

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、棚卸資産(貯蔵品)を除く、流動資産に属する各科目(現金預金、未収金、未収収益、有価証券(一時所有のもの)前払金、仮払金等)及び流動負債に属する各科目(未払金、前受金、預り金、仮受金等)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

(1) 一般会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	47,459,914	52,908,430
未収金	767,024	0
合 計	48,226,938	52,908,430
未払金	215,000	122,500
預り金	2,601,437	0
合 計	2,816,437	122,500
次期繰越収支差額	45,410,501	52,785,930

(2) 第一特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	104,144,242	28,064,975
未収金	0	654,131
未収収益	23,166,328	21,799,734
前払金	0	156,960
仮払金	181,500	0
合 計	127,492,070	50,675,800
未払金	31,888,061	25,576,664
預り金	0	0
合 計	31,888,061	25,576,664
次期繰越収支差額	95,604,009	25,099,136

(3) 第二特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,891,196	26,449,805
未収収益	2,079,553	1,273,543
合 計	16,970,749	27,723,348
未払金	12,454,499	16,718,100
預り金	0	0
合 計	12,454,499	16,718,100
次期繰越収支差額	4,516,250	11,005,248

(4) 第三特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,893,879	22,034,433
未収収益	1,862,490	737,275
合 計	18,756,369	22,771,708
未払金	0	0
預り金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	18,756,369	22,771,708

(5) 全体

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	183,389,231	129,457,643
未収金	767,024	654,131
未収収益	27,108,371	23,810,552
前払金	0	156,960
仮払金	181,500	0
合 計	211,446,126	154,079,286
未払金	44,557,560	42,417,264
預り金	2,601,437	0
合 計	47,158,997	42,417,264
次期繰越収支差額	164,287,129	111,662,022