

第36期 平成23年度 収支予算総括表

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
事業活動収入			
基本財産運用益	150	150	-
特定資産運用益	65	65	-
事業収益	195,500	144,900	50,600
受取補助金等	20,850	20,850	-
受取負担金	50,828	50,828	-
雑収益	6,960	6,750	210
特定預金取崩収入	16,342	16,342	-
事業活動収入合計	290,695	239,885	50,810
前期繰越収支差額	42,163	41,771	392
収入合計	332,858	281,656	51,202
事業活動支出			
事業費支出			
人件費	105,898	96,897	9,001
施設設置・管理事業	5,760	5,760	-
学芸事業	9,688	9,688	-
普及事業	9,076	9,076	-
伝承公開事業	24,067	24,067	-
広報・渉外事業	5,170	5,170	-
ポロト公衆トイレ管理受託	1,645	1,645	-
ふるさと雇用再生対策推進事業	21,607	21,607	-
イオル丸木舟製作業務事業	5,137	5,137	-
人材育成事業	9,310	9,310	-
ルウンペ製作事業	13,295	13,295	-
販売事業仕入費	20,202	-	20,202
販売事業管理費	10,591	-	10,591
駐車場管理人件費	2,331	-	2,331
駐車場管理事業	6,056	-	6,056
事業費支出計	249,833	201,652	48,181
管理費支出			
管理人件費	24,218	24,218	-
その他管理費	12,775	12,775	-
管理費支出計	36,993	36,993	-
事業活動支出合計	286,826	238,645	48,181
当期収支差額	3,869	1,240	2,629
次期繰越収支差額	46,032	43,011	3,021

第36期 平成23年度 一般会計収支予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

	予算	前年度予算	差異	備考
入場者数(千人)	210	200	10	

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
I 事業活動収入の部				
1 基本財産運用益	150	150	-	
基本財産受取利息	150	150	-	基本財産定期預金利息
2 特定資産運用益	65	65	-	
特定資産受取利息	65	65	-	引当定期預金利息
3 事業収益	144,900	135,000	9,900	
公開事業収益	121,800	118,000	3,800	@580円×210千人=12,180千円
体験学習事業収益	23,100	17,000	6,100	
4 受取補助金等	20,850	20,850	-	(以下白老町からの補助金等)
受取地方公共団体補助金	850	850	-	社会教育事業
	5,000	5,000	-	アイヌ文化調査研究等事業
受取地方公共団体助成金	15,000	15,000	-	アイヌ文化調査研究強化対策事業
5 受取負担金	50,828	69,592	▲ 18,764	(受託先)
ポロト地区公衆トイレ清掃業務	1,479	1,429	50	白老町
ふるさと雇用再生特別対策推進事業	21,607	19,308	2,299	〃
イオル丸木舟製作業務事業	5,137	-	5,137	〃
人材育成事業	9,310	-	9,310	〃
ルウンペ製作事業	13,295	-	13,295	〃
イオル再生事業	-	6,000	▲ 6,000	
イオル伝承者育成事業	-	20,034	▲ 20,034	
アイヌ文化海外発信事業	-	5,369	▲ 5,369	
チセ管理事業	-	3,000	▲ 3,000	
観光コンシェルジュ担い手育成事業	-	2,719	▲ 2,719	
アイヌ伝統的文化の確かな継承促進事業	-	9,858	▲ 9,858	
他受託収入	-	1,875	▲ 1,875	
6 雑収益	6,750	8,600	▲ 1,850	
受取利息	100	100	-	
雑収益	6,650	8,500	▲ 1,850	
7 特定預金取崩収入	16,342	-	16,342	
退職給与引当預金取崩収入	16,342	-	16,342	伝承課職員1名定年による
事業活動収入合計(A)	239,885	234,257	5,628	
前期繰越収支差額	41,771	36,217	5,554	
収入合計(B)	281,656	270,474	11,182	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
II 事業活動支出の部				
1 事業費支出				
1-1 人件費	96,897	60,687	36,210	
職員給与	52,772	36,282	16,490	学芸課 正職員4人、臨時1人、特別職1人 伝承課 正職員13人、定期5人、臨時6人
諸手当	15,210	13,408	1,802	諸手当 6,613千円 臨時手当（賞与、燃料手当）8,597千円 計 15,210千円
退職金	16,342	-	16,342	伝承課職員1名定年による
法定福利費	12,432	10,319	2,113	学芸、伝承社会保険料 学芸中退共積立金（4名）768千円 伝承中退共積立金（12名）2,304千円 計 12,432千円
福利厚生費	141	678	▲ 537	健康診断料
1-2 施設設置・管理事業	5,760	4,086	1,674	
消耗品費	50	200	▲ 150	
修繕費	2,000	500	1,500	チセ改修費等
賃借料	3,260	3,260	-	白老町都市公園使用料 3,215,696円 白老町観光写真業務料 38,880円 栈橋使用料 5,200円 計 3,259,776円
租税公課	128	-	128	体験学習館申請手数料 120,000円 狂犬病予防注射 3,040円×2頭=6,080円 寿幸園、学校給食残飯買取 1,000×2=2,000円 計 128,080円
手数料	-	126	▲ 126	
委託費	322	-	322	熊檻ピット清掃
1-3 学芸事業	9,688	9,869	▲ 181	
旅費交通費	274	900	▲ 626	博物館大会等旅費 47,260円 研修会等 46,240円 企画展等 130,200円 館長旅費 50,000円 計273,700円
通信運搬費	158	146	12	催事案内 13,000円 文化教室案内 13,000円 電話料金 11,000円×12月=132,000円 計 158,000円
消耗品費	1,608	400	1,208	コピー機チャージ料 406,000円 コタンメール 50,000円 コピー機トナー等 284,000円 事務用品24,000円 蛍光管 59,000円 レフランプ 36,000円 資料保管庫 53,000円 玄関マット等 52,000円 ハレパネ等 44,000円 特別展 400,000円 常設展 200,000円 計1,608,000円
修繕費	-	250	▲ 250	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
水道光熱費	6,031	6,022	9	LPガス（博物館） 3,780×3=11,340円 電気代 252,000円×12月=3,024,000円 上下水道料（全施設） 1,168,000円 灯油代（博物館） @85円×21,500% [※] =1,827,500円 計 6,030,840円
賃借料	247	246	1	コピー機リース料 15,645円×12月=187,740円 博物館監視カメラ再リース料 58,716円 計 246,456円
保険料	65	90	▲ 25	博物館火災保険料
支払負担金	65	115	▲ 50	博物館関係負担金等 50,000円 博物館大会等会費 15,000円 計 65,000円
資料収集費	605	500	105	図書購入費 200,000円 資料収集費 300,000円 新聞収集 8,766×12=105,192円 計 605,192円
委託費	635	1,200	▲ 565	電気設備保守 13,000円×12月=156,000円 電気絶縁抵抗（12月） 13,000円 防火設備保守 49,875円×2回= 99,750円 地下タンク漏洩検査 63,000円 冷暖房切替 52,500円 ボイラー整備（冷暖切替1回含む） 250,000円 計 634,250円
1-4 普及事業	9,076	6,377	2,699	
旅費交通費	1,360	1,028	332	博物館ボランティア日当 2,000円×100日×5人= 1,000,000円 伝承活動継承83,000円 手作りミュージアム 277,000円 計 1,360,000円
通信運搬費	300	258	42	インターネット接続料 25,000円×12月=300,000円
消耗品費	327	338	▲ 11	切り出しナイフ 556.5円×100本=55,650円 彫刻刀セット 1,610円×50本=80,500円 火おこし体験セット 1,500円×10set=15,000円 手作りミュージアム教材 48,000円 狩猟体験 79,000円 電動ノコ 34,200円 その他 14,850円 計327,200円
印刷製本費	584	217	367	博物館だより 8.4円×10,000枚=84,000円 年間パスポート台紙 500円×1,000枚=500,000円 計 584,000円

科目	予算	前年度予算	差異	備考
水道光熱費	297	248	49	灯油（体験館） @85円×1,520ℓ=129,200円 ガス（体験館） 14,000円×12月=168,000円 計 297,200円
保険料	31	-	31	体験学習館火災保険料
原材料費	5,351	4,083	1,268	ムックリ完成品 150円×7,500人=1,125,000円 ムックリ半製品 100円×7,000人=700,000円 ムックリ用糸 1,600円×30束=48,000円 彫刻体験用材 157円×800人=125,600円 刺繍体験用布 155円×800枚=124,000円 伝統料理食材 325円×8,000食=2,600,000円 イペバスイ体験用はし袋 180円×500枚=90,000円 イペバスイ体験用はし材 105円×500枚=52,500円 トンコリ演奏体験用トンコリ本体 22,000円×20台=440,000円 鹿笛体験用ホウ材 225円×200枚=45,000円 計 5,350,100円
諸謝金	40	10	30	特別体験講師謝金 20,000円 企画展講師謝金 20,000円 計 40,000円
委託費	231	195	36	体験用鮭加工 231円×1,000本= 231,000円
備品購入費	555	-	555	体験学習館丸椅子 1,500円×200脚=300,000円 体験学習館天板取替え 143,360円 スタンプラリー 111,270円 計 554,630円
1-5 伝承公開事業	24,067	23,303	764	
旅費交通費	1,002	1,160	▲ 158	シナ・オヒョウ採取/職員日当 48,000円 伝承ボランティア日当 2,000円× 124日×3人=744,000円 出張公演 200,000円 カジキマグロ受取 9,900円 計 1,001,900円
消耗品費	1,362	1,445	▲ 83	ハロゲンライト 945円×40個= 37,800円 コピー機チャージ料 3,660円×12月=43,920円 工芸用消耗品（木彫・布・ハサミ 等）473,000円 儀式用清酒・供物等 377,000円 その他消耗品 394,000円 伝承ボランティア 36,000円 計 1,361,720円
修繕費	250	220	30	マクンチセ照明メンテナンス

科目	予算	前年度予算	差異	備考
水道光熱費	2,439	2,457	▲ 18	木炭2,783円×240袋=667,920円 薪 21,000円×15棚=315,000円 灯油 @85円×16,400ℓ=1,394,000円 ガス(伝承課) 50,000円 ガス(伝承課事務所) 12,000円 計 2,438,920円
賃借料	50	77	▲ 27	D型ハウス賃借料(カヤ保管用) 50,000円
保険料	188	261	▲ 73	火災保険料サウン・マクンチセ 30,780円 〃 展示品 23,960円 オトウタヌチセ 29,020円 ポンチセ 21,500円 ポロチセ 46,480円 〃 展示品 27,360円 案内所 8,600円 計 187,700円
原材料費	260	125	135	シナ・オヒョウ原木 21,000円×10 本=210,000円 木彫製作板材 50,000円 計 260,000円
租税公課	6,500	6,489	11	消費税
手数料	11,759	10,964	795	エージェント支払い手数料 (団体入場料収入×10%) 大人 62.5円×147,000人=9,187,500円 高校生 47.3円×44,100人=2,085,930円 中学生 31.5円×8,400人=264,600円 小学生 21円×10,500人=220,500円 計 11,758,530円
備品購入費	157	105	52	ピンマイク(サウン) 33,475円×2本 =66,950円 (オトウタヌ) 30,000 円×3本=90,000円 計 156,950円
諸謝金	100	-	100	マナー講座 100,000円
1-6 広報渉外事業	5,170	4,522	648	
旅費交通費	1,000	1,000	-	誘客活動
通信運搬費	54	-	54	パンフレット送付メール便 4,500円×12月=54,000円
消耗品費	10	10	-	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
印刷製本費	2,176	1,962	214	三つ折りリーフ (日本語) 4.2円×150,000枚=630,000円 PR用パンフレット (日本語) 10.71円×40,000枚=428,400円 " (韓国語) 20.19円×5,000枚×1.05= 105,998円 " (北京語) 20.19円×5,000枚×1.05= 105,998円 " (英語) 20.19円×5,000枚×1.05= 105,998円 " 差し込みリーフレット (日本語) 8.4円×20,000枚=168,000円 来館礼状6,815円 年賀状28,500円 スタンプラリー台紙 6.3円×20,000 部=126,000円 記念品シール 13.65円×26,000枚= 354,900円 割引付きチラシ 11.55円×10,000枚 =115,500円 計 2,176,109円
保険料	50	20	30	国外誘客活動傷害保険料
支払負担金	300	1,300	▲ 1,000	旅行業者等負担金及び会議費
委託費	1,000	-	1,000	白老観光協会誘客宣伝活動業務委託
広告料	550	200	350	新聞雑誌
雑費	30	30	-	
1-7 ポロト公衆トイレ管理事業	1,645	1,429	216	白老町より受託
職員給与	1,406	1,234	172	臨時2名
諸手当	120	80	40	
法定福利費	20	20	-	
福利厚生費	28	27	1	
租税公課	71	68	3	消費税
1-8 ふるさと雇用再生特別対策推進事業	21,607	19,308	2,299	白老町より受託
職員給与	17,384	13,546	3,838	
諸手当	24	990	▲ 966	
法定福利費	2,190	2,390	▲ 200	
福利厚生費	-	50	▲ 50	
賃借料	280	678	▲ 398	
原材料費	700	735	▲ 35	
租税公課	1,029	919	110	
1-9 イオル丸木舟製作業務事業	5,137	-	5,137	
職員給与	2,922	-	2,922	
諸手当	39	-	39	
法定福利費	329	-	329	
消耗品費	100	-	100	
委託費	100	-	100	
原材料費	1,400	-	1,400	
租税公課	247	-	247	
1-10 人材育成事業	9,310	-	9,310	

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
職員給与	7,858	-	7,858	
諸手当	155	-	155	
法定福利費	653	-	653	
賃借料	200	-	200	
租税公課	444	-	444	
1-12 ルウンペ製作事業	13,295	-	13,295	
職員給与	10,209	-	10,209	
諸手当	234	-	234	
法定福利費	19	-	19	
消耗品費	1,000	-	1,000	
賃借料	1,200	-	1,200	
租税公課	633	-	633	
1-13 イオル伝承者育成事業	-	20,034	▲ 20,034	
職員給与	-	11,719	▲ 11,719	
旅費交通費	-	900	▲ 900	
通信運搬費	-	1	▲ 1	
消耗品費	-	1,850	▲ 1,850	
賃借料	-	3,700	▲ 3,700	
災害保険料	-	100	▲ 100	
手数料	-	5	▲ 5	
租税公課	-	989	▲ 989	
諸謝金	-	770	▲ 770	
雑費	-	-	-	
1-14 イオル再生事業	-	6,001	▲ 6,001	
職員給与	-	4,500	▲ 4,500	
法定福利費	-	367	▲ 367	
消耗品費	-	260	▲ 260	
車輛運搬費	-	-	-	
原材料費	-	89	▲ 89	
租税公課	-	285	▲ 285	
賃借料	-	500	▲ 500	
1-15 アイヌ文化海外発信事業	-	5,370	▲ 5,370	
職員給与	-	3,600	▲ 3,600	
諸手当	-	300	▲ 300	
法定福利費	-	540	▲ 540	
福利厚生費	-	23	▲ 23	
旅費交通費	-	71	▲ 71	
消耗品費	-	220	▲ 220	
租税公課	-	256	▲ 256	
諸謝金	-	360	▲ 360	
1-16 イオルテセ管理事業	-	3,026	▲ 3,026	
職員給与	-	1,215	▲ 1,215	
諸手当	-	60	▲ 60	
法定福利費	-	170	▲ 170	
消耗品費	-	609	▲ 609	
水道光熱費	-	828	▲ 828	
租税公課	-	144	▲ 144	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
1-17 観光コンシェルジュ事業	-	2,720	▲ 2,720	
職員給与	-	1,765	▲ 1,765	
諸手当	-	75	▲ 75	
法定福利費	-	300	▲ 300	
消耗品費	-	210	▲ 210	
租税公課	-	130	▲ 130	
諸謝金	-	240	▲ 240	
1-18 アイヌ伝統的文化の確かな継承事業	-	9,858	▲ 9,858	
職員給与	-	5,950	▲ 5,950	
諸手当	-	115	▲ 115	
賃借料	-	115	▲ 115	
消耗品費	-	878	▲ 878	
租税公課	-	2,800	▲ 2,800	
事業費支出計	201,652	176,590	25,062	

2 管理費				
2-1 管理人件費	24,218	29,402	▲ 5,184	
役員報酬	3,720	3,720	-	役員報酬 理事3名
職員給与	11,014	15,000	▲ 3,986	正職員4人、派遣1人、定期1人、臨時4人 計10名
諸手当	4,342	5,500	▲ 1,158	諸手当 1,513千円 臨時手当（賞与、燃料手当）2,829千円 計 4,342千円
法定福利費	4,960	5,000	▲ 40	社会保険料 4,192千円 中退共積立金（4名）
福利厚生費	182	182	-	健康診断 95,955円 職員慶弔費 50,000円 その他 36,500円 計 182,455円
2-2 その他管理費	12,775	22,711	▲ 9,936	
会議費	129	235	▲ 106	理事会評議員会日当 96,000円 定期監査日当 1,000円×4回×2人=8,000円 定期監査昼食代 500円×4回×2人=4,000円 会議飲料 21,000円 計 129,000円
交際費	-	525	▲ 525	
旅費交通費	50	50	-	総務課普通旅費
通信運搬費	457	538	▲ 81	携帯電話 3,500円×12月=42,000円 NHK受信料 14,190円 電話料金（事務所） 25,000円×12月=300,000円 切手代 100,000円 計 456,190円
備品購入費	1,300	-	1,300	ファイルメーカー 開発ソフト 70,000円 パソコン購入 150,000円×8台=1,200,000円 計1,270,000円

科目	予算	前年度予算	差異	備考
消耗品費	700	678	22	清掃用消耗品（トイレトペーパー等） 180,000円 事務用消耗品 17,000円×12月=204,000円 来客用消耗品 4,000円×12月=48,000円 プリンタ等消耗品 100,000円 コピー機チャージ 9,000円×12月=108,000円 コピー用紙 5,000円×12月=60,000円 計 700,000円
修繕費	100	500	▲ 400	車両修理代
水道光熱費	1,541	1,554	▲ 13	灯油代（事務所） @85円×5,000ℓ=425,000円 ガス 3,000円×12月=36,000円 電気 90,000円×12月=1,080,000円 計 1,541,000円
賃借料	346	345	1	事務所システムリース料 15,750円×12月=189,000円 コピー機リース料 13,020円×12月=156,240円 計 345,240円
保険料	78	78	-	損害保険料 飼育係 5,750円 損害保険料 夜警員 8,400円 賠償責任保険料 入館者 18,240円 火災保険料事務所受付 44,980円 計 77,370円
租税公課	20	50	▲ 30	
支払負担金	668	668	-	白老観光協会 500,000円 商工会 6,000円×6月=36,000円 経済懇話会 25,000円 危険物管理者講習受講料 5,000円 苫小牧地方法人会 3,000円 登別市・白老町観光連絡協議会 10,000円 姉妹都市協会 5,000円 道教育関係公益法人協会 20,000円 白老危険物安全協会 12,000円 若草町内会10,000円 白老町青少年町民の会 2,000円 各種団体懇親会等 40,000円 計 668,000円
支払寄附金	22	20	2	祝賀の行事寄附金
車輛運搬費	1,684	1,565	119	自動車税 105,000円 車検費用 重機 160,000円 ハイエース 250,000円 公用車燃料代 3,000ℓ×138円=414,000円 軽油 2,500ℓ×126円=315,000円 車両保険（7台）290,050円 タイヤ等消耗品 150,000円 計1,684,050円
雑費	100	105	▲ 5	職員外慶弔費

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
支払手数料	580	800	▲ 220	税務手数料 18,375円×12月=220,500円 決算資料作成手数料 73,500円 クーポン取立料 3,200円×12月=38,400円 振込手数料 10,000円×12月=120,000円 ゴミ処分料 4,000円×12月=48,000円 クレジット手数料 4,100円×12月=49,200円 登記関係他手数料 30,000円 計 579,600円
退職給付引当資産取得支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
減価償却引当資産取得支出	-	5,000	▲ 5,000	
管理費支出計	36,993	52,113	▲ 15,120	
事業活動支出合計(C)	238,645	228,703	9,942	
当期収支差額(A-C)	1,240	5,554	▲ 4,314	
次期繰越収支差額(B-C)	43,011	41,771	1,240	

- (注) 1 借入金限度額 53,810千円
 2 債務負担額 なし

第36期 平成23年度 特別会計収支予算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
I 事業活動収入の部				
1 事業収益	50,600	49,750	850	
物品貸付業収益	400	470	▲ 70	
貸衣装収入	400	470	▲ 70	前年度同実績額を見込む
物品販売業収益	40,200	39,280	920	
飲食品販売収入	16,500	15,000	1,500	前年比10%増収を見込む
図書販売収入	6,000	5,980	20	前年度同実績額を見込む
商品販売収入	17,700	18,300	▲ 600	
駐車場業収益	10,000	10,000	-	
ポロト駐車場管理収入	10,000	10,000	-	入場者予測による
2 雑収益	210	2,510	▲ 2,300	
受取利息	10	10	-	
雑収益	200	2,500	▲ 2,300	
事業活動収入合計(A)	50,810	52,260	▲ 1,450	
前期繰越収支差額	392	▲ 2,896	3,288	
収入合計(B)	51,202	49,364	1,838	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
II 事業活動支出の部				
3-1 販売事業人件費	9,001	13,428	▲ 4,427	
職員給与	7,187	10,671	▲ 3,484	販売事業正職員1人、臨時職員3人
諸手当	752	1,042	▲ 290	諸手当、臨時手当
法定福利費	1,049	1,695	▲ 646	中退共積立金(1名) 職員社会保険料 857,000円
福利厚生費	13	20	▲ 7	健康診断料
3-2 販売事業仕入費	20,202	20,000	202	
仕入高	20,202	20,000	202	販売収入 40,200千円×50%=20,100千円 販売用カサ 85円×1,200本=102,000円
3-3 販売事業管理費	10,591	6,473	4,118	
旅費交通費	100	50	50	
通信運搬費	108	108	-	電話料金 6,000円×12月=72,000円 宅急便 3,000円×12月=36,000円 計 108,000円
備品購入費	509	120	389	イカラカラ販売用商品台 508,800円
消耗品費	1,462	500	962	消耗品費 17,500円×12月=210,000円 イカラカラ什器等 27,800円 リムセ什器等 540,000円 鮭入箱 50,000円 鮭用木箱 50,000円 販売ソフト 84,000円 リムセ食品等模型 500,000円 計 1,461,800円
修繕費	2,500	30	2,470	リムセ、イカラカラ補修
印刷製本費	70	-	70	
水道光熱費	435	350	85	灯油(リムセ) @85円×2,500ℓ=212,500円 ガス(リムセ) 12,000円×12月=144,000円 電気代 78,000円 計 434,500円
賃借料	1,726	1,560	166	都市公園使用料(特別会計分) 600,000円 漁組冷蔵庫保管料 80,000円×12月=960,000円 リムセ券売機リース料 13,860円×12月=166,320円 計 1,726,320円
保険料	15	18	▲ 3	火災保険料(リムセ) 14,610円
租税公課	2,500	2,500	-	法人税 500,000円、消費税

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
支払手数料	463	427	36	税務手数料 18,375円×12月=220,500円 消費税申告手数料 36,750円 決算書作成手数料 73,500円 クレジット手数料 10,000円×12月=120,000円 振込手数料 1,000円×12月=12,000円 計 462,750円
委託費	693	800	▲ 107	鮭処理業務委託 @231円×3,000匹=693,000円
雑費	10	10	-	
4 駐車場管理事業	8,387	9,071	▲ 684	
職員給与	2,009	2,115	▲ 106	駐車場管理員2名
諸手当	90	128	▲ 38	
法定福利費	211	237	▲ 26	社会保険料
福利厚生費	21	50	▲ 29	健康診断料
旅費交通費	-	2	▲ 2	
通信運搬費	10	16	▲ 6	電話料金
消耗品費	100	100	-	
修繕費	3,500	2,000	1,500	
印刷製本費	95	130	▲ 35	駐車券印刷 15,000枚 (千円券× 5,000+三百円券×10,000)×@6円(税 別) = 94,500円
水道光熱費	84	80	4	電気料 4,500円×12月=54,000円 灯油代 @85円×350ℓ=29,750円 計83,750円
保険料	144	130	14	損害賠償保険料 20,000円 ショベルローダー保険料 124,020円 計144,020円
租税公課	500	490	10	消費税
賃借料	1,617	1,617	-	土地使用料 1,616,638円
車輛運搬費	4	-	4	ショベルローダー車税
備品購入費	-	1,974	▲ 1,974	
手数料	2	2	-	振込手数料
事業活動支出合計(C)	48,181	48,972	▲ 791	
当期収支差額(A-C)	2,629	3,288	▲ 659	
次期繰越収支差額(B-C)	3,021	392	2,629	