

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・立替金・仮払金・未払金・仮受金・前受金及び預り金を含めることにしている。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	1,262,558	12,170,180
未収金	16,183,479	12,518,246
前払金	100,000	0
合 計	17,546,037	24,688,426
未払金	13,513,726	15,096,641
前受金	1,362,000	1,440,000
預り金	373,736	382,306
合 計	15,249,462	16,918,947
次期繰越収支差額	2,296,575	7,769,479

3. 科目間の流用について

(単位:円)

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額
SP 事業費 - 法定福利費支出	3,000	1,000	2,000
SP 事業費 - 旅費交通費支出	23,000	15,500	7,500
SP 事業費 - 印刷製本費支出	16,000	7,000	23,000
SP 事業費 - 通信運搬費支出	6,000	10,500	16,500
SP 事業費 - 支払手数料支出	1,000	1,000	0
一般運営費 - 賃借料支出	4,114,000	10,000	4,124,000
一般運営費 - 雑支出	330,000	10,000	320,000