

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金及び未収金・未払金を含めている。
 なお、前期末残高及び当期末残高は、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

科目	設立当初の残高	当期末残高
現金	100,000	10,198
普通預金	1,100,000	1,735,320
資産合計	1,200,000	1,745,518
未払い金	0	264,133
負債合計	0	264,133
次期繰越収支差額	1,200,000	1,481,385

3. 事業費の内訳について

事業費の内訳については以下のとおりである。

項目	(1)精神疾患の 予防を行う傾聴 ボランティアの 育成、運営事業	(2)精神疾患の 予防のために 有用な機会の 提供事業	(3)精神疾患の 予防を目的とし た社会体験活 動事業費	事業費合計
仕訳額合計	31020	381914	63528	476462
事業収入				
合計収入	6500	240000	25500	272000
事業収入	6500	45000	25500	77000
助成金収入	0	195000	0	195000
				0
事業支出合計 (会計王入力)	24500	141914	38028	204442
事業支出				
事業支出合計	29750	176136	53754	259640
会議費	1180	17180	472	18832
印刷製本費	440	6013	1080	7533
通信運搬費	0	10281	230	10511
地代家賃	0	13658	12989	26647
会場費	10800	13993	4763	29556
交通費	12080	22200	14760	49040
接待交際費	0	5600	1030	6630
事務用品費	0	3523	2680	6203
研修費	0	18000	0	18000
修繕費	0	34043	0	34043
支払手数料	0	145	0	145
支払手数料 (共通経費)	5250	31500	15750	52500

※按分比率はその他事業支出額に基づき算出