

## 収支計算書に対する注記

### 【一般会計】

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、預り金、児童クラブ事業特別会計借入金を含めている。

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,280,934	26,303,324
未収金	3,434,000	0
立替金	5,194	0
合 計	21,720,128	26,303,324
未払金	4,305,037	4,618,419
未払消費税等	2,796,700	2,700,100
未払法人税等	0	42,700
預り金	2,360,427	2,611,663
児童クラブ事業特別会計借入金	0	125,000
合 計	9,462,164	10,097,882
次期繰越収支差額	12,257,964	16,205,442

## 収支計算書に対する注記

### 【受託事業会計】

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、未払消費税等、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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,053,602	6,999,041
未収金	278,000	0
合 計	5,331,602	6,999,041
未払金	168,977	742,295
未払消費税等	360,800	659,000
預り金	11,500	87,998
合 計	541,277	1,489,293
次期繰越収支差額	4,790,325	5,509,748

#### 2 科目間の流用について

科目間の流用については、次のとおりである。(注1)

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
青少年事業費支出			
青少年事業管理費支出	2,118,000	92,000	2,210,000
青少年海洋体験事業費支出	2,542,000	△ 92,000	2,450,000

## 収支計算書に対する注記

### 【指定管理事業特別会計】

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	123,255,077	130,274,945
未収金	22,497,070	1,704,105
前払金	85,360	239,037
立替金	69,210	29,412
合 計	145,906,717	132,247,499
未払金	50,692,569	59,481,919
未払消費税等	15,077,600	5,186,700
未払法人税等	553,300	5,418,900
前受金	0	18,400
預り金	3,792,707	3,916,964
合 計	70,116,176	74,022,883
次期繰越収支差額	75,790,541	58,224,616

#### 2 科目間の流用について

科目間の流用については、次のとおりである。(注1)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	科目間流用額	流用後予算額
青少年事業費支出				
青少年育成事業管理費支出	25,342,000	0	3,000	25,345,000
青少年施設管理運営事業費支出	280,033,000	1,266,000	△ 3,000	281,296,000
スポーツ事業費支出				
スポーツ教室事業費支出	114,879,000	0	723,000	115,602,000
スポーツ指導者等養成事業費支出	473,000	0	90,000	563,000
スポーツ施設管理運営事業費支出	861,747,000	0	△ 813,000	860,934,000

## 収支計算書に対する注記

### 【児童クラブ事業特別会計】

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、一般会計貸付金、未払金、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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	45,154,309	24,118,354
未収金	6,210,580	36,008,580
一般会計貸付金	0	125,000
合 計	51,364,889	60,251,934
未払金	33,153,354	34,213,869
預り金	3,349,669	3,591,710
合 計	36,503,023	37,805,579
次期繰越収支差額	14,861,866	22,446,355

## 収支計算書に対する注記

### 【物品販売事業特別会計】

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,426,004	2,778,402
未収金	692,317	997,961
立替金	0	472
合 計	11,118,321	3,776,835
未払金	487,232	697,177
未払消費税等	881,600	778,500
未払法人税等	1,524,000	360,300
預り金	60,449	61,479
合 計	2,953,281	1,897,456
次期繰越収支差額	8,165,040	1,879,379

## 収支計算書に対する注記

### 【芸術文化事業特別会計】

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,101,310	6,847,626
未収金	35,000	82,140
合 計	5,136,310	6,929,766
未払金	35,500	3,645
預り金	1,367,830	1,306,253
合 計	1,403,330	1,309,898
次期繰越収支差額	3,732,980	5,619,868