

平成29年度 会館取得及び運営並びに維持管理特別会計収入・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. 特別会計分担金	750,000	600,000	-150,000	新入会員(150,000円×4名) 規程第4条による特別会計分担金
2. 雑収入	9,363	4,158	-5,205	預金利息 他
3. 繰入金	4,300,000	4,300,000	0	職印・収入印紙台紙特別会計 からの繰入金 4,300,000円
4. 繰越金	890,637	890,637	0	
収入合計	5,950,000	5,794,795	-155,205	

支出の部

(単位 円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	差引 ①-②	摘要
1. 会議費	50,000	0	50,000	
2. 修繕費	300,000	22,820	277,180	備品修理 他
3. 管理諸費	1,300,000	1,088,588	211,412	会館警備料金 固定資産税 職印・収入印紙台紙多額購入者 記念品代 その他諸費
4. 備品購入費	300,000	243,210	56,790	備品 他
5. 積立金	3,500,000	3,500,000	0	
6. 繰出金	100,000	100,000	0	事務委託料 一般会計へ
7. 予備費	400,000	0	400,000	
支出合計	5,950,000	4,954,618	995,382	

収入合計 5,794,795 円
 支出合計 4,954,618 円
 差引残高 840,177 円・・・平成30年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 会館積立預金増加額 増加額合計	3,500,000 3,500,000	3,500,000 3,500,000	3,500,000
II 減少の部 1 資産減少額 当期収支差額 固定資産除却額 建物減価償却額 建物附属設備減価償却額 構築物減価償却額 什器備品減価償却額 積立預金取崩額 減少額合計	50,460 1 1,014,294 537,680 346,900 1,949,335	1,949,335	1,949,335
当期正味財産増加額 前期繰越正味財産額 期末正味財産合計額			1,550,665 95,865,134 97,415,799

貸借対照表

平成30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		
預 金	840,177		
流動資産合計		840,177	
2 固定資産			
その他固定資産			
会館積立預金	15,000,000		
土 地	43,983,819		
建 物	30,466,358		
建物附属設備	4,261,301		
構築物	2,864,139		
什器備品	5		
その他の固定資産合計	96,575,622		
固定資産合計		96,575,622	
資 産 合 計			97,415,799
II 負 債 の 部			
負 債 合 計			0
III 正味財産の部			
正味財産			97,415,799
(うち当期正味財産増加額)			(1,550,665)
負債及び正味財産合計			97,415,799

財 産 目 録

平成30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 (百五銀行津駅前支店)	840,177		
流動資産合計		840,177	
2 固定資産			
その他の固定資産			
会館積立預金			
百五銀行津駅前支店	11,500,000		
みずほ銀行津支店	3,500,000		
土地	43,983,819		
建物	30,466,358		
建物附属設備	4,261,301		
構築物	2,864,139		
什器備品	5		
その他の固定資産合計	96,575,622		
固定資産合計		96,575,622	
資産合計 ①			97,415,799
II 負 債 の 部			
負債合計 ②			0
正味財産①-②			97,415,799

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定額法により実施している。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金を含めている。
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	890,637	840,177
合 計	890,637	840,177
次 期 繰 越 金	890,637	840,177

3 減価償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位；円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	37,566,416	7,100,058	30,466,358
建物附属設備	8,025,061	3,763,760	4,261,301
構 築 物	5,154,904	2,290,765	2,864,139
什 器 備 品	3,740,527	3,740,522	5
合 計	54,486,908	16,895,105	37,591,803