

会 館 特 別 会 計 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	5,904,000	5,934,000	30,000	
1. 負 担 金	5,904,000	5,934,000	30,000	※予算時における算定
1. 会館特別会費 (会員)	5,736,000	5,784,000	48,000	2,000円×239人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)	168,000	150,000	△ 18,000	2,000円×7法人×12ヵ月
2. 雑 収 入	66,100	24,310	△ 41,790	
1. 雑 収 入	66,100	24,310	△ 41,790	
1. 預金利息	100	24,310	24,210	
2. 雑 収 入	66,000	0	△ 66,000	
3. 繰入金収入	0	0	0	
1. 繰 入 金	0	0	0	
1. 一般会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	5,970,100	5,958,310	△ 11,790	
[2] 事業活動支出				
1. 事 務 費	12,000	24,080	△ 12,080	
1. 事 務 費	12,000	24,080	△ 12,080	
1. 雑 費	12,000	24,080	△ 12,080	振込料、他
2. 事務所費	45,885,000	34,903,023	10,981,977	
1. 事務所費	45,885,000	34,903,023	10,981,977	
1. 租税公課	1,135,000	1,131,000	4,000	固定資産税、消費税
2. 備 品 費	600,000	3,659,986	△ 3,059,986	音響機材リース料、事務机、書庫他
3. 修 繕 費	40,000,000	26,551,684	13,448,316	1.2階改修工事、他
4. 水道光熱費	1,800,000	1,231,965	568,035	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸 費	1,500,000	1,618,258	△ 118,258	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	517,110	82,890	昇降機、消防設備、電気保安
事業活動支出計	45,897,000	34,927,103	10,969,897	
事業活動収支差額 (A)	△ 39,926,900	△ 28,968,793	△ 10,958,107	
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	43,000,000	43,000,000	0	
1. 修繕積立金取崩収入	43,000,000	43,000,000	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	43,000,000	43,000,000	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	5,000,000	18,300,031	△ 13,300,031	
1. 什器備品購入支出	5,000,000	1,791,031	3,208,969	可動式書庫書棚、耐火金庫他
2. 建物等購入支出	0	16,509,000	△ 16,509,000	耐震工事、低圧電気引込工事、電気設備、空調設備等
投資活動支出計	5,000,000	18,300,031	△ 13,300,031	
投資活動収支差額 (B)	38,000,000	24,699,969	13,300,031	
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			6,819,508	0	6,819,508	
1. 予備費			6,819,508	0	6,819,508	低圧引込代不足分流用
予備費支出計 (D)			6,819,508	0	6,819,508	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 8,746,408	△ 4,268,824	△ 4,477,584	
前期繰越収支差額			8,746,408	8,746,408	0	
次期繰越収支差額			0	4,477,584	△ 4,477,584	

(△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6年4月1日から令和7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	5,934,000	5,942,000	△ 8,000
負担金	5,934,000	5,942,000	△ 8,000
会館特別会費（会員）	5,784,000	5,758,000	26,000
会館特別会費（法人）	150,000	184,000	△ 34,000
雑収入	24,310	66,898	△ 42,588
雑収入	24,310	66,898	△ 42,588
預金利息	24,310	898	23,412
雑収入	0	66,000	△ 66,000
繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
繰入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
一般会計繰入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常収益計	5,958,310	8,008,898	△ 2,050,588
[2] 経常費用			
事務費	24,080	3,190	20,890
事務費	24,080	3,190	20,890
雑費	24,080	3,190	20,890
事務所費	36,875,074	7,189,491	29,685,583
事務所費	36,875,074	7,189,491	29,685,583
租税公課	1,131,000	1,131,600	△ 600
備品費	3,659,986	377,108	3,282,878
修繕費	26,551,684	1,110,780	25,440,904
水道光熱費	1,231,965	1,250,581	△ 18,616
諸費	1,618,258	1,030,053	588,205
保険料	193,020	193,020	0
保守料	517,110	492,932	24,178
減価償却費	1,972,051	1,603,417	368,634
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	36,899,154	7,192,681	29,706,473
当期経常額増減	△ 30,940,844	816,217	△ 31,757,061
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	△ 30,940,844	816,217	△ 31,757,061
一般正味財産期首残高	226,517,395	225,701,178	816,217
一般正味財産期末残高	195,576,551	226,517,395	△ 30,940,844
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	195,576,551	226,517,395	△ 30,940,844

会 館 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

令和7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	4,558,486	8,747,008	△ 4,188,522
未収金	12,000	0	12,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,570,486	8,747,008	△ 4,176,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,000,000	131,000,000	0
建物	58,409,947	43,637,461	14,772,486
什器備品	1,639,020	83,526	1,555,494
保証金	50,000	50,000	0
基本財産合計	191,098,967	174,770,987	16,327,980
(2) 特定資産			
修繕積立金	0	43,000,000	△ 43,000,000
特定資産合計	0	43,000,000	△ 43,000,000
(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	191,098,967	217,770,987	△ 26,672,020
資産合計	195,669,453	226,517,995	△ 30,848,542
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,902	600	92,302
預り金	0	0	0
流動負債合計	92,902	600	92,302
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	92,902	600	92,302
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	195,576,551	226,517,395	△ 30,940,844
正味財産合計	195,576,551	226,517,395	△ 30,940,844
負債及び正味財産合計	195,669,453	226,517,995	△ 30,848,542

会 館 特 別 会 計 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	4, 558, 486	
	未 収 金 会館特別会費未収	12, 000	
	仮 払 金	0	
	幹 旋 品 残	0	
	(流 動 資 産 合 計		4, 570, 486
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	45, 271, 930	
	面積669. 95㎡		
	改修時建物設備	13, 138, 017	
	什 器 備 品	1, 639, 020	
	保 証 金 セコム三重 (株)	50, 000	
	修繕積立金	0	
	(固 定 資 産 合 計		191, 098, 967
	資 産 合 計		195, 669, 453
II. 負債の部			
1. 流動負債	預 り 金	0	
	未 払 金	92, 902	
	(流 動 負 債 合 計		92, 902
2. 固定負債		0	
	(固 定 負 債 合 計		0
	負 債 合 計		92, 902
	正 味 財 産		195, 576, 551