

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	56,834,277	57,170,671
未収入金	501,777	206,277
前払費用	224,787	149,211
合 計	57,560,841	57,526,159
未払金	11,841,862	10,306,679
預り金	100,000	-
合 計	11,941,862	10,306,679
次期繰越収支差額	45,618,979	47,219,480

3. 科目間の流用について

管理費支出の委託費支出より9,000円を管理費支出の印刷製本費支出及び支払手数料支出に流用した。(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－委託費支出	194,000	△ 9,000	185,000
管理費支出－印刷製本費支出	-	2,000	2,000
管理費支出－支払手数料支出	23,000	7,000	30,000