

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 | 233,886 | 139,130 |
| 普通預金 | 13,494,163 | 22,644,880 |
| ゆうちょ預金 | 1,839,347 | 5,885,105 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未収会費 | 294,000 | 336,000 |
| 未収金 | 4,221,555 | 17,256,012 |
| 前払金 | 267,697 | 270,677 |
| 立替金 | 0 | 118,074 |
| 仮払金 | 0 | 12,000 |
| 合 計 | 22,350,648 | 48,661,878 |
| 未払金 | 4,682,045 | 7,811,534 |
| 前受金 | 249,500 | 314,500 |
| 預り金 | 397,448 | 838,208 |
| 仮受金 | 12,220 | 9,360,806 |
| 合 計 | 5,341,213 | 18,325,048 |
| 次期繰越収支差額 | 17,009,435 | 30,336,830 |