

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、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	2,686,731	2,176,915
普通預金	175,649,039	224,214,271
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収金	58,055,562	25,565,582
前払金	176,730	180,450
カード売掛金	1,679,352	2,461,278
合 計	258,247,414	274,598,496
未払金	124,110,605	125,574,802
前受金	7,324,430	5,428,290
預り金	9,760,970	11,975,253
合 計	141,196,005	142,978,345
次期繰越収支差額	117,051,409	131,620,151

(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	2,686,731	2,176,915	0	0
普通預金	117,188,500	162,792,285	58,460,539	61,421,986
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
未収金	56,319,223	23,824,486	1,736,339	1,741,096
前払金	176,730	180,450	0	0
地域共通クーポン	0	0	0	0
カード売掛金	1,679,352	2,461,278	0	0
合 計	198,050,536	211,435,414	60,196,878	63,163,082
未払金	122,908,729	124,846,583	1,201,876	728,219
前受金	7,324,430	5,428,290	0	0
預り金	9,749,739	11,965,043	11,231	10,210
合 計	139,982,898	142,239,916	1,213,107	738,429
次期繰越収支差額	58,067,638	69,195,498	58,983,771	62,424,653