

## 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、売掛金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載しておりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	5,066,504	8,184,155
売掛金	472,251	508,566
未収金	149,956	429,986
前払金	40,000	135,000
立替金	0	340
合 計	5,728,711	9,258,047
未払金	1,588,629	1,803,074
預り金	1,978,270	3,667,394
合 計	3,566,899	5,470,468
次期繰越収支差額	2,161,812	3,787,579

### 3 科目間の流用について

(1) 予算科目のうち、コンベンション推進事業費支出ーコンベンション支援活動費支出より 95,000 円を、コンベンション推進事業費支出ーコンベンション誘致活動費支出に流用した。(注1)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
コンベンション推進事業費支出ー コンベンション誘致活動費支出	1,670,000	95,000	1,765,000
コンベンション推進事業費支出ー コンベンション支援活動費支出	4,640,000	△95,000	4,545,000

(2) 予算科目のうち、観光振興事業費支出ー広域観光・連携活動費支出 140,000 円、観光振興事業費支出ー観光行事開催・支援費支出 234,000 円、観光振興事業費支出ー観光パンフレット作成費支出 6,000 円、観光振興事業費支出ーボランティアガイド支援費支出 7,000 円を観光振興事業費支出ー観光誘致活動費支出 387,000 円に流用した。(注2)

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
観光振興事業費支出ー観光誘致活動費 支出	5,397,000	387,000	5,784,000
観光振興事業費支出ー広域観光・連携 活動費支出	370,000	△140,000	230,000

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
観光振興事業費支出－観光行事開催・支援費支出	3,095,000	△234,000	2,861,000
観光振興事業費支出－観光パンフレット作成費支出	254,000	△6,000	248,000
観光振興事業費支出－ボランティアガイド支援費支出	377,000	△7,000	370,000

(3) 予算科目のうち、広報宣伝事業費支出－季刊誌発行費支出 38,000 円、広報宣伝事業費支出－インターネット発信費支出 34,000 円を、広報宣伝事業費支出－その他の宣伝活動費支出 72,000 円に流用した（注 3）

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
広報宣伝事業費支出－季刊誌発行費支出	1,074,000	△38,000	1,036,000
広報宣伝事業費支出－インターネット発信費支出	1,100,000	△34,000	1,066,000
広報宣伝事業費支出－その他宣伝活動費支出	380,000	72,000	452,000

(1) 予算科目のうち、管理費支出－会議費支出 130,000 円を、管理費支出－通信運搬費支出 80,000 円、管理費支出－印刷製本費支出 30,000 円、管理費支出－賃借料支出 20,000 円に流用した。（注 4）

科 目	現計予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－会議費支出	1,109,000	△130,000	979,000
管理費支出－通信運搬費支出	1,200,000	80,000	1,280,000
管理費支出－印刷製本費支出	240,000	30,000	270,000
管理費支出－賃借料支出	5,297,000	20,000	5,317,000