

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	
<b>【資産の部】</b>		
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
<b>【負債の部】</b>		
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
<b>【正味財産の部】</b>		
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
<b>【収入の部】</b>				
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	
<b>【支出の部】</b>				
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	
<b>【増加の部】</b>		
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
<b>【減少の部】</b>		
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	
<b>【資産の部】</b>		
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
<b>【負債の部】</b>		
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