

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、貸倒引当金、未払金、仮受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、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	4,482,474,553	4,670,809,634
未収入金	477,575,626	594,650,070
前払費用	7,902,452	8,499,331
貸倒引当金	△ 5,145,006	△ 448,380
合 計	4,962,807,625	5,273,510,655
未払金	368,825,603	706,232,009
仮受金	16,780	11,780
預り金	221,612,220	222,246,320
合 計	590,454,603	928,490,109
次期繰越収支差額	4,372,353,022	4,345,020,546

3. 科目間の流用について

事業費支出のシステム関連費支出より 68,000,000 円を事業費支出の新車購入時預託関連費支出及び輸出取戻し事業費支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出－システム関連費支出	1,092,551,000	△ 68,000,000	1,024,551,000
事業費支出－新車購入時預託関連費支出	809,946,000	60,000,000	869,946,000
事業費支出－輸出取戻し事業費支出	360,334,000	8,000,000	368,334,000

管理費支出の租税公課支出より 130,000 円を管理費支出の印刷製本費支出、賃借料支出、保険料支出及び雑支出に流用した。(注2)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－租税公課支出	1,019,000	△ 130,000	889,000
管理費支出－印刷製本費支出	12,000	10,000	22,000
管理費支出－賃借料支出	22,127,000	100,000	22,227,000
管理費支出－保険料支出	130,000	10,000	140,000
管理費支出－雑支出	－	10,000	10,000