

令和4年度 新会館資金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					
諸収入	40,000	14,182	25,818		
雑収入	40,000	14,182	25,818		
他会計からの繰入金収入	24,036,000	24,206,000	△ 170,000		一般会計から繰入
事業活動収入計	24,076,000	24,220,182	△ 144,182		
2. 事業活動支出					
事業活動支出計	0	0	0		
事業活動収支差額	24,076,000	24,220,182	△ 144,182		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
積立預金支出					
新会館資金積立預金支出	24,076,000	24,220,182	△ 144,182		
投資活動支出計	24,076,000	24,220,182	△ 144,182		
投資活動収支差額	△ 24,076,000	△ 24,220,182	144,182		
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		
当期収支差額	0	0	0		
前期繰越収支差額	0	0	0		
次期繰越収支差額	0	0	0		

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

新会館資金特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
2. 固定資産			
特定資産			
新会館資金積立預金	287,956,091	263,735,909	24,220,182
特定資産合計	287,956,091	263,735,909	24,220,182
固定資産合計	287,956,091	263,735,909	24,220,182
資産合計	287,956,091	263,735,909	24,220,182
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	287,956,091	263,735,909	24,220,182
正味財産合計	287,956,091	263,735,909	24,220,182
負債及び正味財産合計	287,956,091	263,735,909	24,220,182

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

新会館資金特別会計

(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			
諸 収 益	[14,182]	[13,508]	[674]
雑 収 益	14,182	13,508	674
他会計からの繰入金収益	[24,206,000]	[48,348,000]	[△ 24,142,000]
経常収益計	24,220,182	48,361,508	△ 24,141,326
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	24,220,182	48,361,508	△ 24,141,326
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,220,182	48,361,508	△ 24,141,326
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	24,220,182	48,361,508	△ 24,141,326
一般正味財産期首残高	263,735,909	215,374,401	48,361,508
一般正味財産期末残高	287,956,091	263,735,909	24,220,182
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	287,956,091	263,735,909	24,220,182

財産目録

令和 5年 3月31日現在

新会館資金特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 特定資産	新会館資金積立預金			287,956,091
		武蔵野普通No.1027748		12,212,021
		三菱UFJ普通No.0113619		16
		武蔵野定期No.077805-8 (7)		80,351,591
		武蔵野定期No.077805-6		34,203,904
		埼玉定期No.2269302		52,831,920
		埼玉普通No.2216461		22,801,415
		埼玉定期No.2253520		29,089,714
		埼玉定期No.2231038		11,754,770
		埼玉定期No.2309436		44,710,740
固定資産合計				287,956,091
資産合計				287,956,091
正味財産				287,956,091