

会館特別会計 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

( 単位：円 )

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
<b>[1] 事業活動収入</b>						
1. 負担金収入			6,144,000	6,180,000	36,000	
1. 負担金			6,144,000	6,180,000	36,000	※予算時における算定
1. 会館特別会費 (会員)			6,024,000	6,060,000	36,000	2,000円×251人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)			120,000	120,000	0	2,000円×5法人×12ヵ月
2. 雑収入			55,000	63,682	8,682	
1. 雑収入			55,000	63,682	8,682	
1. 預金利息			5,000	3,682	△ 1,318	
2. 雑収入			50,000	60,000	10,000	貸室料
<b>事業活動収入計</b>			<b>6,199,000</b>	<b>6,243,682</b>	<b>44,682</b>	
<b>[2] 事業活動支出</b>						
1. 事務費			10,000	3,132	6,868	
1. 事務費			10,000	3,132	6,868	
1. 雑 費			10,000	3,132	6,868	振込料、他
2. 事務所費			7,230,800	4,735,959	2,494,841	
1. 事務所費			7,230,800	4,735,959	2,494,841	
1. 租税公課			1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2. 備品費			500,000	152,820	347,180	
3. 修繕費			2,000,000	357,717	1,642,283	玄関前タイル修繕・エレベーター修繕他
4. 水道光熱費			1,300,000	1,153,145	146,855	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸 費			1,500,000	1,300,347	199,653	会館警備、清掃、他
6. 保険料			200,000	157,170	42,830	火災保険、施設賠償保険
7. 保守料			600,000	483,960	116,040	昇降機、消防設備、電気保安
3. 諸雑費			0	24,000	△ 24,000	
1. 諸雑費			0	24,000	△ 24,000	
1. 雑 損			0	24,000	△ 24,000	
<b>事業活動支出計</b>			<b>7,240,800</b>	<b>4,763,091</b>	<b>2,477,709</b>	
<b>事業活動収支差額 (A)</b>			<b>△ 1,041,800</b>	<b>1,480,591</b>	<b>△ 2,522,391</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
<b>[1] 投資活動収入</b>						
1. 特定預金取崩収入			0	0	0	
1. 修繕積立金取崩収入			0	0	0	
2. 固定資産売却収入			0	0	0	
1. 什器備品売却収入			0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>[1] 投資活動支出</b>						
1. 特定預金支出			1,500,000	1,500,000	0	
1. 修繕積立金			1,500,000	1,500,000	0	
2. 固定資産取得支出			500,000	259,200	240,800	
1. 什器備品購入支出			500,000	259,200	240,800	A E D
<b>投資活動支出計</b>			<b>2,000,000</b>	<b>1,759,200</b>	<b>240,800</b>	
<b>投資活動収支差額 (B)</b>			<b>△ 2,000,000</b>	<b>△ 1,759,200</b>	<b>△ 240,800</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>						
<b>[1] 財務活動収入</b>			0	0	0	
<b>[2] 財務活動支出</b>			0	0	0	
<b>財務活動収支差額 (C)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>Ⅲ. 予備費支出</b>						
1. 予備費			1,112,223	0	1,112,223	
1. 予備費			1,112,223	0	1,112,223	
<b>予備費支出計 (D)</b>			1,112,223	0	1,112,223	
<b>当期収支差額 A+B+C-D</b>			△ 4,154,023	△ 278,609	△ 3,875,414	
<b>前期繰越収支差額</b>			4,154,023	4,154,023	0	
<b>次期繰越収支差額</b>			0	3,875,414	△ 3,875,414	

(△は収入の部においては不足を示し、支出の部においては減を示す。)

会館特別会計 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>[1] 経常収益</b>			
負担金	6,180,000	6,288,000	△ 108,000
負担金	6,180,000	6,288,000	△ 108,000
会館特別会費（会員）	6,060,000	6,166,000	△ 106,000
会館特別会費（法人）	120,000	122,000	△ 2,000
雑収入	63,682	62,606	1,076
雑収入	63,682	62,606	1,076
預金利息	3,682	2,606	1,076
雑収入	60,000	60,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>6,243,682</b>	<b>6,350,606</b>	<b>△ 106,924</b>
<b>[2] 経常費用</b>			
事務費	3,132	2,700	432
事務費	3,132	2,700	432
雑費	3,132	2,700	432
事務所費	6,664,248	6,862,018	△ 197,770
事務所費	6,664,248	6,862,018	△ 197,770
租税公課	1,130,800	1,130,800	0
備品費	152,820	61,944	90,876
修繕費	357,717	880,011	△ 522,294
水道光熱費	1,153,145	1,002,192	150,953
諸費	1,300,347	1,156,660	143,687
保険料	157,170	157,170	0
保守料	483,960	483,960	0
減価償却費	1,928,289	1,989,281	△ 60,992
諸雑費	24,000	0	24,000
諸雑費	24,000	0	24,000
雑損	24,000	0	24,000
予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>6,691,380</b>	<b>6,864,718</b>	<b>△ 173,338</b>
<b>当期経常額増減</b>	<b>△ 447,698</b>	<b>△ 514,112</b>	<b>66,414</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>[1] 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>[2] 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 447,698</b>	<b>△ 514,112</b>	<b>66,414</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>226,952,451</b>	<b>227,466,563</b>	<b>△ 514,112</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>226,504,753</b>	<b>226,952,451</b>	<b>△ 447,698</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>226,504,753</b>	<b>226,952,451</b>	<b>△ 447,698</b>

会館特別会計 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	12,000	△ 12,000
預貯金	3,875,414	4,094,023	△ 218,609
未収金	0	48,000	△ 48,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,875,414	4,154,023	△ 278,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,000,000	131,000,000	0
建物	52,146,225	54,037,538	△ 1,891,313
什器備品	433,114	210,890	222,224
保証金	50,000	50,000	0
基本財産合計	183,629,339	185,298,428	△ 1,669,089
(2) 特定資産			
修繕積立金	39,000,000	37,500,000	1,500,000
特定資産合計	39,000,000	37,500,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	222,629,339	222,798,428	△ 169,089
<b>資産合計</b>	<b>226,504,753</b>	<b>226,952,451</b>	<b>△ 447,698</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	226,504,753	226,952,451	△ 447,698
<b>正味財産合計</b>	<b>226,504,753</b>	<b>226,952,451</b>	<b>△ 447,698</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>226,504,753</b>	<b>226,952,451</b>	<b>△ 447,698</b>

会館特別会計 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	0
普通預金	3,875,414
未収金	0
仮払金	0
幹旋品残	0
(流動資産合計)	3,875,414
2. 固定資産	
土地	131,000,000
津市丸之内養正町17番17号	
面積558.53㎡	
建物	52,146,225
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	
面積669.95㎡	
什器備品	433,114
保証金	50,000
セコム三重(株)	
修繕積立金	10,000,000
百五銀行 津新町支店	
第三銀行 津支店	10,000,000
三重銀行 津支店	10,000,000
みずほ銀行 津支店	9,000,000
(固定資産合計)	222,629,339
資産合計	226,504,753
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
預り金	0
未払金	0
(流動負債合計)	0
2. 固定負債	
長期借入金	0
(固定負債合計)	0
負債合計	0
正 味 財 産	226,504,753