

## 令和3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	450,000	-300,000	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	2,579	443	-2,136	預金利息
3. 繰入金	500,000	500,000	0	一般会計からの繰入金 500,000円
4. 繰越金	1,337,421	1,337,421	0	
収入合計	2,590,000	2,287,864	-302,136	

### 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	250,000	46,092	203,908	備品修理 他
3. 管理諸費	1,100,000	1,076,530	23,470	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	450,000	167,145	282,855	備品購入 他
5. 積立金	500,000	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	140,000	0	140,000	
支出合計	2,590,000	1,889,767	700,233	

収入合計	2,287,864 円
支出合計	1,889,767 円
差引残高	398,097 円・・・令和4年度へ繰越

# 正味財産増減計算書

＜会館＞

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<p>I 増加の部</p> <p>1 資産増加額</p> <p style="padding-left: 20px;">会館積立預金増加額</p> <p style="padding-left: 40px;">500,000</p> <p style="padding-left: 20px;">増加額合計</p>	<p>500,000</p>	<p>500,000</p>	<p>500,000</p>
<p>II 減少の部</p> <p>1 資産減少額</p> <p style="padding-left: 20px;">当期収支差額</p> <p style="padding-left: 40px;">939,324</p> <p style="padding-left: 20px;">建物減価償却額</p> <p style="padding-left: 40px;">1,014,294</p> <p style="padding-left: 20px;">建物附属設備減価償却額</p> <p style="padding-left: 40px;">537,680</p> <p style="padding-left: 20px;">構築物減価償却額</p> <p style="padding-left: 40px;">183,903</p> <p style="padding-left: 20px;">什器備品減価償却額</p> <p style="padding-left: 40px;">97,066</p> <p style="padding-left: 20px;">減少額合計</p>	<p>939,324</p> <p>1,014,294</p> <p>537,680</p> <p>183,903</p> <p>97,066</p>	<p>2,772,267</p>	<p>2,772,267</p>
<p>当期正味財産増加額</p> <p>前期繰越正味財産額</p> <p>期末正味財産合計額</p>			<p>-2,272,267</p> <p>101,076,545</p> <p>98,804,278</p>

# 貸借対照表

＜会館＞

令和4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 預 金 流動資産合計 2 固定資産 その他固定資産 会館積立預金 土 地 建 物 建物附属設備 構築物 什器備品 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計	0 398,097  24,000,000 43,983,819 26,409,182 2,110,581 1,639,542 263,057 98,406,181	398,097  98,406,181	98,804,278
II 負債の部 負債合計			0
III 正味財産の部 正味財産 (うち当期正味財産増加額) 負債及び正味財産合計			98,804,278 (-2,272,267) 98,804,278

# 財 産 目 録

＜会館＞

令和4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	386,117		
みずほ銀行津支店	1,980		
桑名三重信用金庫丸の内支店	5,000		
津信用金庫津駅前支店	5,000		
流 動 資 産 合 計		398,097	
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	4,500,000		
みずほ銀行津支店	9,000,000		
桑名三重信用金庫丸の内支店	500,000		
津信用金庫津駅前支店	10,000,000		
土 地	43,983,819		
建 物	26,409,182		
建物附属設備	2,110,581		
構築物	1,639,542		
什器備品	263,057		
その他の固定資産合計	98,406,181		
固 定 資 産 合 計		98,406,181	
資 産 合 計 ①			98,804,278
II 負 債 の 部			
負 債 合 計 ②			0
正 味 財 産①－②			98,804,278

# 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

＜会館＞

## 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	1,337,421	398,097
合 計	1,337,421	398,097
次 期 繰 越 金	1,337,421	398,097

## 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	11,157,234	26,409,182
建物附属設備	8,025,061	5,914,480	2,110,581
構 築 物	5,154,904	3,515,362	1,639,542
什 器 備 品	4,302,307	4,039,250	263,057
合 計	55,048,688	24,626,326	30,422,362