

平成28年度 職印・収入印紙台紙特別会計収入・支出決算書

収入の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	増減 ②-①	摘要
1. 職印台紙売上収入	4,000,000	4,495,200	495,200	
2. 雑収入	1,082	45	-1,037	預金利息
3. 前年度繰越金	573,918	573,918	0	
収入合計	4,575,000	5,069,163	494,163	

支出の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	差引 ①-②	摘要
1. 事務諸費	150,000	97,092	52,908	職印・収入印紙台紙印刷代 振込手数料
2. 繰出金	4,100,000	4,100,000	0	会館取得及び運営並びに維持管 理特別会計へ 4,000,000円 事務委託料 一般会計へ 100,000円
3. 予備費	325,000	0	325,000	
支出合計	4,575,000	4,197,092	377,908	

収入合計 5,069,163 円
 支出合計 4,197,092 円
 差引残高 872,071 円・・・平成29年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額 当期収支差額	298,153	298,153	
増加額合計			298,153
II 減少の部			
1 資産減少額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			298,153
前期繰越正味財産額			573,918
期末正味財産合計額			872,071

貸借対照表（兼財産目録）

平成29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(百五銀行津駅前)	771,571		
未収金	100,500		
流動資産合計		872,071	
資産合計			872,071
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			872,071
(うち当期正味財産増加額)			(298,153)
負債及び正味財産合計			872,071

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越金の内容は次のとおりである。

（単位；円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
預金	433,918	771,571
未収金	140,000	100,500
合計	573,918	872,071
次期繰越金	573,918	872,071