

平成27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、仮払金、未収金を含めている。
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	117,487,779	73,349,948	52,471,972	29,516,110	152,939,191	136,765,941	104,132,510	76,234,292	64,839,829	29,235,358	166,876,156	152,978,686	114,981,461
前払費用	1,829,438	6,412,753	4,100,277	2,327,799	6,300,987	3,527,201	5,801,998	7,338,624	4,434,309	19,870,894	8,143,960	4,744,021	918,000
仮払金・未収金	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	26,720
合計	119,317,217	79,762,701	56,572,249	31,963,909	159,240,178	140,293,142	109,934,508	83,572,916	69,274,138	49,106,252	175,050,116	157,722,707	115,926,181
未払金	288,454	108,000	323,523	108,000	108,000	108,000	108,000	378,191	108,000	378,191	1,170,471	108,000	2,011,965
預り金	448,700	567,860	903,754	341,676	235,822	358,592	481,362	870,557	724,442	615,008	207,001	335,220	490,230
合計	737,154	675,860	1,227,277	449,676	343,822	466,592	589,362	1,248,748	832,442	993,199	1,377,472	443,220	2,502,195
次期繰越収支差額	118,580,063	79,086,841	55,344,972	31,514,233	158,896,356	139,826,550	109,345,146	82,324,168	68,441,696	48,113,053	173,672,644	157,279,487	113,423,986