

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

現金、普通預金、郵便振替貯金、MMF、前払金、預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,563,952	21,647,335
現金	17,843	21,420
普通預金	12,133,379	6,201,498
郵便振替貯金	0	0
MMF	15,412,730	15,424,417
前払金	0	0
合 計	27,563,952	21,647,335
預り金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	27,563,952	21,647,335

3. 科目間の流用について

(1) 科目間の流用 (注1)

予算科目のうち管理費－給与手当支出より30,000円を  
管理費－福利厚生費手当支出に30,000円流用した。

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 給与手当支出	1,506,000	△ 30,000	1,476,000
管理費支出 福利厚生費支出	0	30,000	30,000