

特別会計収支計算書注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収金、未払金、及び預り金を含む。

2 次期繰越収支差額

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金	0	4, 1 4 8
預金	5 9 6, 0 5 8	3 8 0, 7 2 1
立替金	5, 3 8 7	5, 3 8 7
未収金	0	2 4, 2 4 3
流動資産合計	6 0 1, 4 4 5	4 1 4, 4 9 9
未払金	3 8 3, 1 9 4	3 6 1, 8 4 1
預り金	4 1, 0 8 6	5 2, 6 5 8
流動負債合計	4 2 4, 2 8 0	4 1 4, 4 9 9
次期繰越収支差額	1 7 7, 1 6 5	0

3 各科目間の流用について

科目	補正後の予算	科目間流用額	流用後予算額
事業費－受託事業費支出			
教材費支出			
－配分金支出	60,000	△19,400	40,600
保険料支出			
配分金支出	705,000	19,000	724,000
－教材費支出			
保険料支出			
－配分金支出			
消耗品費支出	0	33,600	33,600
通信運搬費支出			
委託費支出			
消耗品費支出			
－保険料支出	98,000	△17,100	80,900
食糧費支出			
通信運搬費支出	55,000	△12,200	42,800
－保険料支出			
委託費支出	36,000	△5,000	31,000
－保険料支出			
食糧費支出	6,400	1,100	7,500
－消耗品費支出			

科目	補正後の予算	科目間流用額	流用後予算額
管理費－人件費支出			
職員諸手当支出 －法定福利費支出	214,000	△30,900	183,100
法定福利費支出 －職員諸手当支出	280,200	30,900	311,100
福利厚生費支出 －職員特別手当支出	6,000	△6,000	0
職員特別手当支出 －福利厚生費支出	280,000	6,000	286,000
管理費－運営費支出			
委託費支出 －光熱水費支出 配分金支出 修繕費支出	1,382,500	△58,600	1,323,900
光熱水費支出 －委託費支出	510,000	20,600	530,600
配分金支出 －委託費支出	0	34,300	34,300
修繕費支出 －委託費支出	330,000	3,700	333,700