

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、未収金、前払金、地域共通クーポン、カード売掛金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び期末残高は下記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

(全会計)

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金 | 2,256,792 | 2,686,731 |
| 普通預金 | 200,993,426 | 175,649,039 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収金 | 44,436,873 | 58,055,562 |
| 前払金 | 102,730 | 176,730 |
| 地域共通クーポン | 70,805 | 0 |
| カード売掛金 | 2,486,863 | 1,679,352 |
| 合 計 | 270,347,489 | 258,247,414 |
| 未払金 | 147,567,724 | 124,110,605 |
| 前受金 | 6,739,230 | 7,324,430 |
| 預り金 | 12,374,169 | 9,760,970 |
| 合 計 | 166,681,123 | 141,196,005 |
| 次期繰越収支差額 | 103,666,366 | 117,051,409 |

(会計別の内訳)

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 前期末残高 | 当期末残高 | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 現金 | 2,256,792 | 2,686,731 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 158,408,268 | 117,188,500 | 42,585,158 | 58,460,539 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 未収金 | 43,544,753 | 56,319,223 | 892,120 | 1,736,339 |
| 前払金 | 102,730 | 176,730 | 0 | 0 |
| 地域共通クーポン | 70,805 | 0 | 0 | 0 |
| カード売掛金 | 2,486,863 | 1,679,352 | 0 | 0 |
| 合 計 | 226,870,211 | 198,050,536 | 43,477,278 | 60,196,878 |
| 未払金 | 147,051,269 | 122,908,729 | 516,455 | 1,201,876 |
| 前受金 | 6,739,230 | 7,324,430 | 0 | 0 |
| 預り金 | 12,363,959 | 9,749,739 | 10,210 | 11,231 |
| 合 計 | 166,154,458 | 139,982,898 | 526,665 | 1,213,107 |
| 次期繰越収支差額 | 60,715,753 | 58,067,638 | 42,950,613 | 58,983,771 |