

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、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	3,058,718	1,815,822
未 収 金	2,098,228	1,480,966
立 替 金	5,282	0
合 計	5,162,228	3,296,788
未 払 金	5,640,724	5,132,258
預り金	2,659,965	7,931
合 計	8,300,689	5,140,189
次期繰越収支差額	△ 3,138,461	△ 1,843,401

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
公1事業費支出			
役員報酬	3,164,160	10,800	3,174,960
給料手当	5,535,600	7,360	5,542,960
派遣職員給料	1,310,000	△18,160	1,291,840
法定福利費	1,273,000	42,556	1,315,556
旅費交通費	613,143	8,612	621,755
消耗品費	2,155,664	△79,326	2,076,338
修繕費	6,636,000	△79,336	6,556,664
賃借料	1,651,780	67,292	1,719,072
委託料	55,724,508	17,803	55,742,311
手数料	302,952	22,399	325,351

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
公2事業費支出			
通信運搬費	6,538	1,512	8,050
消耗品費	85,468	2,148	87,616
会議費	45,860	△ 3,660	42,200

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
公3事業費支出			
給料手当	10,867,200	△ 12,900	10,854,300
法定福利費	2,072,000	12,900	2,084,900
消耗品費	252,252	△ 30,912	221,340
賃借料	986,000	8,857	995,157
手数料	25,992	792	26,784
雑費	32,000	21,263	53,263

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
法人管理費支出			
法定福利費	376,000	8,335	384,335
会議費	350,000	△80,127	269,873
旅費交通費	600,000	71,792	671,792