

B 収入支出決算（見込）と資金収支（見込）等との関連表

1 収入

(単位：千円)

区分 科目	①決算（見込）額	②調整増加額		③調整減少額		④資金収支（見込）		⑤損益計算書（見込）		⑥貸借対照表（見込）		
		事項	金額	事項	金額	科目	金額	科目	借方金額	貸方金額	科目	借方金額
施設使用料収入	30,925,000	前年度未収金	1,358,500	本年度未収金	1,528,300	施設使用料収入	30,755,200	施設使用料収入	30,925,000	未収金	1,528,300	1,358,500
物品販売収入	95,000	前年度未収金	500			物品販売収入	95,500	物品販売収入	95,000	未収金		500
受託事業収入	314,000					受託事業収入	314,000	受託事業収入	314,000			
政府出資金収入	5,000,000					政府出資金収入	5,000,000			政府出資金		5,000,000
借入金収入	43,600,000					借入金	43,600,000			長期借入金		43,600,000
利息収入	260,600					その他収入	260,600	受取利息	75,300			
								有価証券利息	185,300			
雑収入	125,400					その他収入	125,400	雑益	38,000			
								固定資産売却益	24,000	土地		63,400
		前年度繰越金	3,891,700	前年度繰越金	3,891,700							
		現金・預金	1,167,000	現金・預金	1,167,000					現金・預金		1,167,000
		有価証券	2,724,700	有価証券	2,724,700					有価証券		2,724,700
計	80,320,000		5,250,700		1,528,300		84,042,400		31,656,600		1,528,300	53,914,100

2 支出

(単位：千円)

区分 科目	①決算（見込）額	②調整増加額		③調整減少額		④資金収支（見込）		⑤損益計算書（見込）		⑥貸借対照表（見込）		
		事項	金額	事項	金額	科目	金額	科目	借方金額	貸方金額	科目	借方金額
建設費	25,387,000		594,300		724,400		25,256,900					
施設建設費	24,695,000	前年度未払金	556,500	本年度未払金	723,400	施設建設費	24,528,100			未払金	556,500	723,400
										事業資産建設仮勘定	24,695,000	
受託事業費	314,000					受託事業費	314,000	受託事業費	314,000			
建設事業事務費	378,000	前年度未払金	37,800	前年度仮払金	1,000	建設事業事務費	414,800	業務管理費	56,000	未払金	37,800	
										事業資産建設仮勘定	322,000	1,000
業務費												
業務管理費	12,942,000					業務管理費	12,942,000	業務管理費	12,942,000			
一般管理費	4,207,000		86,400		96,700	一般管理費	4,196,700	一般管理費				
役員員給与	3,793,500	前年度未払金	81,000	本年度未払金	90,000	(役員員給与)	3,784,500	一般管理費	3,690,000	未払金	81,000	90,000
										退職給付引当金	103,500	
管理諸費	410,500	前年度未払金	5,400	本年度未払金	6,700	(管理諸費)	409,200	一般管理費	404,500	未払金	5,400	6,700
										車両・運搬具	4,500	
										工具・器具・備品	1,500	
交際費	2,000					(交際費)	2,000	一般管理費	2,000			
報償費	1,000					(報償費)	1,000	一般管理費	1,000			
業務外支出	37,527,000						37,527,000					
借入金償還	30,204,000					借入金償還	30,204,000			長期借入金	30,204,000	
支払利息	7,323,000					支払利息	7,323,000	支払利息	7,323,000			
		翌年度へ繰越金	4,119,800	前年度繰越金	4,119,800							
		現金・預金	1,395,100	現金・預金	1,395,100					現金・預金	1,395,100	
		有価証券	2,724,700	有価証券	2,724,700					有価証券	2,724,700	
計	80,063,000		4,800,500		821,100		84,042,400		24,732,500		60,131,000	821,100

※1 「決算（見込）額」の欄は、A表の決算（見込）額を計上する。

※2 「調整増加（減少）額」の欄は、収入・支出決定ベースの決算（見込）額から、現金の動きを示す資金収支（見込）を導出するために設定されたものであり、前年度に収入（支出）決定された未収金（未払金）が、本年度において現金として収納（支出）されたような場合に計上する。

※3 決算（見込）額を損益取引と資本取引に区分し、損益取引は損益計算書（見込）へ、資本取引は貸借対照表（見込）に計上するを示す資金収支（見込）を導出するために設定されたものであり、前年度に収入（支出）決定された未収金（未払金）が、本年度において現金として収納（支出）されたような場合に計上する。

※4 損益計算書（見込）、貸借対照表（見込）の欄で、科目に付された番号はC表の欄に計上されるものとの対応関係を示している。