

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	50,917,830	58,535,662
未 収 金	1,437,320	1,378,985
前 払 金	4,199,604	4,221,743
合 計	56,554,754	64,136,390
未 払 金	28,972,032	25,200,240
前 受 金	13,114,343	11,179,810
預 り 金	1,492,619	1,659,627
仮 受 金		4,500
合 計	43,578,994	38,044,177
次期繰越収支差額	12,975,760	26,092,213

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：千円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出			
人件費支出			
給料手当支出	19,739	1	19,740
臨時雇賃金支出	46,890	50	46,940
福利厚生費支出	8,760	501	9,261
事業運営費支出			
会議費支出	7	△3	4
旅費交通費支出	142	3	145
消耗品費支出	2,406	31	2,437
印刷製本費支出	1,801	△156	1,645
賃借料支出	3,598	10	3,608
租税公課支出	6,327	△1,437	4,890
法人税等支出	0	1,000	1,000
広報事業費支出			
賞品購入費支出	434	△32	402
手数料支出	401	32	433
健康管理事業費支出			
主催事業費支出	290	△34	256
利用補助費支出	7,792	478	8,270
余暇活動事業費支出			
主催事業費支出	28,760	△1,197	27,563
利用補助費支出	15,069	753	15,822
施設管理運営事業費支出			
印刷製本費支出	600	△210	390
委託費支出	44,049	△1	44,048
手数料支出	230	211	441
管理費支出			
管理運営費支出			
負担金支出	451	4	455
手数料支出	1,651	10	1,661
交際費支出	141	△14	127