

## 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、仮払金、立替金、有価証券、未払金、前受金、預り金及び短期借入金を含めている。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

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	208,434,751	134,283,921
未収金	566,469,429	659,039,214
前払金	1,546,827	1,386,131
仮払金	1,040,624	183,621
立替金	56,220	72,316
有価証券	21,439,098	25,665,732
合計	798,986,949	820,630,935
未払金	218,613,301	278,511,387
前受金	371,500	335,400
預り金	10,810,844	3,665,941
短期借入金	560,000,000	514,000,000
合計	789,795,645	796,512,728
次期繰越収支差額	9,191,304	24,118,207

### 3. 予備費の使用について

#### (1) 予備費の使用

予備費3,000,000円は、管理費支出の人件費支出に1,680,247円を充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。