

会館特別会計 収支計算書

令和7年4月1日から令和8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				
<b>I. 事業活動収支の部</b>						
<b>[1] 事業活動収入</b>						
1. 負担金収入			5,904,000	5,864,000	△ 40,000	
1. 負担金			5,904,000	5,864,000	△ 40,000	※予算時における算定
1. 会館特別会費 (会員)			5,760,000	5,700,000	△ 60,000	2,000円×240人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)			144,000	164,000	20,000	2,000円×6法人×12ヵ月
2. 雑収入			1,000	10,188	9,188	
1. 雑収入			1,000	10,188	9,188	
1. 預金利息			1,000	10,188	9,188	
2. 雑収入			0	0	0	
3. 繰入金収入			7,000,000	7,000,000	0	
1. 繰入金			7,000,000	7,000,000	0	
1. 一般会計繰入金			7,000,000	7,000,000	0	
<b>事業活動収入計</b>			<b>12,905,000</b>	<b>12,874,188</b>	<b>△ 30,812</b>	
<b>[2] 事業活動支出</b>						
1. 事務費			15,000	3,630	11,370	
1. 事務費			15,000	3,630	11,370	
1. 雑費			15,000	3,630	11,370	振込料、他
2. 事務所費			12,885,000	5,810,737	7,074,263	
1. 事務所費			12,885,000	5,810,737	7,074,263	
1. 租税公課			1,135,000	1,131,000	4,000	固定資産税
2. 備品費			800,000	375,936	424,064	音響機材リース料
3. 修繕費			7,000,000	1,174,800	5,825,200	玄関タイル張替工事、誘導灯LED化工事他
4. 水道光熱費			1,700,000	1,235,828	464,172	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費			1,400,000	1,185,513	214,487	会館警備、清掃、他
6. 保険料			250,000	247,860	2,140	火災保険、施設賠償保険
7. 保守料			600,000	459,800	140,200	昇降機、消防設備
<b>事業活動支出計</b>			<b>12,900,000</b>	<b>5,814,367</b>	<b>7,085,633</b>	
<b>事業活動収支差額 (A)</b>			<b>5,000</b>	<b>7,059,821</b>	<b>△ 7,054,821</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
<b>[1] 投資活動収入</b>						
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	
<b>投資活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>[1] 投資活動支出</b>						
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	
2. 建物等購入支出			0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>			<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	
<b>投資活動収支差額 (B)</b>			<b>△ 300,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 300,000</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>						
<b>[1] 財務活動収入</b>						
			0	0	0	
<b>[2] 財務活動支出</b>						
			0	0	0	
<b>財務活動収支差額 (C)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>Ⅲ. 予備費支出</b>						
1. 予備費			4,182,584	0	4,182,584	
1. 予備費			4,182,584	0	4,182,584	
<b>予備費支出計 (D)</b>			4,182,584	0	4,182,584	
<b>当期収支差額 A+B+C-D</b>			△ 4,477,584	7,059,821	△ 11,537,405	
<b>前期繰越収支差額</b>			4,477,584	4,477,584	0	
<b>次期繰越収支差額</b>			0	11,537,405	△ 11,537,405	

(△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7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>[1] 経常収益</b>			
負担金	5,864,000	5,934,000	△ 70,000
負担金	5,864,000	5,934,000	△ 70,000
会館特別会費（会員）	5,700,000	5,784,000	△ 84,000
会館特別会費（法人）	164,000	150,000	14,000
雑収入	10,188	24,310	△ 14,122
雑収入	10,188	24,310	△ 14,122
預金利息	10,188	24,310	△ 14,122
雑収入	0	0	0
繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
繰入金	7,000,000	0	7,000,000
一般会計繰入金	7,000,000	0	7,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>12,874,188</b>	<b>5,958,310</b>	<b>6,915,878</b>
<b>[2] 経常費用</b>			
事務費	3,630	24,080	△ 20,450
事務費	3,630	24,080	△ 20,450
雑費	3,630	24,080	△ 20,450
事務所費	8,574,669	36,875,074	△ 28,300,405
事務所費	8,574,669	36,875,074	△ 28,300,405
租税公課	1,131,000	1,131,000	0
備品費	375,936	3,659,986	△ 3,284,050
修繕費	1,174,800	26,551,684	△ 25,376,884
水道光熱費	1,235,828	1,231,965	3,863
諸費	1,185,513	1,618,258	△ 432,745
保険料	247,860	193,020	54,840
保守料	459,800	517,110	△ 57,310
減価償却費	2,763,932	1,972,051	791,881
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
<b>経常費用計</b>	<b>8,578,299</b>	<b>36,899,154</b>	<b>△ 28,320,855</b>
<b>当期経常額増減</b>	<b>4,295,889</b>	<b>△ 30,940,844</b>	<b>35,236,733</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>[1] 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>[2] 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,295,889</b>	<b>△ 30,940,844</b>	<b>35,236,733</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>195,576,551</b>	<b>226,517,395</b>	<b>△ 30,940,844</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>199,872,440</b>	<b>195,576,551</b>	<b>4,295,889</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>199,872,440</b>	<b>195,576,551</b>	<b>4,295,889</b>

会館特別会計 貸借対照表

令和8年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預貯金	11,537,405	4,558,486	6,978,919
未収金	0	12,000	△ 12,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,537,405	4,570,486	6,966,919
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,000,000	131,000,000	0
建物	55,979,590	58,409,947	△ 2,430,357
什器備品	1,305,445	1,639,020	△ 333,575
保証金	50,000	50,000	0
基本財産合計	188,335,035	191,098,967	△ 2,763,932
(2) 特定資産			
修繕積立金	0	0	0
特定資産合計	0	0	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	188,335,035	191,098,967	△ 2,763,932
<b>資産合計</b>	<b>199,872,440</b>	<b>195,669,453</b>	<b>4,202,987</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	92,902	△ 92,902
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	92,902	△ 92,902
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>92,902</b>	<b>△ 92,902</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	199,872,440	195,576,551	4,295,889
<b>正味財産合計</b>	<b>199,872,440</b>	<b>195,576,551</b>	<b>4,295,889</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>199,872,440</b>	<b>195,669,453</b>	<b>4,202,987</b>

会館特別会計 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	0
普通預金	11,537,405
未収金	0
仮払金	0
幹旋品残	0
(流動資産合計)	11,537,405
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	43,734,415
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 面積669.95㎡	
改修時建物設備	12,245,175
什器備品	1,305,445
保証金	50,000
修繕積立金	0
(固定資産合計)	188,335,035
資産合計	199,872,440
<b>II. 負債の部</b>	
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	0
(固定負債合計)	0
負債合計	0
正 味 財 産	199,872,440