

資金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、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、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	85,692,468	78,246,964
未収金	2,092,588	1,573,001
前払金	2,237,879	641,478
仮払金	76,262	168,615
合計	90,099,197	80,630,058
未払金	45,918,599	37,110,168
前受金	7,780,800	3,869,800
預り金	6,258,709	8,832,971
合計	59,958,108	49,812,939
次期繰越収支差額	30,141,089	30,817,119

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち事業費支出—給料手当支出より 1,300,000 を事業費支出—臨時雇賃金支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—印刷製本費支出より 1,400,000 を事業費支出—修繕費支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—賃貸料支出より 2,000,000 を事業費支出—光熱水費支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—広告宣伝費支出より 490,000 を事業費支出—租税公課支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 100,000 を管理費支出—消耗品費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 10,000 を管理費支出—諸謝金支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 600,000 を管理費支出—広告宣伝費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 70,000 を管理費支出—負担金支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 30,000 を管理費支出—手数料支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—給料手当支出より 100,000 を管理費支出—副消費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—役員報酬支出より 630,000 を管理費支出—旅費交通費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—租税公課支出より 170,000 を管理費支出—印刷製本費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—賃貸料支出より 20,000 を会議費支出—委託費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—賃貸料支出より 150,000 を管理費支出—委託費支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出—給料手当支出	95,247,000	△1,300,000	93,947,000
事業費支出—臨時雇賃金支出	11,598,000	1,300,000	12,898,000
事業費支出—印刷製本費支出	10,340,000	△1,400,000	8,940,000
事業費支出—修繕費支出	1,860,000	1,400,000	3,260,000
事業費支出—賃借料支出	12,632,000	△2,000,000	10,632,000
事業費支出—光熱水費支出	37,674,000	2,000,000	39,674,000
事業費支出—租税公課支出	7,424,000	490,000	7,914,000
事業費支出—広告宣伝費支出	5,948,000	△490,000	5,458,000
管理費支出—役員報酬支出	2,530,000	△630,000	1,900,000
管理費支出—給料手当支出	19,048,000	△910,000	18,138,000
管理費支出—会議費支出	10,000	20,000	30,000
管理費支出—旅費交通費支出	720,000	630,000	1,350,000
管理費支出—消耗品費支出	430,000	100,000	530,000
管理費支出—印刷製本費支出	264,000	170,000	434,000
管理費支出—賃貸料支出	2,032,000	△170,000	1,862,000
管理費支出—諸謝金支出	270,000	10,000	280,000
管理費支出—租税公課支出	1,983,000	△170,000	1,813,000
管理費支出—広告宣伝費支出	60,000	600,000	660,000
管理費支出—負担金支出	237,000	70,000	307,000
管理費支出—手数料支出	100,000	30,000	130,000
管理費支出—副賞費支出	0	100,000	100,000
管理費支出—委託費支出	420,000	150,000	570,000

(2) 予備費の使用

予備費△551,000は管理費支出—退職給付支出に充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。