

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	25,899,837	6,616,906
未収金	312,846	512,902
立替金	1,926	14,586
仮払金	36,730	36,730
合 計	26,251,339	7,181,124
未払金	4,407,323	4,715,188
預り金	11,684	599,480
合 計	4,419,007	5,314,668
次期繰越収支差額	21,832,332	1,866,456

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	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出 役員報酬	6,324,160	2,400	6,326,560
給料手当	19,120,599	417,268	19,537,867
派遣職員給料手当	4,682,086	△ 15,504	4,666,582
法定福利費	3,952,881	△ 243,152	3,709,729
福利厚生費	10,000	△ 1,432	8,568
会議費	268,861	△ 840	268,021
旅費交通費	5,572,853	△ 42,395	5,530,458
通信運搬費	1,087,679	△ 4,154	1,083,525
消耗品費	2,372,153	△ 173,467	2,198,686
修繕費	5,407,000	△ 614	5,406,386
印刷製本費	1,289,320	△ 49,482	1,239,838
光熱水料費	3,160,000	61,561	3,221,561
賃借料	2,436,750	119,761	2,556,511
保険料	100,438	54,270	154,708
委託費	3,426,685	△ 128,972	3,297,713
支払手数料	228,866	4,752	233,618

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 役員報酬	1,581,040	600	1,581,640
給料手当	1,068,398	△ 600	1,067,798
派遣職員給料手当	518,080	△ 531	517,549
法定福利費	382,540	531	383,071
旅費交通費	255,102	△ 5,102	250,000
通信運搬費	46,400	5,102	51,502
修繕費	30,000	△ 11,837	18,163
燃料費	70,000	11,837	81,837
賃借料	284,000	△ 1,600	282,400
租税公課	6,100	1,600	7,700
委託費	630,000	74,574	704,574
雑費	150,000	△ 74,574	75,426