

平成28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	900,000	450,000	-450,000	新入会員(150,000円×3名) 規程第4条による特別会計分担金
2. 雑収入	53,720	1,854	-51,866	預金利息
3. 繰入金	4,000,000	4,000,000	0	職印・収入印紙台紙特別会計 からの繰入金 4,000,000円
4. 繰越金	1,146,280	1,146,280	0	
収入合計	6,100,000	5,598,134	-501,866	

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	300,000	18,587	281,413	備品修理 他
3. 管理諸費	1,300,000	1,051,482	248,518	会館警備料金 汚水処理費 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	300,000	37,428	262,572	備品 他
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	550,000	0	550,000	
支出合計	6,100,000	4,707,497	1,392,503	

収入合計 5,598,134 円
 支出合計 4,707,497 円
 差引残高 890,637 円・・・平成29年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
会館積立預金増加額	3,500,000		
		3,500,000	
増加額合計			3,500,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	255,643		
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	97,084		
		2,251,601	
減少額合計			2,251,601
当期正味財産増加額			1,248,399
前期繰越正味財産額			94,616,735
期末正味財産合計額			95,865,134

貸借対照表

平成29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	890,637		
流動資産合計		890,637	
2 固定資産			
① その他固定資産			
会館積立預金	11,500,000		
土 地	43,983,819		
建 物	31,480,652		
建物附属設備	4,798,981		
構築物	3,211,039		
什器備品	6		
その他の固定資産合計	94,974,497		
固定資産合計		94,974,497	
資 産 合 計			95,865,134
II 負 債 の 部			
負 債 合 計			0
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			95,865,134
(うち当期正味財産増加額)			(1,248,399)
負債及び正味財産合計			95,865,134

財 産 目 録

平成29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)	890,637		
流 動 資 産 合 計		890,637	
2 固定資産			
① その他の固定資産			
会館積立預金 (定期預金 百五銀行津駅前)	11,500,000		
土 地	43,983,819		
建 物	31,480,652		
建物附属設備	4,798,981		
構築物	3,211,039		
什器備品	6		
その他の固定資産合計	94,974,497		
固 定 資 産 合 計		94,974,497	
資 産 合 計 ①			95,865,134
II 負 債 の 部			
負 債 合 計 ②			0
正 味 財 産①-②			95,865,134

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	1,146,280	890,637
合 計	1,146,280	890,637
次 期 繰 越 金	1,146,280	890,637

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	6,085,764	31,480,652
建 物 附 属 設 備	8,025,061	3,226,080	4,798,981
構 築 物	5,154,904	1,943,865	3,211,039
什 器 備 品	3,991,435	3,991,429	6
合 計	54,737,816	15,247,138	39,490,678