

会館特別会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	5,928,000	5,922,000	△ 6,000	
1. 負担金	5,928,000	5,922,000	△ 6,000	※予算時における算定
1. 会館特別会費 (会員)	5,784,000	5,756,000	△ 28,000	2,000円×241人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)	144,000	166,000	22,000	2,000円×6法人×12ヵ月
2. 雑収入	60,100	60,848	748	
1. 雑収入	60,100	60,848	748	
1. 預金利息	100	848	748	
2. 雑収入	60,000	60,000	0	貸室料
3. 繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
1. 繰入金	5,000,000	5,000,000	0	
1. 一般会計繰入金	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計	10,988,100	10,982,848	△ 5,252	
[2] 事業活動支出				
1. 事務費	10,000	3,410	6,590	
1. 事務費	10,000	3,410	6,590	
1. 雑費	10,000	3,410	6,590	振込料、他
2. 事務所費	10,180,800	6,382,706	3,798,094	
1. 事務所費	10,180,800	6,382,706	3,798,094	
1. 租税公課	1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2. 備品費	600,000	409,673	190,327	音響機材他
3. 修繕費	5,000,000	1,718,200	3,281,800	会館耐震診断料他
4. 水道光熱費	1,300,000	1,355,708	△ 55,708	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費	1,300,000	1,081,483	218,517	会館警備、清掃、他
6. 保険料	250,000	193,910	56,090	火災保険・施設賠償保険
7. 保守料	600,000	492,932	107,068	昇降機、消防設備、電気保安
事業活動支出計	10,190,800	6,386,116	3,804,684	
事業活動収支差額 (A)	797,300	4,596,732	△ 3,799,432	
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	3,000,000	3,000,000	0	
1. 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0	
2. 固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
1. 什器備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	3,300,000	3,000,000	300,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 3,300,000	△ 3,000,000	△ 300,000	
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			2,227,342	0	2,227,342	
1. 予備費			2,227,342	0	2,227,342	
予備費支出計 (D)			2,227,342	0	2,227,342	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 4,730,042	1,596,732	△ 6,326,774	
前期繰越収支差額			4,730,042	4,730,042	0	
次期繰越収支差額			0	6,326,774	△ 6,326,774	

(△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4年4月1日から令和5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	5,922,000	5,876,000	46,000
負担金	5,922,000	5,876,000	46,000
会館特別会費（会員）	5,756,000	5,750,000	6,000
会館特別会費（法人）	166,000	126,000	40,000
雑収入	60,848	60,804	44
雑収入	60,848	60,804	44
預金利息	848	804	44
雑収入	60,000	60,000	0
繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
繰入金	5,000,000	0	5,000,000
一般会計繰入金	5,000,000	0	5,000,000
経常収益計	10,982,848	5,936,804	5,046,044
[2] 経常費用			
事務費	3,410	4,950	△ 1,540
事務費	3,410	4,950	△ 1,540
雑費	3,410	4,950	△ 1,540
事務所費	8,054,572	6,215,254	1,839,318
事務所費	8,054,572	6,215,254	1,839,318
租税公課	1,130,800	1,130,800	0
備品費	409,673	78,398	331,275
修繕費	1,718,200	405,394	1,312,806
水道光熱費	1,355,708	1,084,955	270,753
諸費	1,081,483	1,079,186	2,297
保険料	193,910	193,020	890
保守料	492,932	492,932	0
減価償却費	1,671,866	1,750,569	△ 78,703
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	8,057,982	6,220,204	1,837,778
当期経常額増減	2,924,866	△ 283,400	3,208,266
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	2,924,866	△ 283,400	3,208,266
一般正味財産期首残高	222,776,312	223,059,712	△ 283,400
一般正味財産期末残高	225,701,178	222,776,312	2,924,866
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	225,701,178	222,776,312	2,924,866

会館特別会計 貸借対照表

令和5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	6,326,774	4,730,042	1,596,732
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,326,774	4,730,042	1,596,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,000,000	131,000,000	0
建物	45,220,166	46,860,275	△ 1,640,109
什器備品	104,238	135,995	△ 31,757
保証金	50,000	50,000	0
基本財産合計	176,374,404	178,046,270	△ 1,671,866
(2) 特定資産			
修繕積立金	43,000,000	40,000,000	3,000,000
特定資産合計	43,000,000	40,000,000	3,000,000
(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	219,374,404	218,046,270	1,328,134
資産合計	225,701,178	222,776,312	2,924,866
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	225,701,178	222,776,312	2,924,866
正味財産合計	225,701,178	222,776,312	2,924,866
負債及び正味財産合計	225,701,178	222,776,312	2,924,866

会館特別会計 財 産 目 録

令和5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	6,326,774
未収金	0
仮払金	0
幹旋品残	0
(流動資産合計)	6,326,774
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	45,220,166
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 面積669.95㎡	
什器備品	104,238
保証金	50,000
修繕積立金	13,000,000
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)	219,374,404
資産合計	225,701,178
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	225,701,178