

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、未払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	150,892,196	56,834,277
未収入金	536,404	501,777
前払費用	239,408	224,787
合 計	151,668,008	57,560,841
未払金	91,844,204	11,841,862
預り金	4,706,519	100,000
合 計	96,550,723	11,941,862
次期繰越収支差額	55,117,285	45,618,979

3. 科目間の流用について

管理費支出の光熱水料費支出より 57,000 円を管理費支出の消耗品費支出、修繕費支出、保険料支出、諸謝金支出及び業務研修費支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－光熱水料費支出	111,000	△ 57,000	54,000
管理費支出－消耗品費支出	125,000	11,000	136,000
管理費支出－修繕費支出	107,000	22,000	129,000
管理費支出－保険料支出	17,000	1,000	18,000
管理費支出－諸謝金支出	1,229,000	5,000	1,236,000 * 1
管理費支出－業務研修費支出	63,000	18,000	131,000 * 2

管理費支出の新聞図書費支出より 3,000 円を管理費支出の印刷製本費支出、諸謝金支出に流用した。(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－新聞図書費支出	31,000	△ 3,000	28,000
管理費支出－印刷製本費支出	1,000	1,000	2,000
管理費支出－諸謝金支出	1,229,000	2,000	1,236,000 * 1

管理費支出のリース料支出より 50,000 円を管理費支出の業務研修費支出に流用した。(注3)

(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－リース料支出	326,000	△ 50,000	276,000
管理費支出－業務研修費支出	63,000	50,000	131,000

 * 2

* 1、2 複数の科目間での流用を行っているため、流用後予算額については複数の科目間流用額を反映した金額(収支計算書の予算額)を表示している。