

会館特別会計 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,832,000	5,942,000	110,000	
1. 負担金	5,832,000	5,942,000	110,000	※予算時における算定
1. 会館特別会費 (会員)	5,664,000	5,758,000	94,000	2,000円×237人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)	168,000	184,000	16,000	2,000円×7法人×12ヵ月
2. 雑収入	66,100	66,898	798	
1. 雑収入	66,100	66,898	798	
1. 預金利息	100	898	798	
2. 雑収入	66,000	66,000	0	貸室料
3. 繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
1. 繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
1. 一般会計繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動収入計	7,898,100	8,008,898	110,798	
[2] 事業活動支出				
1. 事務費	12,000	3,190	8,810	
1. 事務費	12,000	3,190	8,810	
1. 雑費	12,000	3,190	8,810	振込料、他
2. 事務所費	8,881,000	5,586,074	3,294,926	
1. 事務所費	8,881,000	5,586,074	3,294,926	
1. 租税公課	1,131,000	1,131,600	△ 600	固定資産税、消費税
2. 備品費	600,000	377,108	222,892	音響機材他
3. 修繕費	3,000,000	1,110,780	1,889,220	1Fエアコン工事、他
4. 水道光熱費	1,800,000	1,250,581	549,419	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費	1,500,000	1,030,053	469,947	会館警備、清掃、他
6. 保険料	250,000	193,020	56,980	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	8,893,000	5,589,264	3,303,736	
事業活動収支差額 (A)	△ 994,900	2,419,634	△ 3,414,534	
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	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	300,000	0	300,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 300,000	0	△ 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			5,031,874	0	5,031,874	
1. 予備費			5,031,874	0	5,031,874	
予備費支出計 (D)			5,031,874	0	5,031,874	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 6,326,774	2,419,634	△ 8,746,408	
前期繰越収支差額			6,326,774	6,326,774	0	
次期繰越収支差額			0	8,746,408	△ 8,746,408	

(△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5年4月1日から令和6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	5,942,000	5,922,000	20,000
負担金	5,942,000	5,922,000	20,000
会館特別会費(会員)	5,758,000	5,756,000	2,000
会館特別会費(法人)	184,000	166,000	18,000
雑収入	66,898	60,848	6,050
雑収入	66,898	60,848	6,050
預金利息	898	848	50
雑収入	66,000	60,000	6,000
繰入金収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
繰入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
一般会計繰入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
経常収益計	8,008,898	10,982,848	△ 2,973,950
[2] 経常費用			
事務費	3,190	3,410	△ 220
事務費	3,190	3,410	△ 220
雑費	3,190	3,410	△ 220
事務所費	7,189,491	8,054,572	△ 865,081
事務所費	7,189,491	8,054,572	△ 865,081
租税公課	1,131,600	1,130,800	800
備品費	377,108	409,673	△ 32,565
修繕費	1,110,780	1,718,200	△ 607,420
水道光熱費	1,250,581	1,355,708	△ 105,127
諸費	1,030,053	1,081,483	△ 51,430
保険料	193,020	193,910	△ 890
保守料	492,932	492,932	0
減価償却費	1,603,417	1,671,866	△ 68,449
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	7,192,681	8,057,982	△ 865,301
当期経常額増減	816,217	2,924,866	△ 2,108,649
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	816,217	2,924,866	△ 2,108,649
一般正味財産期首残高	225,701,178	222,776,312	2,924,866
一般正味財産期末残高	226,517,395	225,701,178	816,217
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	226,517,395	225,701,178	816,217

会館特別会計 貸借対照表

令和6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	8,747,008	6,326,774	2,420,234
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	8,747,008	6,326,774	2,420,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,000,000	131,000,000	0
建物	43,637,461	45,220,166	△ 1,582,705
什器備品	83,526	104,238	△ 20,712
保証金	50,000	50,000	0
基本財産合計	174,770,987	176,374,404	△ 1,603,417
(2) 特定資産			
修繕積立金	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	43,000,000	43,000,000	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	217,770,987	219,374,404	△ 1,603,417
資産合計	226,517,995	225,701,178	816,817
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	600	0	600
預り金	0	0	0
流動負債合計	600	0	600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	600	0	600
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	226,517,395	225,701,178	816,217
正味財産合計	226,517,395	225,701,178	816,217
負債及び正味財産合計	226,517,995	225,701,178	816,817

会館特別会計 財 産 目 録

令和6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	8,747,008
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)	8,747,008
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	43,637,461
面積669.95㎡	
什 器 備 品	83,526
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	13,000,000
三十三銀行 津 支 店	10,000,000
三十三銀行 津中央支店	10,000,000
みずほ銀行 津 支 店	10,000,000
(固定資産合計)	217,770,987
資産合計	226,517,995
II. 負債の部	
1. 流動負債	
預 り 金	0
未 払 金	600
(流動負債合計)	600
2. 固定負債	
長期借入金	0
(固定負債合計)	0
負 債 合 計	600
正 味 財 産	226,517,395