

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、立替金、カード売掛金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び期末残高は下記 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

(全会計)

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	2,176,915	2,158,340
普通預金	224,214,271	190,980,770
定期預金	20,000,000	0
未収金	25,565,582	28,006,581
前払金	180,450	250,509
立替金	0	365,269
カード売掛金	2,461,278	3,787,711
合 計	274,598,496	225,549,180
未払金	125,574,802	123,222,636
前受金	5,428,290	11,261,280
預り金	11,975,253	12,463,878
合 計	142,978,345	146,947,794
次期繰越収支差額	131,620,151	78,601,386

(会計別の内訳)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金	2,176,915	2,158,340	0	0
普通預金	162,792,285	155,947,013	61,421,986	35,033,757
定期預金	20,000,000	0	0	0
未収金	23,824,486	26,254,869	1,741,096	1,751,712
前払金	180,450	179,003	0	71,506
立替金	0	365,269	0	0
カード売掛金	2,461,278	3,787,711	0	0
合 計	211,435,414	188,692,205	63,163,082	36,856,975
未払金	124,846,583	122,437,796	728,219	784,840
前受金	5,428,290	11,261,280	0	0
預り金	11,965,043	12,453,668	10,210	10,210
合 計	142,239,916	146,152,744	738,429	795,050
次期繰越収支差額	69,195,498	42,539,461	62,424,653	36,061,925