

## 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