

## 2017年度 資金収支計算書に対する注記

NPO法人 おおたかスポーツコミュニティ流山

2017年4月1日～2018年3月31日(配賦)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、助成金現金、普通預金、助成金用普通預金、未収金、前払金、前払費用、仮払金、現金過不足 および 未払金、未払法人税等、前受金、預り金、仮受金、未払費用 を含めている。  
なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 支払資金の内訳

(通貨) 円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	321,492	183,677
助成金現金	0	0
普通預金	3,383,277	4,139,021
助成金用普通預金	259,746	265,264
未収金	1,762,476	2,098,920
前払金	0	0
前払費用	0	0
仮払金	0	0
現金過不足	0	0
資産合計	5,726,991	6,686,882
未払金	473,574	445,986
未払法人税等	0	0
前受金	0	0
預り金	302,014	362,985
仮受金	0	0
未払費用	0	0
負債合計	775,588	808,971
支払資金合計	4,951,403	5,877,911