

平成26年度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、前払費用、預り金、未払金を含めている。

なお、前期およ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

(単位:円)

科 目	前期末残高	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現金預金	106,030,553	67,179,208	43,275,637	23,902,724	150,604,649	139,370,744	101,593,979	76,129,914	60,358,618	30,629,116	170,366,930	155,638,754	117,487,779
前払費用	4,011,929	4,904,439	4,038,184	4,191,656	6,283,264	5,933,582	5,704,087	7,653,850	6,487,888	19,477,554	6,247,306	4,684,586	1,829,438
仮払金		150,000	0	0	0	0	0	200,000	50,000	0	0	0	0
合計	110,042,482	72,233,647	47,313,821	28,094,380	156,887,913	145,304,326	107,298,066	83,983,764	66,896,506	50,106,670	176,614,236	160,323,340	119,317,217
未払金	1,688,518	108,000	298,804	108,000	108,000	389,194	108,000	108,000	301,176	301,176	548,886	376,437	288,454
預り金	284,970	341,960	588,804	805,964	142,080	298,804	259,000	316,800	565,765	551,771	652,854	547,048	448,700
合計	1,973,488	449,960	887,608	913,964	250,080	687,998	367,000	424,800	866,941	852,947	1,201,740	923,485	737,154
次期繰越収支差額	108,068,994	71,783,687	46,426,213	27,180,416	156,637,833	144,616,328	106,931,066	83,558,964	66,029,565	49,253,723	175,412,496	159,399,855	118,580,063