

平成22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	900,000	1,050,000	150,000	新入会員7名分
2. 諸 収 入	60,737	59,367	-1,370	預金利子等(会館積立金利息3,646円含む)
3. 抛出借入金収入	35,400,000	18,710,000	-16,690,000	新会館建設用抛出借入金
4. 繰 入 金	23,080,000	23,086,295	6,295	一般会計からの繰入金 7,080,000 職印台紙特別会計からの繰入金 3,500,000 会館積立金からの繰入金 12,506,295
5. 繰 越 金	23,859,263	23,859,263	0	前年度繰越金
収 入 合 計	83,300,000	66,764,925	-16,535,075	

支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	増 減 ②-①	摘 要
1. 会 議 費	600,000	571,760	-28,240	会館建設委員会旅費他
2. 修 繕 費	50,000	6,800	-43,200	
3. 管 理 諸 費	5,800,000	5,181,648	-618,352	会館賃借料 国際警備保障年間管理料 浄化槽管理費 河辺町固定資産税 火災共済掛金 消防設備保守点検料 その他
4. 備品購入費	65,000	33,390	-31,610	職印台紙多額購入者記念品
5. 固定資産取得支出	67,500,000	48,948,791	-18,551,209	新会館設計料・建築費・外構工事費 その他
6. 積 立 金	8,850,000	8,850,000	0	積立金預金
7. 繰 出 金	360,000	360,000	0	一般会計へ事務委託費
8. 予 備 費	75,000	0	-75,000	
支 出 合 計	83,300,000	63,952,389	-19,347,611	

収 入 合 計 66,764,925 円
 支 出 合 計 63,952,389 円
 差 引 残 高 2,812,536 円……平成23年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
建物建設額	37,566,416		
建物附属設備額	8,025,061		
構築物建設額	3,944,733		
会館積立金増加額	8,850,000	58,386,210	
増加額合計			58,386,210
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	21,046,727		
建設仮勘定除却額	595,245		
会館積立金減少額	12,506,295		
構築物減価償却額	4,914		
什器備品減価償却額	42,820	34,196,001	
2 負債増加額			
長期借入増加額	18,710,000	18,710,000	
減少額合計			52,906,001
当期正味財産額			5,480,209
前期繰越正味財産額			82,144,645
期末正味財産合計額			87,624,854

貸借対照表

平成23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	2,812,536		
流動資産合計		2,812,536	
2 固定資産			
I その他固定資産			
会館積立預金	8,850,000		
土 地	43,983,819		
建 物 (新会館)	37,566,416		
建物附属設備 (新会館)	8,025,061		
構築物 (新会館)	3,944,733		
構築物	14,742		
什器備品	87,547		
敷 金	1,050,000		
その他の固定資産合計	103,522,318		
固定資産合計		103,522,318	
資産合計			106,334,854
II 負債の部			
I 固定負債			
長期借入金	18,710,000		
固定負債合計		18,710,000	
負債合計			18,710,000
III 正味財産の部			
正味財産			87,624,854
(うち当期正味財産額)			(5,480,209)
負債及び正味財産合計			106,334,854

財 産 目 録

平成23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・預金			
現金	0		
普通預金 百五津駅前	2,812,536		
流動資産合計		2,812,536	
2 固定資産			
I その他の固定資産			
会館積立預金	8,850,000		
土 地	43,983,819		
建 物 (新会館)	37,566,416		
建物附属設備 (新会館)	8,025,061		
構築物 (新会館)	3,944,733		
構築物	14,742		
什器備品	87,547		
敷 金	1,050,000		
その他の固定資産合計	103,522,318		
固定資産合計		103,522,318	
資 産 合 計			106,334,854
II 負債の部			
I 固定負債			
長期借入金	18,710,000		
固定負債合計		18,710,000	
負 債 合 計			18,710,000
正 味 財 産			87,624,854

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 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	150,000	0
預 金	23,709,263	2,812,536
合 計	23,859,263	2,812,536
次期繰越金	23,859,263	2,812,536

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（新会館）	37,566,416	0	37,566,416
建物附属設備（新会館）	8,025,061	0	8,025,061
構築物（新会館）	3,944,733	0	3,944,733
構 築 物	491,400	476,658	14,742
什 器 備 品	4,282,115	4,194,568	87,547
合 計	54,309,725	4,671,226	49,638,499