

資金の範囲

資金の範囲には、現金・普通預金・ゆうちょ預金・定期預金・未収会費・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金・預り金及び仮受金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	197,406	233,886
普通預金	13,035,201	13,494,163
ゆうちょ預金	4,246,413	1,839,347
定期預金	2,000,000	2,000,000
未収会費	462,000	294,000
未収金	3,979,462	4,221,555
前払金	281,136	267,697
立替金	0	
仮払金	0	
合 計	24,201,618	22,350,648
未払金	4,935,369	4,682,045
前受金	292,000	249,500
預り金	179,065	397,448
仮受金	4,160	12,220
合 計	5,410,594	5,341,213
次期繰越収支差額	18,791,024	17,009,435