

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	89,018,679	57,619,171
未収金	1,813,054	2,101,378
前払金	892,667	949,096
仮払金	61,430	112,970
合計	91,785,830	60,782,615
未払金	47,856,533	37,187,327
前受金	998,400	3,712,580
預り金	12,043,036	6,179,270
合計	60,897,969	47,079,177
次期繰越収支差額	30,887,861	13,703,438

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 1,100,000 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—役員報酬支出より 430,000 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—役員報酬支出より 1,170,000 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—消耗品費支出より 130,000 を事業費支出—消耗什器備品支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 520,000 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—委託費支出より 220,000 を事業費支出—賃貸料支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—委託費支出より 6,220,000 を事業費支出—諸謝金支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—委託費支出より 600,000 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—委託費支出より 280,000 を事業費支出—手数料支出に流用した。
 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—副賞費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—役員報酬支出より 1,220,000 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—旅費交通費支出より 180,000 を管理費支出—給料手当支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—租税公課支出より 100,000 を管理費支出—賃貸料支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—租税公課支出より 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—租税公課支出より 100,000 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—役員報酬支出	5,810,000	△2,700,000	3,110,000
事業費支出—給与手当支出	124,547,000	1,100,000	125,647,000
事業費支出—臨時雇賃金支出	2,391,000	430,000	2,821,000
事業費支出—福利厚生費支出	21,649,000	1,170,000	22,819,000
事業費支出—消耗品費支出	8,083,000	△650,000	7,433,000
事業費支出—消耗什器備品支出	56,000	130,000	186,000
事業費支出—修繕費支出	3,519,000	520,000	4,039,000
事業費支出—委託費支出	266,975,000	△7,350,000	259,625,000
事業費支出—賃貸料支出	12,616,000	220,000	12,836,000
事業費支出—諸謝金支出	21,224,000	6,220,000	27,444,000
事業費支出—負担金支出	1,219,000	600,000	1,819,000
事業費支出—手数料支出	4,317,000	280,000	4,597,000
事業費支出—副賞費支出	210,000	30,000	240,000
管理費支出—役員報酬支出	2,490,000	△1,220,000	1,270,000
管理費支出—旅費交通費支出	950,000	△180,000	770,000
管理費支出—給料手当支出	20,129,000	1,400,000	21,529,000
管理費支出—租税公課支出	1,887,000	△230,000	1,657,000
管理費支出—賃借料支出	2,263,000	100,000	2,363,000
管理費支出—手数料支出	100,000	30,000	130,000
管理費支出—委託費支出	2,200,000	100,000	2,300,000

(2) 予備費の使用

予備費△8,572,000は事業費支出—退職給付支出に8,570,000及び事業費支出—雑支出2,000を充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。