

(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	872,802,412	849,817,837
未 収 金	109,702,430	48,702,986
合 計	982,504,842	898,520,823
未 払 金	384,174,001	237,471,289
未 払 法 人 税 等	49,985,800	28,997,200
前 受 金	70,498,965	69,939,243
預 り 金	24,888,452	66,835,173
合 計	529,547,218	403,242,905
次期繰越収支差額	452,957,624	495,277,918

(2) 一般会計

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	38,286,186	59,590,065
未 収 金	69,300	415
他 会 計 貸 付 金	24,545,972	11,041,037
合 計	62,901,458	70,631,517
未 払 金	11,262,408	15,447,635
預 り 金	2,192,439	2,494,092
他 会 計 借 入 金	10,111	38,873
合 計	13,464,958	17,980,600
次期繰越収支差額	49,436,500	52,650,917

(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	322,272,058	274,291,762
未 収 金	104,018,330	43,617,649
他 会 計 貸 付 金	7,340	30,235
合 計	426,297,728	317,939,646
未 払 金	232,828,920	83,307,818
未 払 法 人 税 等	32,735,701	20,064,504
前 受 金	11,149,267	10,177,404
預 り 金	19,202,103	61,388,981
他 会 計 借 入 金	13,298,656	8,859,928
合 計	309,214,647	183,798,635
次期繰越収支差額	117,083,081	134,141,011

(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	512,244,168	515,936,010
未 収 金	5,614,800	5,084,922
他 会 計 貸 付 金	142,290	331,753
合 計	518,001,258	521,352,685
未 払 金	140,082,673	138,715,836
未 払 法 人 税 等	17,250,099	8,932,696
前 受 金	59,349,698	59,761,839
預 り 金	3,493,910	2,952,100
他 会 計 借 入 金	11,386,835	2,504,224
合 計	231,563,215	212,866,695
次期繰越収支差額	286,438,043	308,485,990