

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金、未収金、未払金及び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	14,784,154	15,672,511
未収金	2,769,076	3,151,212
合 計	17,553,230	18,823,723
未払金	11,777,528	13,763,647
預り金	1,989,957	1,826,236
合 計	13,767,485	15,589,883
次期繰越収支差額	3,785,745	3,233,840

3 科目間の流用 該当あり

- (1) 文化センター
 予算科目のうち、光熱水料費支出より、雑支出に流用した。
- (2) 文化センター（自主事業）
 予算科目のうち、消耗品費支出より、雑支出に流用した。
- (3) 文化ホール（自主事業）
 予算科目のうち、雑支出より、消耗品費支出に流用した。

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
文化センター - 雑支出	39,000	364	39,364
文化センター - 光熱水料費支出	12,071,000	△ 364	12,070,636
文化センター（自主事業） - 雑支出	5,000	815	5,815
文化センター（自主事業） - 消耗品費支出	15,000	△ 815	14,185
文化ホール（自主事業） - 消耗品費支出	1,000	55	1,055
文化ホール（自主事業） - 雑支出	3,000	△ 55	2,945