

収支計算書（資金収支ベース）に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

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。

現金預金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金、前受金、前受会費、預り金、仮受金、未払消費税等

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	129,637,282	115,736,044
未収入金	833,400	1,411,200
前払費用	40,000	6,747,328
合 計	130,510,682	123,894,572
未払金	5,434,604	3,929,240
前受金	5,313,600	4,095,000
前受会費	118,000	107,000
預り金	55,190	60,879
仮受金	147,145	255,042
未払消費税等	1,600,000	500,000
合 計	12,668,539	8,947,161
次期繰越収支差額	117,842,143	114,947,411