656
<b>(1) 受取地方公共団体受託金</b>	160,449	0	160,449	0	0	160,449
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,086	0	135,086	0	0	135,086
但馬栽培漁業センター受託料	24,513	0	24,513	0	0	24,513
海域環境改善型資源増大事業助成金	850	0	850	0	0	850
<b>(2) 受取民間助成金</b>	0	0	0	6,775	0	6,775
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	0	0	0	2,825	0	2,825
漁業遭難救済対策事業給付金	0	0	0	3,950	0	3,950
<b>(3) 団体受託収益</b>	13,432	0	13,432	0	0	13,432
中間育成受託料	5,152	0	5,152	0	0	5,152
栽培漁業推進助成金	8,280	0	8,280	0	0	8,280
<b>4 雑収益</b>	0	0	0	0	1,032	1,032
<b>(1) 雑収益</b>	0	0	0	0	1,032	1,032
雑収益	0	0	0	0	1,032	1,032
<b>経常収益計 (A=A1~A4)</b>	<b>173,881</b>	<b>96,391</b>	<b>270,272</b>	<b>53,162</b>	<b>30,201</b>	<b>353,635</b>
<b>B 経常費用の部</b>						
<b>1 事業費</b>	270,272	0	270,272	53,162	0	323,434
<b>(1) 県営栽培漁業センター受託事業費</b>	162,877	0	162,877	0	0	162,877
<b>7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費</b>	138,364	0	138,364	0	0	138,364
人件費	105,528	0	105,528	0	0	105,528
施設維持費	7,012	0	7,012	0	0	7,012
運営事業費	12,743	0	12,743	0	0	12,743
退職給付費用	5,730	0	5,730	0	0	5,730
賞与引当金	7,351	0	7,351	0	0	7,351
<b>1 但馬栽培漁業センター管理運営費</b>	24,513	0	24,513	0	0	24,513
人件費	0	0	0	0	0	0
施設維持費	8,038	0	8,038	0	0	8,038
運営事業費	16,475	0	16,475	0	0	16,475
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	海洋保全事業		
<b>(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費</b>	<b>30,744</b>	<b>0</b>	<b>30,744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,744</b>
<b>7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>
人件費	0	0	0	0	0	0
施設維持費	1,000	0	1,000	0	0	1,000
運営事業費	5,500	0	5,500	0	0	5,500
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
<b>4 但馬栽培漁業センター協会運営費</b>	<b>24,244</b>	<b>0</b>	<b>24,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,244</b>
人件費	13,906	0	13,906	0	0	13,906
施設維持費	1,962	0	1,962	0	0	1,962
運営事業費	7,074	0	7,074	0	0	7,074
退職給付費用	598	0	598	0	0	598
賞与引当金	704	0	704	0	0	704
<b>(3) 協会営栽培事業場管理運営費</b>	<b>61,219</b>	<b>0</b>	<b>61,219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,219</b>
<b>7 明石事業場管理運営費</b>	<b>16,147</b>	<b>0</b>	<b>16,147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,147</b>
人件費	3,875	0	3,875	0	0	3,875
賃金	1,054	0	1,054	0	0	1,054
種苗生産費	3,302	0	3,302	0	0	3,302
光熱水費	1,918	0	1,918	0	0	1,918
管理費	1,015	0	1,015	0	0	1,015
修繕費	1,000	0	1,000	0	0	1,000
事務費	171	0	171	0	0	171
減価償却費	3,571	0	3,571	0	0	3,571
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	241	0	241	0	0	241
<b>4 淡路事業場管理運営費</b>	<b>39,361</b>	<b>0</b>	<b>39,361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,361</b>
人件費	15,580	0	15,580	0	0	15,580
賃金	4,459	0	4,459	0	0	4,459
種苗生産費	3,843	0	3,843	0	0	3,843
光熱水費	2,286	0	2,286	0	0	2,286
管理費	2,000	0	2,000	0	0	2,000
修繕費	1,000	0	1,000	0	0	1,000
事務費	575	0	575	0	0	575
減価償却費	7,481	0	7,481	0	0	7,481
退職給付費用	1,120	0	1,120	0	0	1,120
賞与引当金	1,017	0	1,017	0	0	1,017
<b>ウ 赤穂事業場管理運営費</b>	<b>5,711</b>	<b>0</b>	<b>5,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,711</b>
賃金	665	0	665	0	0	665
種苗生産費	627	0	627	0	0	627
光熱水費	668	0	668	0	0	668
管理費	571	0	571	0	0	571
修繕費	500	0	500	0	0	500
事務費	238	0	238	0	0	238
減価償却費	2,442	0	2,442	0	0	2,442

(単位:千円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	海洋保全事業		
<b>(4) 栽培資源培養管理対策事業費</b>	<b>15,432</b>	<b>0</b>	<b>15,432</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>24,432</b>
<b>7 中間育成指導事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
助成金	0	0	0	7,500	0	7,500
事務費	0	0	0	500	0	500
<b>1 大型種苗中間育成受託事業費</b>	<b>5,152</b>	<b>0</b>	<b>5,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,152</b>
種苗生産費	4,104	0	4,104	0	0	4,104
事務費	1,048	0	1,048	0	0	1,048
<b>㇆ 放流種苗量産化試験事業費</b>	<b>8,280</b>	<b>0</b>	<b>8,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,280</b>
人件費	1,000	0	1,000	0	0	1,000
種苗生産費	6,281	0	6,281	0	0	6,281
会議費	245	0	245	0	0	245
事務費	754	0	754	0	0	754
<b>1 資源回復計画実践支援事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
助成金	0	0	0	1,000	0	1,000
<b>才 栽培漁業資源回復等対策事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
事業費	0	0	0	0	0	0
<b>力 海域環境改善型資源増大事業費</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
種苗生産費	944	0	944	0	0	944
事務費	56	0	56	0	0	56
<b>キ 疾病防除対策事業費</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
種苗生産費	1,000	0	1,000	0	0	1,000
<b>(5) 海洋保全事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,162</b>	<b>0</b>	<b>44,162</b>
<b>7 海洋保全事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,162</b>	<b>0</b>	<b>42,162</b>
漁場環境保全対策事業費	0	0	0	5,000	0	5,000
漁業被害軽減緊急対策事業費	0	0	0	2,308	0	2,308
漁場環境改善対策事業費	0	0	0	5,500	0	5,500
特定海域漁業安全操業指導事業費	0	0	0	3,740	0	3,740
漁業操業安全対策事業費	0	0	0	2,425	0	2,425
漁業遭難救済対策事業費	0	0	0	7,650	0	7,650
海難予防用設備等設置事業費	0	0	0	1,500	0	1,500
人件費	0	0	0	8,516	0	8,516
賃金	0	0	0	3,130	0	3,130
光熱水費	0	0	0	255	0	255
管理費	0	0	0	143	0	143
修繕費	0	0	0	500	0	500
事務費	0	0	0	206	0	206
減価償却費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	706	0	706
賞与引当金	0	0	0	583	0	583
<b>1 漁場環境改善事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
種苗生産費	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	海洋保全事業		
<b>2 管理費</b>	0	0	0	0	<b>20,489</b>	<b>20,489</b>
<b>管理費</b>	0	0	0	0	<b>20,489</b>	<b>20,489</b>
報酬	0	0	0	0	1,834	1,834
人件費	0	0	0	0	5,140	5,140
会議費	0	0	0	0	1,500	1,500
渉外費	0	0	0	0	600	600
慶弔費	0	0	0	0	300	300
負担金	0	0	0	0	1,578	1,578
光熱水費	0	0	0	0	1,057	1,057
管理費	0	0	0	0	665	665
事務費	0	0	0	0	2,260	2,260
福利厚生費	0	0	0	0	500	500
借上料	0	0	0	0	1,180	1,180
支払手数料	0	0	0	0	1,150	1,150
雑費	0	0	0	0	10	10
減価償却費	0	0	0	0	2,379	2,379
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	336	336
<b>経常費用計</b> <b>(B=B1+B2)</b>	<b>270,272</b>	<b>0</b>	<b>270,272</b>	<b>53,162</b>	<b>20,489</b>	<b>343,923</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> <b>(T1=A-B)</b>	<b>△96,391</b>	<b>96,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,712</b>	<b>9,712</b>
J 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
K 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
L 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等調整額計(Z)</b> <b>(Z=J+K+L)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b> <b>(T2=T1+Z)</b>	<b>△96,391</b>	<b>96,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,712</b>	<b>9,712</b>
C 経常外収益の部						
1 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b> <b>(C=C1+C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D 経常外費用の部						
1 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b> <b>(D=D1+D2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外損益差額</b> <b>(T3=C-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b> <b>(Y)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b> <b>(T4=T2+T3+Y)</b>	<b>△96,391</b>	<b>96,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,712</b>	<b>9,712</b>
<b>一般正味財産期首残高</b> <b>(X)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,311,177</b>
<b>一般正味財産期末残高</b> <b>(T5=T4+X)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,320,889</b>

(単位:千円)

勘定科目	公益事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	種苗生産事業	共通	小計	海洋保全事業		
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
E 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
1 受取国庫補助金						
2 受取地方公共団体補助金						
F 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b> (M=E+F)	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b> (N)	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b> (O=M+N)	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0

## 2 資金ベース

(単位:千円)

勘 定 科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>A 事業活動収入</b>				
<b>1 基本財産運用収入</b>	<b>121,976</b>	<b>44,483</b>	<b>77,493</b>	基本財産運用利息
<b>基本財産利息収入</b>	<b>121,976</b>	<b>44,483</b>	<b>77,493</b>	長期債券等運用
基本財産利息収入	121,976	44,483	77,493	28.93億円× 平均約4.21625%
<b>2 特定資産運用収入</b>	<b>49,971</b>	<b>0</b>	<b>49,971</b>	
<b>特定資産受取利息収入</b>	<b>49,971</b>	<b>0</b>	<b>49,971</b>	
特定資産受取利息収入	49,971	0	49,971	
<b>3 事業収入</b>	<b>180,656</b>	<b>186,745</b>	<b>△ 6,089</b>	
<b>(1) 受取地方公共団体受託金</b>	<b>160,449</b>	<b>168,600</b>	<b>△ 8,151</b>	兵庫県
兵庫県栽培漁業センター受託料	135,086	142,419	△ 7,333	
但馬栽培漁業センター受託料	24,513	25,181	△ 668	
海域環境改善型資源増大事業助成金収入	850	1,000	△ 150	
<b>(2) 受取民間助成金</b>	<b>6,775</b>	<b>6,775</b>	<b>0</b>	(財)中央漁業 操業安全協会給付金
特定海域漁業安全操業指導事業給付金	2,825	2,825	0	
漁業遭難救済対策事業給付金	3,950	3,950	0	
<b>(3) 団体受託収益</b>	<b>13,432</b>	<b>11,370</b>	<b>2,062</b>	
中間育成受託料収入	5,152	3,810	1,342	
栽培漁業推進助成金収入	8,280	7,560	720	
<b>4 雑収入</b>	<b>1,032</b>	<b>54,937</b>	<b>△ 53,905</b>	
<b>(1) 受取利息</b>	<b>0</b>	<b>52,603</b>	<b>△ 52,603</b>	運用財産(債券類)運用利息
運用財産利息収入	0	52,603	△ 52,603	
<b>(2) 雑収入</b>	<b>1,032</b>	<b>2,334</b>	<b>△ 1,302</b>	消費税戻金等
雑収入	1,032	2,334	△ 1,302	
<b>事業活動収入計 (A=A1~A4) I 事業</b>	<b>353,635</b>	<b>286,165</b>	<b>67,470</b>	
<b>B 事業活動支出</b>				
<b>1 事業費支出</b>	<b>304,236</b>	<b>296,446</b>	<b>7,790</b>	
<b>(1) 県営栽培漁業センター受託事業費支出</b>	<b>159,599</b>	<b>167,600</b>	<b>△ 8,001</b>	
<b>7 兵庫県栽培漁業センター管理運営費</b>	<b>135,086</b>	<b>142,419</b>	<b>△ 7,333</b>	
人件費	115,331	121,982	△ 6,651	県営栽培センター職員費
施設維持費	7,012	7,012	0	
運営事業費	12,743	13,425	△ 682	
<b>1 但馬栽培漁業センター管理運営費</b>	<b>24,513</b>	<b>25,181</b>	<b>△ 668</b>	
施設維持費	8,038	8,038	0	
運営事業費	16,475	17,143	△ 668	
<b>(2) 県営栽培漁業センター運営補完事業費支出</b>	<b>30,146</b>	<b>17,471</b>	<b>12,675</b>	
<b>7 兵庫県栽培漁業センター協会運営費</b>	<b>6,500</b>	<b>4,818</b>	<b>1,682</b>	
人件費	0	0	0	
施設維持費	1,000	0	1,000	
運営事業費	5,500	4,818	682	
<b>1 但馬栽培漁業センター協会運営費</b>	<b>23,646</b>	<b>12,653</b>	<b>10,993</b>	
人件費	14,610	6,285	8,325	
施設維持費	1,962	1,962	0	
運営事業費	7,074	4,406	2,668	

(単位:千円)

勘定科目	予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
<b>(3)協会営栽培事業場管理運営費支出</b>	<b>46,604</b>	<b>46,544</b>	<b>60</b>	
<b>7 明石事業場管理運営費</b>	<b>12,575</b>	<b>12,531</b>	<b>44</b>	
人件費	4,115	4,141	△ 26	
賃金	1,054	1,044	10	賃金職員
種苗生産費	3,302	3,302	0	資材餌料親魚購入費重油
光熱水費	1,918	1,858	60	電気水道ガス等
管理費	1,015	1,015	0	保守点検保険
修繕費	1,000	1,000	0	
事務費	171	171	0	旅費消耗印刷通信等
<b>イ 淡路事業場管理運営費</b>	<b>30,760</b>	<b>30,704</b>	<b>56</b>	
人件費	16,597	16,509	88	
賃金	4,459	4,416	43	非常勤嘱託職員
種苗生産費	3,843	3,843	0	資材餌料親魚購入費重油
光熱水費	2,286	2,305	△ 19	電気水道
管理費	2,000	2,023	△ 23	保守点検保険
修繕費	1,000	1,000	0	
事務費	575	608	△ 33	旅費消耗印刷通信等
<b>ウ 赤穂事業場管理運営費</b>	<b>3,269</b>	<b>3,309</b>	<b>△ 40</b>	
賃金	665	665	0	派遣職員
種苗生産費	627	627	0	資材餌料燃料
光熱水費	668	708	△ 40	電気水道ガス等
管理費	571	571	0	保守点検保険
修繕費	500	500	0	
事務費	238	238	0	旅費消耗印刷通信等
<b>(4)栽培資源培養管理対策事業費支出</b>	<b>24,432</b>	<b>22,371</b>	<b>2,061</b>	
<b>7 中間育成指導事業費</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	
助成金	7,500	7,500	0	
事務費	500	500	0	消耗印刷通信等
<b>イ 大型種苗中間育成受託事業費</b>	<b>5,152</b>	<b>3,810</b>	<b>1,342</b>	<b>大型種苗生産代行</b>
種苗生産費	4,104	3,187	917	資材餌料
事務費	1,048	623	425	消耗印刷通信
<b>ウ 放流種苗量産化試験事業費</b>	<b>8,280</b>	<b>7,560</b>	<b>720</b>	<b>大型種苗生産試験等</b>
人件費	1,000	1,000	0	時間外勤務手当
種苗生産費	6,281	5,681	600	資材餌料燃料
会議費	245	245	0	
事務費	754	634	120	
<b>エ 資源回復計画実践支援事業費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	サワラ種苗中間育成経費助成
助成金	1,000	1,000	0	
<b>オ 海域環境改善型資源増大事業費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,001</b>	<b>△ 1</b>	<b>アサリ種苗量産化技術開発</b>
種苗生産費	944	944	0	(1,000千円内県受託経費850)
事務費	56	57	△ 1	
<b>カ 疾病防除対策事業費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
種苗生産費	1,000	1,000	0	

(単位:千円)

勘 定 科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
<b>(5) 海洋保全事業費支出</b>	<b>43,455</b>	<b>42,460</b>	<b>995</b>	
<b>7 海洋保全事業費</b>	<b>41,455</b>	<b>41,460</b>	<b>△ 5</b>	
漁場環境保全対策事業費	5,000	5,000	0	のり廃網適正処理助成
漁業被害軽減緊急対策事業費	2,308	2,308	0	緊急資金利子補給
漁場環境改善対策事業費	5,500	5,500	0	漁場環境調査費助成等
特定海域漁業安全操業指導事業費	3,740	3,740	0	明石海峡特定航路・周辺 海域の安全操業指導給付金
漁業操業安全対策事業費	2,425	2,425	0	
漁業遭難救済対策事業費	7,650	7,650	0	遭難死亡支給遺族救済 ・乗組員障害救済給付等
海難予防用設備等設置事業費	1,500	1,500	0	灯浮標等助成事業等
人 件 費	9,038	9,092	△ 54	
賃 金	3,190	3,119	71	
光 熱 水 費	255	255	0	
管 理 費	143	143	0	
修 繕 費	500	500	0	
事 務 費	206	228	△ 22	
<b>1 漁場環境改善事業費</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
種 苗 生 産 費	2,000	1,000	1,000	
<b>2 管理費支出</b>	<b>16,407</b>	<b>17,108</b>	<b>△ 701</b>	
<b>管 理 費</b>	<b>16,407</b>	<b>17,108</b>	<b>△ 701</b>	
報 酬	1,834	2,064	△ 230	役員・評議員
人 件 費	5,495	5,194	301	
会 議 費	1,500	2,500	△ 1,000	理事会 評議員会等
渉 外 費	600	600	0	会費
慶 弔 費	300	300	0	
負 担 金	1,578	1,000	578	各種分担金等
事 務 費	2,260	2,250	10	普及啓発資料作成 通信費等
福 利 厚 生 費	500	500	0	職員福利厚生費
借 上 料	1,180	1,140	40	会計ソフト 公用車リース料
支 払 手 数 料	1,150	1,550	△ 400	送金手数料 税理士報酬等
雑 費	10	10	0	
<b>事業活動支出計 (B=B1+B2)</b>	<b>320,643</b>	<b>313,554</b>	<b>7,089</b>	
<b>事業活動収支差額 (T1=A-B)</b>	<b>32,992</b>	<b>△ 27,389</b>	<b>60,381</b>	



(単位:千円)

勘定科目	予算額 (a)	前年度予算額 (b)	増減 (a-b)	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>C 投資活動収入</b>				
1 固定資産売却収入	0	0	0	
2 特定預金取崩収入	0	50,000	△50,000	
豊かな海づくり資金取崩収入	0	50,000	△50,000	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
施設整備準備金取崩収入	0	0	0	
3 引当金等取崩収入	100	100	0	
差入保証金戻収入	100	100	0	
<b>投資活動収入計 (C=C1+C2)</b>	<b>100</b>	<b>50,100</b>	<b>△50,000</b>	
<b>D 投資活動支出</b>				
1 敷金・保証金支出	500	500	0	
差入保証金支出	500	500	0	
2 特定預金支出	11,248	13,019	△1,771	
退職給付引当預金支出	9,988	13,019	△3,031	
施設修繕引当預金支出	1,260	0	1,260	
3 固定資産取得支出	500	0	500	
什器備品購入支出	500	0	500	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計 (D=D1+D2)</b>	<b>12,248</b>	<b>13,519</b>	<b>△1,271</b>	
<b>投資活動収支差額 (T2=C-D)</b>	<b>△12,148</b>	<b>36,581</b>	<b>△48,729</b>	
<b>III 予備費支出(T3)</b>	10,000	10,000	0	
予備費	10,000	10,000	0	
<b>当期収支差額 (T1+T2-T3)</b>	<b>10,844</b>	<b>△808</b>	<b>11,652</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,266</b>	<b>3,074</b>	<b>△808</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>13,110</b>	<b>2,266</b>	<b>10,844</b>	