

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、売掛金、未収金、前払金、立替金、未払金、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	8,184,155	7,734,784
売掛金	508,566	88,550
未収金	429,986	898,606
前払金	135,000	149,000
立替金	340	0
合 計	9,258,047	8,870,940
未払金	1,803,074	1,746,670
預り金	3,667,394	2,025,741
合 計	5,470,468	3,772,411
次期繰越収支差額	3,787,579	5,098,529

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－コンベンション誘致活動費支出より 140,000 円を、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	1,312,000	△140,000	1,172,000
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	3,218,000	140,000	3,358,000

- (2) 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 30,000 円、広報宣伝事業費支出－季刊誌発行費支出に流用した (注2)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
広報宣伝事業費支出－季刊誌発行費 支出	300,000	30,000	330,000
広報宣伝事業費支出－インターネッ ト発信費支出	4,900,000	△30,000	4,870,000

- (3) 予算科目のうち、管理費支出－会議費支出 111,000 円、管理費支出－通信運搬費支出 150,000 円、管理費支出－賃借料支出 100,000 を管理費支出－旅費交通費支出 1,000 円、管理費支出－消耗品費支出 260,000 円、管理費支出－光熱水料費支出 30,000 円、管理費支出－委託費支出 50,000 円、管理費支出－雑支出 20,000 円に流用した。(注3)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－会議費支出	900,000	△111,000	789,000
管理費支出－通信運搬費支出	1,100,000	△150,000	950,000
管理費支出－賃借料支出	5,197,000	△100,000	5,097,000
管理費支出－旅費交通費支出	50,000	1,000	51,000
管理費支出－消耗品費支出	800,000	260,000	1,060,000
管理費支出－光熱水料費支出	400,000	30,000	430,000
管理費支出－委託費支出	30,000	50,000	80,000
管理費支出－雑支出	120,000	20,000	140,000