

平成29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 | 600,000 | -150,000 | 新入会員(150,000円×4名) 規程第4条による特別会計分担金 |
| 2. 雑収入 | 9,363 | 4,158 | -5,205 | 預金利息 他 |
| 3. 繰入金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 職印・収入印紙台紙特別会計 からの繰入金 4,300,000円 |
| 4. 繰越金 | 890,637 | 890,637 | 0 | |
| 収入合計 | 5,950,000 | 5,794,795 | -155,205 | |

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 | 22,820 | 277,180 | 備品修理 他 |
| 3. 管理諸費 | 1,300,000 | 1,088,588 | 211,412 | 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 | 300,000 | 243,210 | 56,790 | 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 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 支出合計 | 5,950,000 | 4,954,618 | 995,382 | |

収入合計 5,794,795 円
 支出合計 4,954,618 円
 差引残高 840,177 円・・・平成30年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 増加額合計 | 3,500,000 3,500,000 | 3,500,000 3,500,000 | 3,500,000 |
| II 減少の部 1 資産減少額 当期収支差額 固定資産除却額 建物減価償却額 建物附属設備減価償却額 構築物減価償却額 什器備品減価償却額 積立預金取崩額 減少額合計 | 50,460 1 1,014,294 537,680 346,900 1,949,335 | 1,949,335 | 1,949,335 |
| 当期正味財産増加額 前期繰越正味財産額 期末正味財産合計額 | | | 1,550,665 95,865,134 97,415,799 |

貸借対照表

平成30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 | 840,177 | | |
| 流動資産合計 | | 840,177 | |
| 2 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 会館積立預金 | 15,000,000 | | |
| 土 地 | 43,983,819 | | |
| 建 物 | 30,466,358 | | |
| 建物附属設備 | 4,261,301 | | |
| 構築物 | 2,864,139 | | |
| 什器備品 | 5 | | |
| その他の固定資産合計 | 96,575,622 | | |
| 固定資産合計 | | 96,575,622 | |
| 資 産 合 計 | | | 97,415,799 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 負 債 合 計 | | | 0 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 正 味 財 産 | | | 97,415,799 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (1,550,665) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 97,415,799 |

財 産 目 録

平成30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) | 840,177 | | |
| 流動資産合計 | | 840,177 | |
| 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 | 3,500,000 | | |
| 土地 | 43,983,819 | | |
| 建物 | 30,466,358 | | |
| 建物附属設備 | 4,261,301 | | |
| 構築物 | 2,864,139 | | |
| 什器備品 | 5 | | |
| その他の固定資産合計 | 96,575,622 | | |
| 固定資産合計 | | 96,575,622 | |
| 資産合計 ① | | | 97,415,799 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 負債合計 ② | | | 0 |
| 正味財産①-② | | | 97,415,799 |

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 | 890,637 | 840,177 |
| 合 計 | 890,637 | 840,177 |
| 次 期 繰 越 金 | 890,637 | 840,177 |

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 | 7,100,058 | 30,466,358 |
| 建物附属設備 | 8,025,061 | 3,763,760 | 4,261,301 |
| 構 築 物 | 5,154,904 | 2,290,765 | 2,864,139 |
| 什 器 備 品 | 3,740,527 | 3,740,522 | 5 |
| 合 計 | 54,486,908 | 16,895,105 | 37,591,803 |