

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、前払金、仮払金、立替金、預託金、未払金、前受金、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 | 195,270 | 336,635 |
| 普通預金 | 129,681,682 | 143,375,610 |
| 郵便貯金 | 10,873,200 | 10,723,060 |
| 郵便振替 | 57,916,947 | 28,505,595 |
| 未収金 | 16,727,410 | 26,023,782 |
| 前払金 | 244,290 | 230,524 |
| 流動資産計 | 215,638,799 | 209,195,206 |
| 未払金 | 40,616,038 | 53,273,594 |
| 前受金 | 103,506,140 | 98,833,170 |
| 預り金 源泉所得税 | 494,982 | 573,508 |
| 預り金 源泉住民税 | 1,065,300 | 1,123,800 |
| 預り金 健康保険 | 219,687 | 133,773 |
| 預り金 厚生年金 | 355,386 | 207,156 |
| 預り金 雇用保険 | 367,143 | 448,073 |
| 預り金 雑 | 7,929,212 | 6,967,267 |
| 流動負債計 | 154,553,888 | 161,560,341 |
| 次期繰越収支差額 | 61,084,911 | 47,634,865 |