

令和4年度 会館特別会計収入支出決算書

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	流用増減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
家賃収入	10,554,720	11,043,010	△ 488,290		15室+倉庫
諸収入	100,000	155,395	△ 55,395		
雑収入	100,000	155,395	△ 55,395		会議室使用料、預金利息
事業活動収入計	10,654,720	11,198,405	△ 543,685		
2. 事業活動支出					
事業費支出	5,330,000	4,116,849	1,213,151		
租税公課支出	2,500,000	2,067,700	432,300		
損害保険料支出	130,000	120,380	9,620		
修繕維持費支出	2,000,000	1,245,215	754,785		コンセント、給湯器工事費用 19,745円 除草費用 73,700円 101.102改修工事 684,200円
雑費支出	700,000	683,554	16,446		
管理費支出	6,442,000	5,730,142	711,858		
運営委員会費支出	252,000	47,340	204,660		
事務費支出	5,700,000	5,201,602	498,398		
備品購入支出	200,000	0	200,000		
事務費支出	5,500,000	5,201,602	298,398		
警備費支出	220,000	211,200	8,800		
経理費支出	270,000	270,000	0		
事業活動支出計	11,772,000	9,846,991	1,925,009		
事業活動収支差額	△ 1,117,280	1,351,414	△ 2,468,694		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0		
備品等積立預金取崩収入	0	0	0		
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	800,000	139,500	660,500		
積立預金支出	2,600	395	2,205		
減価償却引当預金支出	2,000	297	1,703		
保証金引当預金支出	200	28	172		
備品等積立預金支出	400	70	330		
投資活動支出計	802,600	139,895	662,705		
投資活動収支差額	△ 802,600	△ 139,895	△ 662,705		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	2,427,019	0	2,427,019		
当期収支差額	△ 4,346,899	1,211,519	△ 5,558,418		
前期繰越収支差額	4,346,899	4,346,899	0		
次期繰越収支差額	0	5,558,418	△ 5,558,418		

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

会館会計特別会計

(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	5,578,855	4,971,415	607,440
当座預金	5,578,855	4,971,415	607,440
前払金	16,740	15,850	890
未収金	318,645	0	318,645
流動資産合計	5,914,240	4,987,265	926,975
2. 固定資産			
特定資産			
減価償却引当預金	15,023,619	15,023,322	297
保証金引当預金	1,527,895	1,527,867	28
備品等積立預金	3,509,761	3,509,691	70
特定資産合計	20,061,275	20,060,880	395
その他固定資産			
土地	54,681,000	54,681,000	0
建物	18,165,622	18,870,078	△ 704,456
建物附属設備	2,253,259	2,789,033	△ 535,774
器具備品	153,247	251,285	△ 98,038
その他固定資産合計	75,253,128	76,591,396	△ 1,338,268
固定資産合計	95,314,403	96,652,276	△ 1,337,873
資産合計	101,228,643	101,639,541	△ 410,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,222	37,466	2,756
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	245,600	532,900	△ 287,300
流動負債合計	355,822	640,366	△ 284,544
2. 固定負債			
預り敷金	1,492,965	1,492,965	0
固定負債合計	1,492,965	1,492,965	0
負債合計	1,848,787	2,133,331	△ 284,544
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	99,379,856	99,506,210	△ 126,354
正味財産合計	99,379,856	99,506,210	△ 126,354
負債及び正味財産合計	101,228,643	101,639,541	△ 410,898

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

会館会計特別会計

(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			
受 取 家 賃	[11,043,010]	[10,554,720]	[488,290]
諸 収 益	[155,395]	[107,405]	[47,990]
雑 収 益	155,395	107,405	47,990
経常収益計	11,198,405	10,662,125	536,280
(2) 経常費用			
事 業 費	[4,116,849]	[6,056,005]	[△ 1,939,156]
租 税 公 課	2,067,700	2,015,800	51,900
損 害 保 険 料	120,380	119,650	730
修 繕 維 持 費	1,245,215	3,221,780	△ 1,976,565
雑 費	683,554	698,775	△ 15,221
管 理 費	[7,207,910]	[6,933,211]	[274,699]
運 営 委 員 会 費	47,340	10,840	36,500
事 務 費	(6,679,370)	(6,441,171)	(238,199)
備 品 費	0	80,093	△ 80,093
事 務 費	5,201,602	4,842,355	359,247
減 価 償 却 費	1,477,768	1,518,723	△ 40,955
警 備 費	211,200	211,200	0
経 理 費	270,000	270,000	0
経常費用計	11,324,759	12,989,216	△ 1,664,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,354	△ 2,327,091	2,200,737
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 126,354	△ 2,327,091	2,200,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 126,354	△ 2,327,091	2,200,737
一般正味財産期首残高	99,506,210	101,833,301	△ 2,327,091
一般正味財産期末残高	99,379,856	99,506,210	△ 126,354
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	99,379,856	99,506,210	△ 126,354

財産目録

令和 5年 3月31日現在

会館会計特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	預金	当座預金		5, 578, 855		
		埼玉りそな当座 No.703244		5, 578, 855		
	前払金			16, 740		
	未収金			318, 645		
流動資産合計				5, 914, 240		
(固定資産) 特定資産	減価償却引当預金	三菱UFJ定期 No.0995373-005		15, 023, 619		
		三菱UFJ定期 No.0995373-011		5, 348, 245		
		埼玉信定期 No.1843129-1		507, 762		
		埼玉信定期 No.1843129-5		1, 534, 090		
		埼玉信定期 No.1843129-11 (19)		506, 198		
		埼玉信定期 No.1843129-16		1, 086, 706		
		埼玉信定期 No.1843129-17		2, 509, 471		
		埼玉信定期 No.1843129-18		2, 018, 225		
		保証金引当預金	武銀定期 No.000001-6		1, 512, 922	
			武銀定期 No.000001-9		1, 527, 895	
			武銀定期 No.000001-10		182, 272	
			武銀定期 No.000001-12		384, 290	
			備品等積立預金	埼玉信定期 No.1938821-16		212, 429
						748, 904
			土地			3, 509, 761
	建物			3, 509, 761		
	建物附属設備					
	器具備品					
	その他固定資産				54, 681, 000	
					18, 165, 622	
					2, 253, 259	
					153, 247	
	固定資産合計				95, 314, 403	
	資産合計				101, 228, 643	
	(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等			40, 222	
					70, 000	
					245, 600	
流動負債合計				355, 822		
(固定負債)	預り敷金					
				1, 492, 965		
固定負債合計				1, 492, 965		
負債合計				1, 848, 787		
正味財産				99, 379, 856		