

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

会館会計特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	7,574,709		
流動資産合計		7,574,709	
固定資産			
その他の固定資産			
土地	54,681,000		
建物	15,786,763		
建物附属設備	4,589,627		
建設仮勘定	5,626,800		
固定資産	817,742		
減価償却引当預金	15,436,458		
保証金引当預金	1,746,224		
備品等積立預金	2,508,420		
その他の固定資産合計	101,193,034		
固定資産合計		101,193,034	
資産合計			108,767,743
【負債の部】			
流動負債			
未払金	48,115		
預り敷金	1,711,965		
仮受金	1,006,481		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	161,200		
流動負債合計		2,997,761	
負債合計			2,997,761
【正味財産の部】			
正味財産			105,769,982
(うち当期正味財産増加額)			(2,442,075)
負債及び正味財産合計			108,767,743

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

会館会計特別会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【収入の部】				
諸 収 入	[50,000]	[3,532]	[46,468]	
雑 収 入	(50,000)	(3,532)	(46,468)	
雑 収 入	50,000	3,532	46,468	
家 賃 収 入	[11,327,040]	[11,284,272]	[42,768]	
家 賃 収 入	(11,327,040)	(11,284,272)	(42,768)	
家 賃 収 入	11,327,040	11,284,272	42,768	
特 定 預 金 等 取 崩 収 入	[6,098,800]	[6,039,395]	[59,405]	
備 品 等 積 立 金 取 崩 収 入	(6,098,800)	(6,039,395)	(59,405)	
備 品 等 積 立 金 取 崩 収 入	6,098,800	6,039,395	59,405	
繰 入 金 収 入	[14,000,000]	[3,000,000]	[11,000,000]	
繰 入 金 収 入	(14,000,000)	(3,000,000)	(11,000,000)	
繰 入 金 収 入	14,000,000	3,000,000	11,000,000	
当期収入合計(A)	31,475,840	20,327,199	11,148,641	
前期繰越収支差額	3,590,368	3,590,368	0	
収入合計(B)	35,066,208	23,917,567	11,148,641	
【支出の部】				
事 業 費	[32,472,842]	[10,111,862]	[22,360,980]	
租 税 公 課	(2,700,000)	(1,984,400)	(715,600)	
租 税 公 課	2,700,000	1,984,400	715,600	
損 害 保 険 料	(110,000)	(87,900)	(22,100)	
損 害 保 険 料	110,000	87,900	22,100	
修 繕 維 持 費	(21,000,000)	(739,608)	(20,260,392)	
修 繕 維 持 費	21,000,000	739,608	20,260,392	
固 定 資 産 購 入 等 支 出	(1,800,000)	(496,800)	(1,303,200)	
固 定 資 産 購 入 等 支 出	1,800,000	496,800	1,303,200	
事 務 費	(5,942,842)	(5,942,842)	(0)	
事 務 費	5,942,842	5,942,842	0	
経 理 費	(270,000)	(270,000)	(0)	
経 理 費	270,000	270,000	0	
雑 費	(650,000)	(590,312)	(59,688)	
雑 費	650,000	590,312	59,688	
管 理 費	[618,000]	[6,014,260]	[△ 5,396,260]	
事 務 費	(0)	(5,626,800)	(△ 5,626,800)	
備 品 購 入 支 出	0	5,626,800	△ 5,626,800	
運 営 委 員 会 費	(378,000)	(193,060)	(184,940)	
運 営 委 員 会 費	378,000	193,060	184,940	
警 備 費	(240,000)	(194,400)	(45,600)	
警 備 費	240,000	194,400	45,600	
積 立 預 金 支 出	[1,558,500]	[1,502,532]	[55,968]	
償 却 積 立 預 金 支 出	(528,500)	(501,719)	(26,781)	
償 却 積 立 預 金 支 出	528,500	501,719	26,781	
保 証 金 等 引 当 預 金 支 出	(7,500)	(323)	(7,177)	
保 証 金 等 引 当 預 金 支 出	7,500	323	7,177	
備 品 等 引 当 預 金 支 出	(1,022,500)	(1,000,490)	(22,010)	
備 品 等 積 立 預 金 支 出	1,022,500	1,000,490	22,010	
予 備 費	[1,039,708]			
予 備 費 か ら の 振 替	[△ 622,842]		[416,866]	
当期支出合計(C)	35,066,208	17,628,654	17,437,554	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,590,368	2,698,545	△ 6,288,913	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	6,288,913	△ 6,288,913	

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日まで

会館会計特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
当期収支差額	2,698,545	
固定資産購入額	496,800	
その他資産増加額	5,626,800	
特定預金増加額	1,502,532	10,324,677
負債減少額		
増加額合計		10,324,677
【減少の部】		
資産減少額		
固定資産除却額	14,963	
建物減価償却額	1,664,602	
固定資産減価償却額	163,642	
その他積立預金取崩額	6,039,395	7,882,602
負債増加額		
減少額合計		7,882,602
当期正味財産増加額		2,442,075
前期繰越正味財産額		103,327,907
期末正味財産合計額		105,769,982

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

会館会計特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	7,574,709	
当座預金	7,574,709	
埼玉りそな当座N o. 7 0 3 2 4 4	7,574,709	
流動資産合計		7,574,709
固定資産		
その他の固定資産		
土地	54,681,000	
建物	15,786,763	
建物附属設備	4,589,627	
建設仮勘定	5,626,800	
固定資産	817,742	
減価償却引当預金	15,436,458	
三菱東京UFJ定期N o. 0 9 9 5 3 7 3-005	5,345,895	
三菱東京UFJ定期N o. 0 9 9 5 3 7 3-011	507,542	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-1	1,533,418	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-2	1,017,540	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-3	506,281	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-4	506,130	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-5	505,978	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-1 2	2,008,420	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-1 1	1,503,778	
埼玉信託定期N o. 1 8 4 3 1 2 9-1 4	2,001,476	
保証金引当預金	1,746,224	
埼玉信託定期N o. 1 6 5 6 7 8 7-1 0	137,249	
埼玉信託定期N o. 1 6 5 6 7 8 7-1 2	62,532	
武蔵野定期N o. 0 0 0 0 0 1-5	677,770	
武蔵野定期N o. 0 0 0 0 0 1-6	191,094	
武蔵野定期N o. 0 0 0 0 0 1-11	81,118	
武蔵野定期N o. 0 0 0 0 0 1-09	384,124	
武蔵野定期N o. 0 0 0 0 0 1-10	212,337	
備品等積立預金	2,508,420	
埼玉信託定期N o. 1 9 3 8 8 2 1-1 1	2,508,420	
その他の固定資産合計	101,193,034	
固定資産合計		101,193,034
資産合計		108,767,743
【負債の部】		
流動負債		
未払金	48,115	
預り敷金	1,711,965	
仮受金	1,006,481	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	161,200	
流動負債合計		2,997,761
負債合計		2,997,761
正味財産		105,769,982