

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	15,672,511	16,773,075
(預金)	15,672,511	16,573,075
(現金)	0	200,000
未収金	3,151,212	3,548,618
合 計	18,823,723	20,321,693
未払金	13,763,647	14,845,246
預り金	1,826,236	1,667,128
合 計	15,589,883	16,512,374
次期繰越収支差額	3,233,840	3,809,319

3 科目間の流用 該当あり

- (1) 福祉文化会館
 予算科目のうち、光熱水料費支出より、消耗什器備品費支出に流用した。
- (2) 福祉文化会館
 予算科目のうち、光熱水料費支出より、修繕費支出に流用した。
- (3) 国府町体育館
 予算科目のうち、燃料費支出より、手数料支出に流用した。
- (4) 文化センター
 予算科目のうち、退職給付支出より、退職給付引当資産取得支出に流用した。

科 目	予 算 額	科 目 間 流 用 額	流 用 後 予 算 額
福祉文化会館 - 消耗什器備品費支出	969,000	29,355	998,355
福祉文化会館 - 修繕費支出	1,628,000	16,060	1,644,060
福祉文化会館 - 光熱水料費支出	9,989,000	△ 45,415	9,943,585
国府町体育館 - 手数料支出	214,000	1,171	215,171
国府町体育館 - 燃料費支出	20,000	△ 1,171	18,829
文化センター - 退職給付引当資産取得支出	0	144,000	144,000
文化センター - 退職給付支出	778,000	△ 144,000	634,000