

VII 収支計算書に対する注記

当財団は、平成23年10月3日に公益法人へ移行している。移行年度で事業年度を区分する必要があるが、収支計算書(資金ベース)は、春日井市からの補助金及び指定管理料の精算を行う必要があるため、予算額及び差異は通年で表示している。

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。

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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、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・預金	48,755,541	32,216,610
未収金	80,180	4,003,863
立替金	471,432	144,800
前払金	0	0
合 計	49,307,153	36,365,273
未払金	44,862,300	27,596,892
預り金	4,444,853	1,774,481
前受金	0	6,993,900
合 計	49,307,153	36,365,273
次期繰越収支差額	0	0