

平成29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29年4月 1日
至 平成30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	326,825	326,825	
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	603	定期・普通預金利息
繰越積立金	7,001,604	7,001,604	
合 計	8,933,429	8,929,032	

支出の部 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	摘 要
会 議 費	90,000	0	
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	200,000	0	
清 掃 費	150,000	188,988	
警備保障費	350,000	331,776	
雑 費	30,000	8,172	町内会費・看板設置許可手数料
積 立 金	8,001,604	8,001,774	
予 備 費	86,825	0	
次年度繰越金		398,322	
合 計	8,933,429	8,929,032	

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

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			
会館使用料金	[0]	[0]	[0]
会館運営拋出金	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
その他の収入	[603]	[1,682]	[△ 1,079]
繰越積立崩金	[]	[]	[]
繰越積立金	[7,001,604]	[12,503,077]	[△ 5,501,473]
経常収益計	8,602,207	14,104,759	△ 5,502,552
(2) 経常費用			
会議費	[]	[58,520]	[△ 58,520]
事務費	[]	[0]	[0]
旅費	[]	[0]	[0]
備品費	[]	[0]	[0]
火災保険料	[]	[0]	[0]
修繕費	[]	[7,182,000]	[△ 7,182,000]
清掃費	[188,988]	[134,988]	[54,000]
警備償	[331,776]	[331,776]	[0]
雑費	[8,172]	[18,061]	[△ 9,889]
積立金	[8,001,774]	[7,001,604]	[1,000,170]
経常費用計	8,530,710	14,726,949	△ 6,196,239
当期経常増減額	71,497	△ 622,190	693,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
積立増額	[1,000,170]	[616]	999,554
経常外増加額計	1,000,170	616	999,554
(2) 経常外減少額			
積立減少額		5,502,089	
当期減価償却実施額	[200,107]	200,107	0
経常外減少額計	200,107	5,702,196	△ 5,502,089
当期経常外増減額	800,063	△ 5,701,580	6,501,643
当期一般正味財産増減額	871,560	△ 6,323,770	7,195,330
一般正味財産期首残高	8,564,572	14,888,342	△ 6,323,770
一般正味財産期末残高	9,436,132	8,564,572	871,560
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	9,436,132	8,564,572	871,560

貸借対照表

平成30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	△ 7,328,429
現 金	0	0	0
普 通 預 金	398,322	326,825	71,497
定 期 預 金	8,001,774	7,001,604	1,000,170
未 収 入 金		0	0
流動資産合計	8,400,096	7,328,429	1,071,667
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,036,036	1,236,143	△ 200,107
その他固定資産合計	1,036,036	1,236,143	△ 200,107
固定資産合計	1,036,036	1,236,143	△ 200,107
資産合計	9,436,132	8,564,572	871,560
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	9,436,132	8,564,572	871,560
正味財産合計	9,436,132	8,564,572	871,560
負債及び正味財産合計	9,436,132	8,564,572	871,560

財 産 目 録

平成30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	8,400,096	
普 通 預 金	398,322	
滋賀銀行	398,322	
定 期 預 金	8,001,774	
滋賀銀行	8,001,774	
未収入金	0	
流動資産合計		8,400,096
2. 固定資産		
その他固定資産		
建 物 付 属 設 備	1,036,036	
その他固定資産合計	1,036,036	
固定資産合計		1,036,036
資産合計		9,436,132
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		9,436,132