

## 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、地域共通クーポン、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	2,103,325	2,256,792
普通預金	202,216,592	200,993,426
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収金	16,111,183	44,436,873
前払金	94,510	102,730
立替金	37,068	0
地域共通クーポン	0	70,805
カード売掛金	1,486,750	2,486,863
合 計	242,049,428	270,347,489
未払金	123,633,366	147,567,724
前受金	5,520,540	6,739,230
預り金	9,107,720	12,374,169
合 計	138,261,626	166,681,123
次期繰越収支差額	103,787,802	103,666,366

(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	2,103,325	2,256,792	0	0
普通預金	160,227,874	158,408,268	41,988,718	42,585,158
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
未収金	15,210,230	43,544,753	900,953	892,120
前払金	94,510	102,730	0	0
立替金	37,068	0	0	0
地域共通クーポン	0	70,805	0	0
カード売掛金	1,486,750	2,486,863	0	0
合 計	199,159,757	226,870,211	42,889,671	43,477,278
未払金	123,194,527	147,051,269	438,839	516,455
前受金	5,520,540	6,739,230	0	0
預り金	9,097,510	12,363,959	10,210	10,210
合 計	137,812,577	166,154,458	449,049	526,665
次期繰越収支差額	61,347,180	60,715,753	42,440,622	42,950,613