

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	165,804,806	97,978,933
未収金	14,988,499	560,464
前払金	1,944,255	1,508,194
仮払金	25,361	0
合計	182,762,921	100,047,591
未払金	77,984,102	35,847,883
前受金	8,154,208	5,180,484
預り金	5,244,144	3,939,315
合計	91,382,454	44,967,682
次期繰越収支差額	91,380,467	55,079,909

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—給与手当支出より 4,200,000 を事業費支出—役員報酬支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—給与手当支出より 1,400,000 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—給与手当支出より 400,000 を事業費支出—退職給付支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—旅費交通費支出より 100,000 を事業費支出—通信運搬費支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 900,000 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 100,000 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—消耗品費支出より 200,000 を事業費支出—保険料支出に流用した。
 予算科目のうち事業費支出—消耗品費支出より 700,000 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—諸謝金支出より 3,000,000 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—助成金支出より 100,000 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—通信運搬費支出より 200,000 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—印刷製本費支出より 100,000 を管理費支出—光熱水料費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—賃貸料支出より 200,000 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—賃貸料支出より 300,000 を管理費支出—修繕費支出に流用した。
 予算科目のうち管理費支出—手数料支出より 400,000 を管理費支出—広告宣伝費支出に流用した。

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	3,640,000	4,200,000	7,840,000
事業費支出—給料手当支出	142,782,000	△6,000,000	136,782,000
事業費支出—臨時雇賃金支出	2,200,000	1,400,000	3,600,000
事業費支出—退職給付支出	0	400,000	400,000
事業費支出—旅費交通費支出	22,830,000	△100,000	22,730,000
事業費支出—通信運搬費支出	6,346,000	100,000	6,446,000
事業費支出—消耗什器備品費支出	200,000	900,000	1,100,000
事業費支出—消耗品費支出	9,201,000	△1,900,000	7,301,000
事業費支出—修繕費支出	1,374,000	100,000	1,474,000
事業費支出—保険料支出	524,000	200,000	724,000
事業費支出—諸謝金支出	38,343,000	△3,000,000	35,343,000
事業費支出—租税公課支出	9,115,000	3,000,000	12,115,000
事業費支出—負担金支出	371,000	700,000	1,071,000
事業費支出—副賞費支出	1,410,000	100,000	1,510,000
事業費支出—助成金支出	16,412,000	△100,000	16,312,000
管理費支出—旅費交通費支出	882,000	200,000	1,082,000
管理費支出—通信運搬費支出	1,043,000	△200,000	843,000

管理費支出—消耗品費支出	330,000	200,000	530,000
管理費支出—修繕費支出	200,000	300,000	500,000
管理費支出—印刷製本費支出	586,000	△100,000	486,000
管理費支出—光熱水料費支出	251,000	100,000	351,000
管理費支出—賃貸料支出	9,787,000	△500,000	9,287,000
管理費支出—広告宣伝費支出	50,000	400,000	450,000
管理費支出—手数料支出	707,000	△400,000	307,000

(2)予備費の使用

予備費△10,300,000円は下記の各予算科目に充当使用し、該当科目の予算額に含めて表示している。

科 目	当初予算額	使用額	使用后予算額
管理費支出—役員報酬支出	1,590,000	1,800,000	3,390,000
管理費支出—給料手当支出	25,524,000	5,700,000	31,224,000
管理費支出—福利厚生費支出	4,809,000	1,400,000	6,209,000
管理費支出—租税公課支出	1,410,000	1,400,000	2,810,000