

会 館 特 別 会 計 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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				
I. 事業活動収支の部						
[1] 事業活動収入						
1.	負担金収入		6,024,000	5,930,000	△ 94,000	
1.	負 担 金		6,024,000	5,930,000	△ 94,000	※予算時における算定 2,000円×245人×12ヵ月 2,000円×6法人×12ヵ月
1.	会館特別会費 (会員)		5,880,000	5,812,000	△ 68,000	
2.	会館特別会費 (法人)		144,000	118,000	△ 26,000	
2.	雑 収 入		55,000	63,890	8,890	
1.	雑 収 入		55,000	63,890	8,890	
1.	預金利息		5,000	3,890	△ 1,110	
2.	雑 収 入		50,000	60,000	10,000	貸室料
事業活動収入計			6,079,000	5,993,890	△ 85,110	
[2] 事業活動支出						
1.	事 務 費		10,000	3,850	6,150	
1.	事 務 費		10,000	3,850	6,150	振込料、他
1.	雑 費		10,000	3,850	6,150	
2.	事務所費		9,230,800	7,729,722	1,501,078	
1.	事務所費		9,230,800	7,729,722	1,501,078	
1.	租税公課		1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2.	備 品 費		500,000	38,870	461,130	
3.	修 繕 費		4,000,000	3,787,845	212,155	屋上・玄関底防水改修工事他
4.	水道光熱費		1,300,000	991,809	308,191	電気、上下水道、ガス料金
5.	諸 費		1,500,000	1,093,780	406,220	会館警備、清掃、他
6.	保 険 料		200,000	193,020	6,980	火災保険・施設賠償保険
7.	保 守 料		600,000	493,598	106,402	昇降機、消防設備、電気保安
事業活動支出計			9,240,800	7,733,572	1,507,228	
事業活動収支差額 (A)			△ 3,161,800	△ 1,739,682	△ 1,422,118	
II. 投資活動収支の部						
[1] 投資活動収入						
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	
投資活動収入計			0	0	0	
[1] 投資活動支出						
1.	特定預金支出		0	0	0	
1.	修繕積立金		0	0	0	
2.	固定資産取得支出		500,000	0	500,000	
1.	什器備品購入支出		500,000	0	500,000	
投資活動支出計			500,000	0	500,000	
投資活動収支差額 (B)			△ 500,000	0	△ 500,000	
III. 財務活動収支の部						
[1] 財務活動収入			0	0	0	
[2] 財務活動支出			0	0	0	
財務活動収支差額 (C)			0	0	0	

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
Ⅲ. 予備費支出						
1.	予備費		1,340,755	0	1,340,755	
	1.	予備費	1,340,755	0	1,340,755	
予備費支出計（D）			1,340,755	0	1,340,755	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 5,002,555	△ 1,739,682	△ 3,262,873	
前期繰越収支差額			5,002,555	5,002,555	0	
次期繰越収支差額			0	3,262,873	△ 3,262,873	

（△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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
[1] 経常収益			
負担金	5,930,000	6,122,000	△ 192,000
負担金	5,930,000	6,122,000	△ 192,000
会館特別会費（会員）	5,812,000	5,990,000	△ 178,000
会館特別会費（法人）	118,000	132,000	△ 14,000
雑収入	63,890	63,790	100
雑収入	63,890	63,790	100
預金利息	3,890	3,790	100
雑収入	60,000	60,000	0
経常収益計	5,993,890	6,185,790	△ 191,900
[2] 経常費用			
事務費	3,850	3,024	826
事務費	3,850	3,024	826
雑費	3,850	3,024	826
事務所費	9,578,689	6,039,158	3,539,531
事務所費	9,578,689	6,039,158	3,539,531
租税公課	1,130,800	1,130,800	0
備品費	38,870	0	38,870
修繕費	3,787,845	179,300	3,608,545
水道光熱費	991,809	1,040,347	△ 48,538
諸費	1,093,780	1,060,848	32,932
保険料	193,020	157,170	35,850
保守料	493,598	487,160	6,438
減価償却費	1,848,967	1,983,533	△ 134,566
諸雑費	0	0	0
諸雑費	0	0	0
雑損	0	0	0
予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
経常費用計	9,582,539	6,042,182	3,540,357
当期経常額増減	△ 3,588,649	143,608	△ 3,732,257
2. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
[2] 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,588,649	143,608	△ 3,732,257
一般正味財産期首残高	226,648,361	226,504,753	143,608
一般正味財産期末残高	223,059,712	226,648,361	△ 3,588,649
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	223,059,712	226,648,361	△ 3,588,649

会 館 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預貯金	3,262,873	5,002,555	△ 1,739,682
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,262,873	5,002,555	△ 1,739,682
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,000,000	131,000,000	0
建物	48,559,870	50,321,108	△ 1,761,238
什器備品	186,969	274,698	△ 87,729
保証金	50,000	50,000	0
基本財産合計	179,796,839	181,645,806	△ 1,848,967
(2) 特定資産			
修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	40,000,000	40,000,000	0
(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	219,796,839	221,645,806	△ 1,848,967
資産合計	223,059,712	226,648,361	△ 3,588,649
II. 負債の部			
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
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
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	223,059,712	226,648,361	△ 3,588,649
正味財産合計	223,059,712	226,648,361	△ 3,588,649
負債及び正味財産合計	223,059,712	226,648,361	△ 3,588,649

会 館 特 別 会 計 財 産 目 録

令和3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 現金手許有高	0	
	普通預金 百五銀行津新町支店	3,262,873	
	未収金 会館特別会費未収	0	
	仮払金	0	
	幹旋品残	0	
	(流動資産合計)		3,262,873
2. 固定資産	土地 津市丸之内養正町17番17号	131,000,000	
	面積558.53㎡		
	建物 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	48,559,870	
	面積669.95㎡		
	什器備品	186,969	
	保証金 セコム三重(株)	50,000	
	修繕積立金 百五銀行 津新町支店	10,000,000	
	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	10,000,000	
	(固定資産合計)		219,796,839
	資産合計		223,059,712
II. 負債の部			
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		223,059,712