

平成28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	114,981,461	74,200,385	91,577,668	42,751,869	157,305,488	143,262,289	101,182,795	77,726,888	64,788,578	34,481,271	149,938,340	137,462,955	89,806,338
前払費用	918,000	15,267,925	5,407,615	2,539,304	5,504,253	2,922,502	4,423,228	7,204,358	3,578,722	15,904,892	6,484,596	3,906,060	2,142,004
未収金・仮払金	26,720	26,720	18,377	18,377								50,000	
合計	115,926,181	89,495,030	97,003,660	45,309,550	162,809,741	146,184,791	105,606,023	84,931,246	68,367,300	50,386,163	156,422,936	141,419,015	91,948,342
未払金	2,011,965	734,190	108,000	110,972	1,311,679	108,000	108,000	108,000	108,000	752,638	108,000	108,000	1,453,847
預り金	490,230	618,520	771,470	1,340,392	265,395	388,220	523,389	661,798	800,046	529,389	259,919	389,940	520,110
合計	2,502,195	1,352,710	879,470	1,451,364	1,577,074	496,220	631,389	769,798	908,046	1,282,027	367,919	497,940	1,973,957
次期繰越収支差額	113,423,986	88,142,320	96,124,190	43,858,186	161,232,667	145,688,571	104,974,634	84,161,448	67,459,254	49,104,136	156,055,017	140,921,075	89,974,385