

様式 3

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・未収入金・前払金・立替金・未払金・前受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

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|
| 現金預金 | 10,790,911 | 8,619,934 |
| 未収入金 | 1,198,521 | 469,501 |
| 前払金 | 240,000 | 240,000 |
| 立替金 | 1,935 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| | | |
| 合 計 | 12,231,367 | 9,329,435 |
| 未払金 | 7,784,323 | 4,591,947 |
| 前受金 | 10,000 | 10,000 |
| 預り金 | 1,721,109 | 1,466,449 |
| | | |
| 合 計 | 9,515,432 | 6,068,396 |
| 次期繰越収支差額 | 2,715,935 | 3,261,039 |

3. 科目間の流用の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし