

平成28年度 司調会館運営委員会特別会計収入支出決算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

収入の部 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	摘 要
前年度繰越金	949,015	949,015	
会館使用料	0	0	
会館運営拠出金	1,600,000	1,600,000	各会負担80万円
雑収入	5,000	1,682	定期・普通預金利息
繰越積立金	12,503,077	12,503,077	
合 計	15,057,092	15,053,774	

支出の部 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	摘 要
会 議 費	90,000	58,520	
事 務 費	5,000	0	
旅 費	10,000	0	
備 品 費	10,000	0	
火 災 保 険 料	0	0	次回は平成30年(3年ごと)
修 理 費	7,000,000	7,182,000	外壁補修工事等
清 掃 費	150,000	134,988	
警 備 保 障 費	350,000	331,776	
雑 費	30,000	18,061	町内会費・看板設置許可手数料
積 立 金	6,503,077	7,001,604	
予 備 費	909,015	0	
次年度繰越金		326,825	
合 計	15,057,092	15,053,774	

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

司調会館会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会館使用料	[0]	[0]	[0]
会館運営拠出金	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
その他の収入	[1,682]	[2,658]	[△ 976]
繰越積立金取崩金	[]	[]	[]
繰越積立金	[12,503,077]	[11,502,240]	[1,000,837]
経常収益計	14,104,759	13,104,898	999,861
(2) 経常費用			
会費	[58,520]	[55,120]	[3,400]
事務費	[0]	[0]	[0]
旅費	[0]	[0]	[0]
備品費	[0]	[0]	[0]
火災保険料	[0]	[83,500]	[△ 83,500]
修繕費	[7,182,000]	[276,480]	[6,905,520]
清掃費	[134,988]	[134,988]	[0]
警備費	[331,776]	[354,705]	[△ 22,929]
雑費	[18,061]	[10,732]	[7,329]
積立金	[7,001,264]	[12,503,077]	[△ 5,501,813]
経常費用計	14,726,609	13,418,602	1,308,007
当期経常増減額	△ 621,850	△ 313,704	△ 308,146
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
積立増加額	[0]	[1,000,837]	△ 1,000,837
経常外増加額計	0	1,000,837	△ 1,000,837
(2) 経常外減少額			
積立減少額	5,501,813		
当期減価却実施額	[200,107]	200,111	△ 4
経常外減少額計	5,701,920	200,111	5,501,809
当期経常外増減額	△ 5,701,920	800,726	△ 6,502,646
当期一般正味財産増減額	△ 6,323,770	487,022	△ 6,810,792
一般正味財産期首残高	14,888,342	14,401,320	487,022
一般正味財産期末残高	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770

貸借対照表

平成29年3月31日現在

司調会館会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,328,429	13,452,092	△ 6,123,663
現 金	0	0	0
普 通 預 金	326,825	949,015	△ 622,190
定 期 預 金	7,001,604	12,503,077	△ 5,501,473
未 収 入 金	0	0	0
流動資産合計	7,328,429	13,452,092	△ 6,123,663
2. 固定資産			
其他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,236,143	1,436,250	△ 200,107
其他固定資産合計	1,236,143	1,436,250	△ 200,107
固定資産合計	1,236,143	1,436,250	△ 200,107
資産合計	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770
正味財産合計	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770
負債及び正味財産合計	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

司調会館会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,328,429	
普 通 預 金	326,825	
滋賀銀行	326,825	
定 期 預 金	7,001,604	
滋賀銀行	7,001,604	
未収入金	0	
流動資産合計		7,328,429
2. 固定資産		
其他固定資産		
建 物 付 属 設 備	1,236,143	
其他固定資産合計	1,236,143	
固定資産合計		1,236,143
資産合計		8,564,572
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
負債合計		0
正味財産		8,564,572