

令和元年度 会館取得及び運営並びに維持管理特別会計収入・支出決算書

収入の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	増減 ②-①	摘要
1. 特別会計分担金	750,000	900,000	150,000	新入会員(150,000円×6名) 規程第4条による特別会計分担金
2. 雑収入	12,889	1,711	-11,178	預金利息
3. 繰入金	4,200,000	4,200,000	0	職印・収入印紙台紙特別会計 からの繰入金4,200,000円
4. 繰越金	1,397,111	1,397,111	0	
収入合計	6,360,000	6,498,822	138,822	

支出の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	差引 ①-②	摘要
1. 会議費	50,000	0	50,000	
2. 修繕費	400,000	101,522	298,478	エアコン漏水修繕工事 他
3. 管理諸費	1,300,000	1,032,177	267,823	会館警備料金 固定資産税 職印・収入印紙台紙多額購入者 記念品代 その他諸費
4. 備品購入費	600,000	120,614	479,386	備品購入
5. 積立金	3,500,000	3,500,000	0	
6. 繰出金	100,000	100,000	0	事務委託料 一般会計へ
7. 予備費	410,000	0	410,000	
支出合計	6,360,000	4,854,313	1,505,687	

収入合計 6,498,822 円
 支出合計 4,854,313 円
 差引残高 1,644,509 円・・・令和2年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	247,398		
会館積立預金増加額	3,500,000		
		3,747,398	
増加額合計			3,747,398
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	1,014,294		
建物附属設備減価償却額	537,680		
構築物減価償却額	346,900		
什器備品減価償却額	92,793		
		1,991,667	
減少額合計			1,991,667
当期正味財産増加額			1,755,731
前期繰越正味財産額			98,503,716
期末正味財産合計額			100,259,447

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
預金	1,644,509		
流動資産合計		1,644,509	
2 固定資産			
その他固定資産			
会館積立預金	20,500,000		
土地	43,983,819		
建物	28,437,770		
建物附属設備	3,185,941		
構築物	2,170,339		
什器備品	337,069		
その他の固定資産合計	98,614,938		
固定資産合計		98,614,938	
資産合計			100,259,447
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			100,259,447
(うち当期正味財産増加額)			(1,755,731)
負債及び正味財産合計			100,259,447

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金			
百五銀行津駅前支店	1,643,609		
みずほ銀行津支店	900		
流動資産合計		1,644,509	
2 固定資産			
その他の固定資産			
会館積立預金			
百五銀行津駅前支店	11,500,000		
みずほ銀行津支店	9,000,000		
土地	43,983,819		
建物	28,437,770		
建物附属設備	3,185,941		
構築物	2,170,339		
什器備品	337,069		
その他の固定資産合計	98,614,938		
固定資産合計		98,614,938	
資産合計 ①			100,259,447
II 負 債 の 部			
負債合計 ②			0
正味財産①-②			100,259,447

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定額法により実施している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金を含めている。
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 次期繰越金の内容は次のとおりである。

(単位；円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	0	0
預 金	1,397,111	1,644,509
合 計	1,397,111	1,644,509
次 期 繰 越 金	1,397,111	1,644,509

3 減価償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位；円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	37,566,416	9,128,646	28,437,770
建物附属設備	8,025,061	4,839,120	3,185,941
構 築 物	5,154,904	2,984,565	2,170,339
什 器 備 品	4,185,487	3,848,418	337,069
合 計	54,931,868	20,800,749	34,131,119