

令和5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	11,166	405	-10,761	預金利息
3. 繰入金	5,000,000	5,000,000	0	積立預金からの繰入金 5,000,000円
4. 繰越金	1,433,834	1,433,834	0	
収入合計	7,195,000	7,034,239	-160,761	

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	4,500,000	3,978,775	521,225	外壁補修 他
3. 管理諸費	1,600,000	1,501,500	98,500	会館警備料 固定資産税 火災保険料 その他諸費
4. 備品購入費	500,000	356,487	143,513	会長室椅子・書庫・カーペット 他
5. 積立金	0	0	0	
6. 繰出金	100,000	100,000	0	事務委託料 一般会計へ
7. 予備費	445,000	0	445,000	
支出合計	7,195,000	5,936,762	1,258,238	

収入合計 7,034,239 円
 支出合計 5,936,762 円
 差引残高 1,097,477 円・・・令和6年度へ繰越

正味財産増減計算書

＜会館＞

令和5年4月1日から令和6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			
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	336,357		
建物減価償却額	1,014,294		
建物附属設備減価償却額	537,680		
構築物減価償却額	183,903		
什器備品減価償却額	75,885		
積立預金取崩額	5,000,000		
		7,148,119	
減少額合計			7,148,119
当期正味財産増加額			-7,148,119
前期繰越正味財産額			101,494,972
期末正味財産合計額			94,346,853

貸借対照表

＜会館＞

令和6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	1,578,877		
流動資産合計		1,578,877	
2 固定資産			
その他固定資産			
会館積立預金	22,000,000		
土地	43,983,819		
建物	24,380,594		
建物附属設備	1,035,221		
構築物	1,271,736		
什器備品	578,006		
その他の固定資産合計	93,249,376		
固定資産合計		93,249,376	
資産合計			94,828,253
II 負債の部			
2 流動負債			
未払金	481,400		
流動負債合計		481,400	
III 正味財産の部			
正味財産			94,346,853
(うち当期正味財産増加額)			(-7,148,119)
負債及び正味財産合計			94,828,253

財 産 目 録

＜会館＞

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<p>I 資 産 の 部</p> <p>1 流動資産</p> <p>現金</p> <p>普通預金</p> <p style="padding-left: 20px;">百五銀行津駅前支店</p> <p style="padding-left: 20px;">三菱UFJ銀行津支店</p> <p style="padding-left: 20px;">みずほ銀行津支店</p> <p style="padding-left: 20px;">桑名三重信用金庫丸の内支店</p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 資 産 合 計</p> <p>2 固定資産</p> <p>その他の固定資産</p> <p>会館積立預金</p> <p style="padding-left: 20px;">百五銀行津駅前支店</p> <p style="padding-left: 20px;">三菱UFJ銀行津支店</p> <p style="padding-left: 20px;">みずほ銀行津支店</p> <p style="padding-left: 20px;">桑名三重信用金庫丸の内支店</p> <p>土 地</p> <p>建 物</p> <p>建物附属設備</p> <p>構築物</p> <p>什器備品</p> <p style="padding-left: 40px;">その他の固定資産合計</p> <p style="padding-left: 40px;">固 定 資 産 合 計</p> <p style="padding-left: 40px;">資 産 合 計 ①</p>	<p style="padding-left: 40px;">0</p> <p style="padding-left: 20px;">1,562,018</p> <p style="padding-left: 20px;">9,450</p> <p style="padding-left: 20px;">2,340</p> <p style="padding-left: 20px;">5,069</p> <p style="padding-left: 40px;">1,578,877</p> <p style="padding-left: 20px;">4,500,000</p> <p style="padding-left: 20px;">5,000,000</p> <p style="padding-left: 20px;">9,000,000</p> <p style="padding-left: 20px;">3,500,000</p> <p style="padding-left: 20px;">43,983,819</p> <p style="padding-left: 20px;">24,380,594</p> <p style="padding-left: 20px;">1,035,221</p> <p style="padding-left: 20px;">1,271,736</p> <p style="padding-left: 20px;">578,006</p> <p style="padding-left: 40px;">93,249,376</p> <p style="padding-left: 40px;">93,249,376</p>	<p style="padding-left: 40px;">1,578,877</p> <p style="padding-left: 40px;">93,249,376</p>	<p style="padding-left: 40px;">94,828,253</p>
<p>II 負 債 の 部</p> <p>1 流動負債</p> <p>未払金</p> <p>固定負債合計</p> <p style="padding-left: 40px;">負 債 合 計 ②</p> <p style="padding-left: 40px;">正 味 財 産①－②</p>	<p style="padding-left: 20px;">481,400</p> <p style="padding-left: 40px;">481,400</p>	<p style="padding-left: 40px;">481,400</p>	<p style="padding-left: 40px;">94,346,853</p>

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

＜会館＞

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・未払金を含めている。
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	1,433,834	1,578,877
合 計 ①	1,433,834	1,578,877
未 払 金	0	481,400
合 計 ②	0	481,400
次 期 繰 越 金	1,433,834	1,097,477

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	13,185,822	24,380,594
建物附属設備	8,025,061	6,989,840	1,035,221
構 築 物	5,154,904	3,883,168	1,271,736
什 器 備 品	4,737,307	4,159,301	578,006
合 計	55,483,688	28,218,131	27,265,557