

令和6年度 会館特別会計収入支出決算書

収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	11,436,920	11,436,920	0		14室+倉庫(1ヶ月)、13室+倉庫(11ヶ月)
諸収入	310,000	318,739	△ 8,739		
雑収入	310,000	318,739	△ 8,739		会議室使用料、預金利息
事業活動収入計	11,746,920	11,755,659	△ 8,739		
2. 事業活動支出					
事業費支出	5,850,000	4,462,984	1,387,016		
租税公課支出	2,500,000	2,224,900	275,100		
損害保険料支出	100,000	98,860	1,140		
修繕維持費支出	2,500,000	1,460,260	1,039,740		1階事務所エアコン修理工事費用26,950円 3階大会議室照明スイッチ交換工事及び2階男子トイレ手洗器漏水修繕工事費用94,650円 会館北側入口階段タイル補修工事費用284,350円 2階事務所入口ドア補修工事費用109,890円 2階便所ウォシュレット交換工事費用86,460円 会館南側入口シャッター交換工事費用305,800円
雑費支出	750,000	678,964	71,036		
管理費支出	6,604,000	6,067,358	536,642		
運営委員会費支出	414,000	144,692	269,308		
事務費支出	5,700,000	5,434,866	265,134		
備品購入支出	200,000	54,013	145,987		
事務費支出	5,500,000	5,380,853	119,147		
警備費支出	220,000	217,800	2,200		
経理費支出	270,000	270,000	0		
事業活動支出計	12,454,000	10,530,342	1,923,658		
事業活動収支差額	△ 707,080	1,225,317	△ 1,932,397		
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		
保証金等引当預金取崩収入	99,000	99,000	0		
備品等積立預金取崩収入	0	0	0		
投資活動収入計	99,000	99,000	0		
2. 投資活動支出					
固定資産購入支出	2,200,000	353,100	1,846,900	△ 1,294	減価償却引当預金支出へ1,294円流用
敷金・保証金返還支出	99,000	99,000	0		
積立預金支出	470	1,739	△ 1,269		
減価償却引当預金支出	350	1,644	△ 1,294	1,294	固定資産購入支出から1,294円流用
保証金引当預金支出	40	25	15		
備品等積立預金支出	80	70	10		
投資活動支出計	2,299,470	453,839	1,845,631		
投資活動収支差額	△ 2,200,470	△ 354,839	△ 1,845,631		
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	2,363,901	0	2,363,901		
当期収支差額	△ 5,271,451	870,478	△ 6,141,929		
前期繰越収支差額	5,271,451	5,271,451	0		
次期繰越収支差額	0	6,141,929	△ 6,141,929		

貸借対照表

令和 7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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,310,288	5,777,611	532,677
当座預金	6,310,288	5,777,611	532,677
前払金	15,640	10,250	5,390
未収金	270,300	270,300	0
流動資産合計	6,596,228	6,058,161	538,067
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	15,025,561	15,023,917	1,644
保証金引当預金	1,317,944	1,416,919	98,975
備品等積立預金	3,509,901	3,509,831	70
特定資産合計	19,853,406	19,950,667	97,261
(3) その他固定資産			
土地	54,681,000	54,681,000	0
建物	16,831,750	17,486,560	654,810
建物附属設備	1,322,586	1,558,573	235,987
器具備品	821,094	796,370	24,724
その他固定資産合計	73,656,430	74,522,503	866,073
固定資産合計	93,509,836	94,473,170	963,334
資産合計	100,106,064	100,531,331	425,267
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,632	43,260	628
預り金	109,767	356,150	246,383
未払法人税等	83,800	70,000	13,800
未払消費税等	218,100	317,300	99,200
流動負債合計	454,299	786,710	332,411
2. 固定負債			
預り敷金	1,282,965	1,381,965	99,000
固定負債合計	1,282,965	1,381,965	99,000
負債合計	1,737,264	2,168,675	431,411
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	98,368,800	98,362,656	6,144
正味財産合計	98,368,800	98,362,656	6,144
負債及び正味財産合計	100,106,064	100,531,331	425,267

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	[11,436,920]	[12,492,480]	[1,055,560]
諸 収 益	[318,739]	[316,892]	[1,847]
雑 収 益	318,739	316,892	1,847
経常収益計	11,755,659	12,809,372	1,053,713
(2) 経常費用			
事 業 費	[4,462,984]	[5,854,553]	[1,391,569]
租 税 公 課	2,224,900	2,202,100	22,800
損 害 保 険 料	98,860	99,520	660
修 繕 維 持 費	1,460,260	2,931,557	1,471,297
雑 費	678,964	621,376	57,588
管 理 費	[7,260,617]	[7,933,146]	[672,529]
運 営 委 員 会 費	144,692	130,486	14,206
事 務 費	(6,628,125)	(7,321,460)	(693,335)
備 品 費	54,013	64,841	10,828
事 務 費	5,380,853	5,558,367	177,514
減 価 償 却 費	1,193,259	1,698,252	504,993
警 備 費	217,800	211,200	6,600
経 理 費	270,000	270,000	0
経常費用計	11,723,601	13,787,699	2,064,098
評価損益等調整前当期経常増減額	32,058	978,327	1,010,385
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,058	978,327	1,010,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保 証 金 引 当 預 金 戻 入 益	[99,000]	[111,000]	[12,000]
経常外収益計	99,000	111,000	12,000
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[25,914]	[38,873]	[12,959]
敷 金 ・ 保 証 金 返 還	[99,000]	[111,000]	[12,000]
経常外費用計	124,914	149,873	24,959
当期経常外増減額	25,914	38,873	12,959
当期一般正味財産増減額	6,144	1,017,200	1,023,344
一般正味財産期首残高	98,362,656	99,379,856	1,017,200
一般正味財産期末残高	98,368,800	98,362,656	6,144
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
正味財産期末残高	98,368,800	98,362,656	6,144

財産目録

令和 7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		6,310,288
		埼玉りそな当座 №703244		6,310,288
	前払金			15,640
	未収金			270,300
流動資産合計				6,596,228
(固定資産) 特定資産	減価償却引当預金	三菱UFJ定期 №0995373-005		15,025,561
		三菱UFJ定期 №0995373-011		5,349,689
		三菱UFJ定期 №0995373-011		507,898
		埼玉信託定期№1843129-1		1,534,150
		埼玉信託定期№1843129-5		506,218
		埼玉信託定期№1843129-19		1,086,748
		埼玉信託定期№1843129-16		2,509,571
		埼玉信託定期№1843129-17		2,018,305
		埼玉信託定期№1843129-18		1,512,982
	保証金引当預金	武蔵定期№000001-9		1,317,944
		武蔵定期№000001-12		384,304
		武蔵定期№000001-13		748,933
	備品等積立預金	武蔵定期№000001-13		184,707
		埼玉信託定期№1938821-16		3,509,901
	その他固定資産			3,509,901
		土地		54,681,000
		建物		16,831,750
		建物附属設備		1,322,586
	器具備品			821,094
固定資産合計				93,509,836
資産合計				100,106,064
(流動負債)	未払金			42,632
	預り金			109,767
	預り金			109,767
	未払法人税等			83,800
	未払消費税等			218,100
流動負債合計				454,299
(固定負債)	預り敷金			1,282,965
固定負債合計				1,282,965

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
負債合計			1,737,264
正味財産			98,368,800