

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	5,201,824	4,095,738
未収金	40,340	852,744
立替金	2,614	3,339
仮払金	0	0
合 計	5,244,778	4,951,821
未払金	4,616,239	4,858,196
預り金	316,651	409,999
合 計	4,932,890	5,268,195
次期繰越収支差額	311,888	△316,374

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(単位：円)

科 目	予算額	予算額	科目間流用額	流用後予算額
公1				
事業費支出				
法定福利費	1,178,654		80,363	1,259,017
光熱水料費	3,510,000		△116,778	3,393,222
保険料	60,000		6,115	66,115
助成金	5,332,700		30,300	5,363,000

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
公2支出			
給料手当	1,926,000	4,484	1,930,484
会議費	301,340	5,278	306,618
旅費交通費	1,685,054	△8,760	1,676,294
通信運搬費	426,600	50	426,650
消耗品費	586,774	9,188	595,962
賃借料	649,769	△10,240	639,529

(単位：円)

科 目		予算額	科目間流用額	流用後予算額
公 3				
事業費支出	法定福利費	2,342,514	65,354	2,407,868
	旅費交通費	4,282,625	△115,959	4,166,666
	通信運搬費	225,839	34,168	260,007
	修繕費	79,999	9,702	89,701
	保険料	37,625	6,735	44,360

(単位：円)

科 目		予算額	科目間流用額	流用後予算額
法人会計				
管理費支出	法定福利費	364,958	3,011	367,969
	会議費	300,000	2,730	302,730
	消耗品費	395,152	△ 5,741	389,411