

(2) 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、未収金、他会計貸付金、未払金、未払法人税等、前受金、預り金、他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

(1) 総括表

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	910,932,307	872,802,412
未 収 金	137,864,219	109,702,430
合 計	1,048,796,526	982,504,842
未 払 金	556,452,143	384,174,001
未 払 法 人 税 等	42,204,600	49,985,800
前 受 金	66,626,156	70,498,965
預 り 金	8,275,667	24,888,452
合 計	673,558,566	529,547,218
次期繰越収支差額	375,237,960	452,957,624

(2) 一般会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	39,604,458	38,286,186
未 収 金	160,715	69,300
他 会 計 貸 付 金	22,037,974	24,545,972
合 計	61,803,147	62,901,458
未 払 金	7,617,772	11,262,408
預 り 金	3,978,712	2,192,439
他 会 計 借 入 金	2,820	10,111
合 計	11,599,304	13,464,958
次期繰越収支差額	50,203,843	49,436,500

(3) 文化振興事業特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	406,913,633	322,272,058
未 収 金	131,359,535	104,018,330
他 会 計 貸 付 金	2,820	7,340
合 計	538,275,988	426,297,728
未 払 金	411,437,079	232,828,920
未 払 法 人 税 等	28,568,294	32,735,701
前 受 金	7,025,591	11,149,267
預 り 金	1,177,855	19,202,103
他 会 計 借 入 金	11,781,709	13,298,656
合 計	459,990,528	309,214,647
次期繰越収支差額	78,285,460	117,083,081

(4) 施設管理事業特別会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	464,414,216	512,244,168
未 収 金	6,343,969	5,614,800
他 会 計 貸 付 金	541,511	142,290
合 計	471,299,696	518,001,258
未 払 金	137,397,292	140,082,673
未 払 法 人 税 等	13,636,306	17,250,099
前 受 金	59,600,565	59,349,698
預 り 金	3,119,100	3,493,910
他 会 計 借 入 金	10,797,776	11,386,835
合 計	224,551,039	231,563,215
次期繰越収支差額	246,748,657	286,438,043