

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	6,616,906	5,201,824
未収金	512,902	40,340
立替金	14,586	2,614
仮払金	36,730	0
合 計	7,181,124	5,244,778
未払金	4,715,188	4,616,239
預り金	599,480	316,651
合 計	5,314,668	4,932,890
次期繰越収支差額	1,866,456	311,888

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支出				
役員報酬	2,970,480		△51,650	2,918,836
給料手当	5,499,312		51,650	5,550,962
派遣職員給料手当	1,309,400		△35,781	1,273,619
法定福利費	1,205,832		35,781	1,241,613
旅費交通費	554,819		△630	554,189
通信運搬費	656,635		△21,325	635,310
消耗品費	2,156,157		21,325	2,177,482
光熱水料費	3,510,000		△340,724	3,169,276
賃借料	1,353,015		53,409	1,406,424
保険料	0		12,815	12,815
助成金	11,322,010		274,500	11,596,510
手数料	1,567,020		630	1,567,650

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
公2支出 会議費	102,392	2,340	104,732
旅費交通費	1,316,520	△15,741	1,300,779
賃借料	363,000	13,211	376,211
手数料	29,000	190	29,190

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
公3支出 役員報酬	2,970,480	△35,508	2,934,972
給料手当	13,732,104	112,034	13,844,138
派遣職員給料手当	1,139,400	△90,819	1,048,581
法定福利費	2,292,514	54,089	2,346,603
福利厚生費	40,000	△13,400	26,600
会議費	138,000	△1,260	136,740
旅費交通費	4,650,000	△102,834	4,547,166
通信運搬費	237,100	△2,940	234,160
消耗品費	749,823	30,533	780,356
修繕費	10,268	3,800	14,068
印刷製本費	235,200	8,400	243,600
燃料費	36,243	1,175	37,418
賃借料	871,390	△14,810	856,580
保険料	29,703	12,815	42,518
手数料	30,225	1,995	32,220
雑費	21,000	36,730	57,730

(単位：円)

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 給料手当	1,000,536	63,486	1,064,022
派遣職員給料手当	423,200	△20,981	402,219
法定福利費	334,958	20,981	355,939
旅費交通費	700,000	△16,919	683,081
通信運搬費	46,400	16,919	63,319
消耗什器備品費	300,000	△63,486	236,514