

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	4,095,738	3,058,718
未 収 金	852,744	2,098,228
立 替 金	3,339	5,282
仮 払 金	0	0
合 計	4,951,821	5,162,228
未 払 金	4,858,196	5,640,724
預 り 金	409,999	2,659,965
合 計	5,268,195	8,300,689
次期繰越収支差額	△316,374	△3,138,461

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
公1事業費支出			
法定福利費支出	1,255,957	46,033	1,301,990
通信運搬費支出	599,673	11,664	611,337
消耗品費支出	985,153	△34,964	950,189
修繕費支出	874,185	△25,190	848,995
印刷製本費支出	880,364	71,120	951,484
光熱水費支出	3,510,000	△91,451	3,418,549
手数料支出	210,364	22,788	233,152

(単位：円)

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
公2事業費支出			
給料手当支出	1,914,588	△9,877	1,904,711
法定福利費支出	303,603	9,877	313,480
会議費支出	119,000	△4,636	114,364
旅費交通費支出	1,024,900	△5,240	1,019,660
通信運搬費支出	395,000	△18	394,982
消耗品支出	435,600	9,894	445,494
印刷製本費支出	303,640	△400	303,240
負担金支出	2,894,929	400	2,895,329

(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			
法定福利費支出	2,000,112	27,515	2,027,627
会議費支出	75,000	864	75,864
旅費交通費支出	4,431,470	△44,481	4,386,989
手数料費支出	26,552	9,012	35,564
消耗品費支出	1,851,750	7,090	1,858,840

(単位：円)

科 目	予 算 額	科目間流用額	流用後予算額
法人管理費支出			
役員報酬支出	1,581,680	△108,920	1,472,760
給料手当支出	998,388	△9,744	988,644
派遣職員給料手当支出	403,712	119,094	522,806
法定福利費支出	368,775	12,355	381,130
旅費交通費支出	550,000	△25,542	524,458
消耗品費支出	295,152	10,957	306,109
租税公課費支出	0	1,800	1,800