

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	58,535,662	55,997,225
未収金	1,378,985	1,144,000
前払金	4,221,743	6,004,892
合 計	64,136,390	63,146,117
未払金	25,200,240	19,316,304
前受金	11,179,810	10,878,260
預り金	1,659,627	964,566
仮受金	4,500	0
合 計	38,044,177	31,159,130
次期繰越収支差額	26,092,213	31,986,987

3 科目間の流用の使用について

予算科目のうち事業費間、管理費間で流用した。

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
2. 事業活動支出			
①事業費支出	305,066,000	0	305,066,000
人件費支出	75,378,000	0	75,378,000
給料手当支出	17,217,000	△314,000	16,903,000
臨時雇賃金支出	48,812,000	326,000	49,138,000
福利厚生費支出	9,349,000	△12,000	9,337,000
事業運営費支出	19,971,000	0	19,971,000
通信運搬費支出	2,157,000	55,000	2,212,000
消耗品費支出	1,776,000	△55,000	1,721,000
租税公課支出	3,727,000	△4,000	3,723,000
負担金支出	5,339,000	4,000	5,343,000
広報事業費支出	21,509,000	0	21,509,000
通信運搬費支出	4,447,000	18,000	4,465,000
印刷製本費支出	12,220,000	△125,000	12,095,000
燃料費支出	64,000	△13,000	51,000
諸謝金支出	725,000	60,000	785,000
広告費支出	2,022,000	50,000	2,072,000
加入促進費支出	100,000	26,000	126,000
手数料支出	753,000	△16,000	737,000
慶弔給付事業費支出	39,070,000	△887,000	38,183,000
通信運搬費支出	145,000	1,000	146,000
給付金支出	38,925,000	△888,000	38,037,000
余暇活動事業費支出	50,764,000	687,000	51,451,000
負担金支出	528,000	727,000	1,255,000
主催事業費支出	31,306,000	1,536,000	32,842,000
利用補助費支出	17,151,000	△1,576,000	15,575,000

(単位：円)

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
収益事業費支出	1,123,000	160,000	1,283,000
あつ旋物品購入費支出	1,123,000	160,000	1,283,000
周年事業費支出	1,549,000	40,000	1,589,000
周年事業費支出	1,549,000	40,000	1,589,000
②管理費支出	38,839,000	0	38,839,000
人件費支出	23,488,000	150,000	23,638,000
給料手当支出	7,818,000	150,000	7,968,000
管理運営費支出	15,351,000	△150,000	15,201,000
旅費交通費支出	726,000	△383,000	343,000
消耗品費支出	615,000	△1,000	614,000
印刷製本費支出	115,000	△70,000	45,000
燃料費支出	38,000	0	38,000
光熱水料費支出	1,759,000	572,000	2,331,000
賃借料支出	9,117,000	△198,000	8,919,000
保険料支出	208,000	6,000	214,000
交際費支出	154,000	△76,000	78,000