令和7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	10,164	53,812	43,648	会館会議室貸出料　預金利息
３．繰　入　金	0	0	0	
４．繰　越　金	1,879,836	1,879,836	0	
収　入　合　計	2,640,000	2,533,648	−106,352	

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	450,000	353,286	96,714	備品修理 他
３．管 理 諸 費	1,300,000	1,024,090	275,910	会館警備料　固定資産税 その他諸費
４．備品購入費	400,000	247,000	153,000	備品購入
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	340,000	0	340,000	
支　出　合　計	2,640,000	1,724,376	915,624	

収 入 合 計　　2,533,648　円
支 出 合 計　　1,724,376　円
差 引 残 高　　809,272　円・・・令和8年度へ繰越

＜会館＞

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

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　増　加　の　部			
1　資産増加額			
什器備品購入額	204,800		
		204,800	
増 加 額 合 計			204,800
Ⅱ　減　少　の　部			
1　資産減少額			
当期収支差額	1,070,564		
建物減価償却額	1,014,294		
建物附属設備減価償却額	497,538		
構築物減価償却額	177,602		
什器備品減価償却額	115,786		
		2,875,784	
減 少 額 合 計			2,875,784
当期正味財産増加額			-2,670,984
前期繰越正味財産額			92,817,450
期末正味財産合計額			90,146,466

＜会館＞

貸　借　対　照　表

令和８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	809,272		
流 動 資 産 合 計		809,272	
２ 固定資産			
その他固定資産			
会館積立預金	21,500,000		
土　地	43,983,819		
建　物	22,352,006		
建物附属設備	3		
構築物	910,231		
什器備品	591,135		
その他の固定資産合計	89,337,194		
固 定 資 産 合 計		89,337,194	
資　産　合　計			90,146,466
Ⅱ　負　債　の　部			
負　債　合　計			0
Ⅲ　正 味 財 産 の 部			
正　味　財　産			90,146,466
（うち当期正味財産増加額）			(-2,670,984)
負債及び正味財産合計			90,146,466

＜会館＞

財　産　目　録

令和８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	764,500		
みずほ銀行津支店	22,833		
三菱UFJ銀行津支店	13,622		
桑名三重信用金庫丸の内支店	8,317		
流動資産合計		809,272	
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	4,500,000		
みずほ銀行津支店	9,000,000		
三菱UFJ銀行津支店	5,000,000		
桑名三重信用金庫丸の内支店	3,000,000		
土　地	43,983,819		
建　物	22,352,006		
建物附属設備	3		
構築物	910,231		
什器備品	591,135		
その他の固定資産合計	89,337,194		
固定資産合計		89,337,194	
資産合計　①			90,146,466
Ⅱ　負　債　の　部			
負債合計　②			0
正味財産①－②			90,146,466

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	1,879,836	809,272
合　　計	1,879,836	809,272
次期繰越金	1,879,836	809,272

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	15,214,410	22,352,006
建物附属設備	8,025,061	8,025,058	3
構　築　物	5,154,904	4,244,673	910,231
什器備品	4,942,107	4,350,972	591,135
合　　計	55,688,488	31,835,113	23,853,375