

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、未払金、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	13,840,291	13,849,478
未収金	180,260	154,500
前払金	145,850	130,150
合計	14,166,401	14,134,128
未払金	1,401,058	1,115,690
預り金	3,851,051	2,916,757
合計	5,252,109	4,032,447
次期繰越収支差額	8,914,292	10,101,681

3 科目間の流用について

- (1) 予算科目のうち、コンベンション推進事業費支出ーコンベンション支援活動費支出より140,000円を、コンベンション推進事業費支出ーコンベンション誘致活動費支出に流用した。(注1)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
コンベンション推進事業費支出ー コンベンション誘致活動費支出	833,000	140,000	973,000
コンベンション推進事業費支出ー コンベンション支援活動費支出	1,570,000	△140,000	1,430,000

- (2) 予算科目のうち、観光振興事業費支出－観光誘致事業費支出 180,000 円を、観光振興事業費支出－観光行事開催・支援費支出に流用した。(注 2)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
観光振興事業費支出－ 観光行事開催・支援費支出	2,655,000	180,000	2,835,000
観光振興事業費支出－ 観光誘致事業費支出	5,146,000	△180,000	4,966,400

- (3) 予算科目のうち、広報宣伝事業費支出－インターネット発信費支出 240,000 円を、広報宣伝事業費支出－その他宣伝活動費支出に流用した。(注 3)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
広報宣伝事業費支出－ その他宣伝活動費支出	373,000	240,000	613,000
広報宣伝事業費支出－ インターネット発信費支出	3,844,000	△240,000	3,604,000

- (4) 予算科目のうち、管理費支出－会議費支出 259,000 円、管理費支出－印刷製本費支出 14,000 円、管理費支出－賃借料支出 204,000 円を、管理費支出－修繕費支出 259,000 円、管理費支出－燃料費支出 14,000 円、管理費支出－光熱水料費支出 68,000 円、管理費支出－保険料支出 136,000 円に流用した。(注 4)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－修繕費支出	180,000	259,000	439,000
管理費支出－燃料費支出	210,000	14,000	224,000
管理費支出－光熱水料費支出	480,000	68,000	548,000
管理費支出－保険料支出	240,000	136,000	376,000
管理費支出－会議費支出	840,000	△259,000	581,000
管理費支出－印刷製本費支出	300,000	△14,000	286,000
管理費支出－賃借料支出	4,846,000	△204,000	4,642,000