

## 収支計算書に対する注記 (一般会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	45,495,011	60,234,031
前 払 金	500,000	0
合 計	45,995,011	60,234,031
未 払 金	11,918,484	26,159,650
預 り 金	5,146	3,000
合 計	11,923,630	26,162,650
次期繰越収支差額	34,071,381	34,071,381

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

該当なし

#### (2) 予備費の使用

該当なし

収支計算書に対する注記 (文化振興財団特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	△ 6,026,925
未 収 金	0	28,418,594
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	3,640
合 計	0	22,395,309
未 払 金	0	4,483,770
前 受 金	0	1,261,000
預 り 金	0	10,568,256
仮 受 金	0	0
合 計	0	16,313,026
次期繰越収支差額	0	6,082,283

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

【文化芸術事業費支出】

該当なし

【地域文化活性化受託事業費支出】

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
福利厚生費支出	1,133,000	134,171	1,267,171
通信運搬費支出	1,300,000	156,488	1,456,488
賃借料支出	4,288,000	△ 290,659	3,997,341

【地域文化活性化受託事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
給料手当支出	6,020,000	219,626	6,239,626
福利厚生費支出	695,000	26,673	721,673
通信運搬費支出	998,000	28,865	1,026,865
租税公課費支出	450,000	281,100	731,100
手数料支出	259,000	33,939	292,939
旅費交通費支出	1,133,000	△ 61,626	1,071,374
消耗品費支出	453,000	△ 158,000	295,000
燃料費支出	100,000	△ 26,673	73,327
賃借料支出	2,361,000	△ 181,100	2,179,900
諸謝金支出	835,000	△ 100,000	735,000
委託費支出	23,497,000	△ 62,804	23,434,196

(2) 予備費の使用

該当なし

収支計算書に対する注記 (県民文化会館特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	37,258,304	61,502,320
未収金	24,918,125	3,658,039
前払金	304,900	165,473
仮払金	0	2,227,547
立替金	89,674	158,200
合 計	62,571,003	67,711,579
未払金	39,514,200	49,993,073
前受金	14,477,260	17,173,428
預り金	7,141,613	545,078
仮受金	3,630	0
合 計	61,136,703	67,711,579
次期繰越収支差額	1,434,300	0

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

【管理運営事業費支出】

該当なし

【文化芸術事業費支出】

科 目	理 由
消耗品費支出	経費節減に努めたことによる減

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

【管理運営事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
負担金支出	201,000	1,800	202,800
印刷製本費支出	520,000	△ 1,800	518,200

【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
通信運搬費支出	1,395,000	15,787	1,410,787
消耗品費支出	215,000	△ 15,787	199,213

(2) 予備費の使用

該当なし

収支計算書に対する注記 (倉吉未来中心特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	85,322,787	93,004,732
未 収 金	393,803	534,475
前 払 金	196,164	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	2,858,234	2,486,374
合 計	88,770,988	96,025,581
未 払 金	40,156,420	45,923,188
前 受 金	2,881,910	4,370,420
預 り 金	288,280	287,595
合 計	43,326,610	50,581,203
次期繰越収支差額	45,444,378	45,444,378

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

収支計算書に対する注記 (文化振興事業基金特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
 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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,358,596	785,400
合 計	6,358,596	785,400
未 払 金	6,358,596	785,400
合 計	6,358,596	785,400
次期繰越収支差額	0	0

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

科 目	理 由
租税公課費支出	収入印紙の貼付が不用になったことによる減

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
租税公課費支出	0	400	400
手数料支出	1,418,000	△ 400	1,417,600

(2) 予備費の使用

該当なし