

# 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、未収入金、立替金、仮払金、貯蔵品、未払金、前受金、預り金、自立支援資金貸付預り金を含めております。

なお、前期末残高および当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

## 2. 次期繰り越し収支差額に含まれる試算及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	81,971,478	64,166,882
未収金	7,090,167	7,021,800
立替金	66,310	0
仮払金	50,000	0
貯蔵品	132,828	123,222
流動資産合計	89,310,783	71,311,904
未払金	3,378,838	4,921,693
前受金	30,000	15,000
預り金	1,009,091	1,375,850
自立支援資金貸付預り金	73,959,686	54,531,710
仮受金	0	0
流動負債合計	78,377,615	60,844,253
次期繰越収支差額	10,933,168	10,467,651