

平成23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	当期末残高
現金預金	85,792,892	143,542,633
前払金(第302回国債の経過利子)	10,958	0
前払費用	540,000	469,000
合計	86,343,850	144,011,633
預り金	203,534	353,029
未払金	698,370	1,689,419
合計	901,904	2,042,448
次期繰越収支差額	85,441,946	141,969,185

3、科目間の使用と予備費の使用

(1)科目間の使用

予算科目のうち奨学生募集費印刷製本費支出より971,340円を奨学生募集費広告宣伝費 967,965円・通信運搬費 3,375円に流用した。

科目	当初予算額	流用額	修正予算額
奨学生募集費 広告宣伝費	600,000	967,965	1,567,965
奨学生募集費 通信運搬費	44,000	3,375	47,375

(2)予備費の使用

予備費10,000,000円のうち3,525,442円は下記の支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めてま

科目	当初予算額	予備費使用額	修正予算額
管理費 会議費	3,200,000	329,681	3,529,681
管理費 旅費交通費	435,000	730,240	1,165,240
管理費 通信運搬費	240,000	82,557	322,557
管理費 消耗品費	240,000	45,131	285,131
管理費 光熱水料費	31,500	51,119	82,619
管理費 修繕費	0	42,000	42,000
管理費 賃借料費	1,540,000	688,520	2,228,520
管理費 会費	23,500	2,705	26,205
管理費 雑支出費	120,000	503,489	623,489
管理費 制度移行コンサルティング費	1,050,000	1,050,000	2,100,000
予備費支出	10,000,000	△ 3,525,442	6,474,558