

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

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	78,246,964	89,018,679
未収金	1,573,001	1,813,054
前払金	641,478	892,667
仮払金	168,615	61,430
合計	80,630,058	91,785,830
未払金	37,110,168	47,856,533
前受金	3,869,800	998,400
預り金	8,832,971	12,043,636
合計	49,812,939	60,898,569
次期繰越収支差額	30,817,119	30,887,261

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—役員報酬支出より 3,390,000 を事業費支出—給与手当支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—旅費交通費支出より 1,400,000 を事業費支出—給与手当支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—通信運搬費支出より 1,960,000 を事業費支出—給与手当支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—福利厚生費支出より 41,000 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—会議費支出より 32,000 を事業費支出—福利厚生費支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—印刷製本費支出より 900,000 を事業費支出—消耗什器備品費支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—印刷製本費支出より 80,000 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—賃借料費支出より 500,000 を事業費支出—租税公課支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—広告宣伝費支出より 80,000 を事業費支出—負担金支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—広告宣伝費支出より 920,000 を事業費支出—福利厚生費支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—委託費支出より 30,000 を事業費支出—雑支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—役員報酬支出より 10,000 を管理費支出—給与手当支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—役員報酬支出より 1,080,000 を管理費支出—福利厚生費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—旅費交通費支出より 220,000 を管理費支出—福利厚生費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—旅費交通費支出より 90,000 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—賃借料支出より 603,000 を管理費支出—福利厚生費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—通信運搬費支出より 30,000 を管理費支出—消耗品費支出に流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出—役員報酬支出	6,465,000	△3,390,000	3,075,000
事業費支出—旅費交通費支出	11,247,000	△1,400,000	9,847,000
事業費支出—通信運搬費支出	8,403,000	△1,960,000	6,443,000
事業費支出—給与手当支出	114,935,000	6,750,000	121,685,000
事業費支出—臨時雇賃金支出	2,300,000	41,000	2,341,000
事業費支出—福利厚生費支出	19,150,000	911,000	20,061,000
事業費支出—会議費支出	1,449,000	△32,000	1,417,000
事業費支出—印刷製本支出	12,366,000	△980,000	11,386,000
事業費支出—消耗什器備品支出	52,000	900,000	952,000
事業費支出—光熱水費支出	37,806,000	80,000	37,886,000
事業費支出—賃借料支出	13,941,000	△500,000	13,441,000
事業費支出—租税公課支出	8,062,000	500,000	8,562,000
事業費支出—広告宣伝費支出	6,223,000	△1,000,000	5,223,000
事業費支出—負担金支出	680,000	80,000	760,000
事業費支出—委託費支出	258,369,000	△30,000	258,339,000
事業費支出—雑支出	0	30,000	30,000
管理費支出—役員報酬支出	2,155,000	△1,090,000	1,065,000
管理費支出—給料手当支出	16,666,000	10,000	16,676,000
管理費支出—福利厚生費支出	3,007,000	1,903,000	4,910,000
管理費支出—旅費交通費支出	950,000	△310,000	640,000
管理費支出—通信運搬費支出	204,000	△30,000	174,000
管理費支出—消耗品費支出	405,000	30,000	435,000
管理費支出—賃借料支出	2,263,000	△603,000	1,660,000
管理費支出—広告宣伝費支出	182,000	90,000	272,000

(2) 予備費の使用

予備費△519,000は固定資産 什器備品購入支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。