

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金及び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	181,870,646	185,893,957
未収金	33,152,996	35,137,187
前払金	243,000	0
資産合計	215,266,642	221,031,144
未払金	94,962,895	98,212,730
前受金	0	0
預り金	462,393	416,592
負債合計	95,425,288	98,629,322
次期繰越収支差額	119,841,354	122,401,822

(3) 予備費の使用 (注1)

予備費 △2,000,000円は雑費(過年度分補助金返還)に充当使用し、当該科目の予備額を含めて表示している。