

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	
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	
1. 雜費	10,000	3,850	6,150	振込料、他
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・玄関庇防水改修工事他
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	0	
[2] 財務活動支出				
0	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	
当期收支差額 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
雜 収 入	63,890	63,790	100
雜 収 入	63,890	63,790	100
預金利息	3,890	3,790	100
雜 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
雜 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 雜 費	0	0	0
諸 雜 費	0	0	0
雜 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31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
	普 通 預 金	百五銀行津新町支店
	未 収 金	会館特別会費未収
	仮 払 金	
	斡 旋 品 残	
(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 面積558.53m ²
	建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 面積669.95m ²
	什 器 備 品	
	保 証 金	セコム三重(株)
	修 繕 積 立 金	百五銀行 津新町支店 第三銀行 津 支 店 三重銀行 津 支 店 みずほ銀行 津 支 店
(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