

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、未払金、前受金、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	13,849,478	16,099,429
未収金	154,500	87,480
前払金	130,150	145,850
合計	14,134,128	16,332,759
未払金	1,115,690	1,815,476
前受金	0	1,584
預り金	2,916,757	3,495,229
合計	4,032,447	5,312,289
次期繰越収支差額	10,101,681	11,020,470

3 科目間の流用について

- (1) 予算科目のうち、コンベンション推進事業費支出－コンベンション支援活動費支出より430,000円を、コンベンション推進事業費支出－コンベンション誘致活動費支出に流用した。(注1)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
コンベンション推進事業費支出－ コンベンション誘致活動費支出	959,000	430,000	1,389,000
コンベンション推進事業費支出－ コンベンション支援活動費支出	3,185,000	△430,000	2,755,000

- (2) 予算科目のうち、観光振興事業費支出－着地環境整備事業費支出90,000円、観光振興事業費支出－観光情報発信事業費支出100,000円を、観光振興事業費支出－観光行事開催・支援費支出に流用した。(注2)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
観光振興事業費支出－ 観光行事開催・支援費支出	2,615,000	190,000	2,805,000
観光振興事業費支出－ 着地環境整備事業費支出	2,235,000	△90,000	2,145,000
観光振興事業費支出－ 観光情報発信事業費支出	1,311,100	△100,000	1,211,100

- (3) 予算科目のうち、広報宣伝事業費支出－インターネット発信費支出 57,000 円を、広報宣伝事業費支出－その他宣伝活動費支出に流用した。(注3)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
広報宣伝事業費支出－ その他宣伝活動費支出	208,000	57,000	265,000
広報宣伝事業費支出－ インターネット発信費支出	2,883,000	△57,000	2,826,000

- (4) 予算科目のうち、管理費支出－福利厚生費支出 70,000 円、管理費支出－賃貸料支出 333,000 円、管理費支出－燃料費支出 118,000 円、管理費支出－光熱水料費支出 110,000 円を、管理費支出－臨時雇用賃金支出 70,000 円、管理費支出－消耗品費支出 333,000 円、管理費支出－修繕費支出 118,000 円、管理費支出－印刷製本費支出 110,000 円に流用した。(注4)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－臨時雇用賃金支出	8,746,000	70,000	8,816,000
管理費支出－消耗品費支出	1,104,000	333,000	1,437,000
管理費支出－修繕費支出	180,000	118,000	298,000
管理費支出－印刷製本費支出	465,000	110,000	575,000
管理費支出－福利厚生費支出	7,316,400	△70,000	7,246,400
管理費支出－賃借料支出	5,027,000	△333,000	4,694,000
管理費支出－燃料費支出	420,000	△118,000	302,000
管理費支出－光熱水料費支出	960,000	△110,000	850,000