

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、前払費用及び未払金を含めている。
 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	366,157,690	369,523,142
未収入金	460,181	553,141
前払費用	724,392	769,263
合 計	367,342,263	370,845,546
未払金	10,644,469	21,973,768
合 計	10,644,469	21,973,768
次期繰越収支差額	356,697,794	348,871,778

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 172,000 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	332,000	△ 172,000	160,000
管理費支出－消耗品費支出	373,000	36,000	409,000
管理費支出－修繕費支出	321,000	66,000	387,000
管理費支出－保険料支出	49,000	4,000	53,000
管理費支出－諸謝金支出	3,686,000	13,000	3,706,000 * 1
管理費支出－業務研修費支出	190,000	53,000	393,000 * 2

管理費支出の新聞図書費支出より 8,000 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	95,000	△ 8,000	87,000
管理費支出－印刷製本費支出	3,000	1,000	4,000
管理費支出－諸謝金支出	3,686,000	7,000	3,706,000 * 1

管理費支出のリース料支出より 150,000 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	978,000	△ 150,000	828,000
管理費支出－業務研修費支出	190,000	150,000	393,000

 * 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。