

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、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	5,692,011	5,048,789
未収金	0	0
合 計	5,692,011	5,048,789
未払金	167,584	168,126
預り金	88,161	71,895
合 計	255,745	240,021
次期繰越収支差額	5,436,266	4,808,768

3 科目間の流用について

予算科目のうち 事業活動支出 管理費－修繕費支出より 90 千円を管理費－消耗品費支出へ(注 1)、管理費－印刷製本費支出より 10 千円を管理費－車両維持費支出へ、10 千円を諸謝金支出へ、70 千円を渉外費支出へ(注 2)流用した。

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
管理費－消耗品費支出	500,000	90,000	590,000
管理費－修繕費支出	100,000	△90,000	10,000
管理費－車両維持費支出	150,000	10,000	160,000
管理費－諸謝金支出	70,000	10,000	80,000
管理費－渉外費支出	400,000	70,000	470,000
管理費－印刷製本費支出	200,000	△90,000	110,000