

貸借対照表  
平成28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	4,216,605		
流動資産合計		4,216,605	
固定資産			
その他の固定資産			
土地	54,681,000		
建物	16,530,641		
建物附属設備	5,510,351		
固定資産	499,547		
減価償却引当預金	14,934,739		
保証金引当預金	1,745,901		
備品等積立預金	7,547,325		
その他の固定資産合計	101,449,504		
固定資産合計		101,449,504	
資産合計			105,666,109
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	52,237		
預り敷金	1,711,965		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	504,000		
流動負債合計		2,338,202	
負債合計			2,338,202
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			103,327,907
(うち当期正味財産減少額)			( 1,839,487)
負債及び正味財産合計			105,666,109

## 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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]	[ 1,164,807]	[△ 1,114,807]	
雑 収 入	( 50,000)	( 1,164,807)	(△ 1,114,807)	
雑 収 入	50,000	1,164,807	△ 1,114,807	
家 賃 収 入	[ 11,012,400]	[ 11,327,040]	[△ 314,640]	
家 賃 収 入	( 11,012,400)	( 11,327,040)	(△ 314,640)	
家 賃 収 入	11,012,400	11,327,040	△ 314,640	
当期収入合計(A)	11,062,400	12,491,847	△ 1,429,447	
前期繰越収支差額	4,461,176	4,461,176	0	
収入合計(B)	15,523,576	16,953,023	△ 1,429,447	
<b>【支出の部】</b>				
事 業 費	[ 13,886,850]	[ 11,945,728]	[ 1,941,122]	
租 税 公 課	( 2,800,000)	( 1,986,900)	( 813,100)	
租 税 公 課	2,800,000	1,986,900	813,100	
損 害 保 険 料	( 110,000)	( 96,370)	( 13,630)	
損 害 保 険 料	110,000	96,370	13,630	
修 繕 維 持 費	( 3,807,572)	( 3,807,572)	( 0)	
修 繕 維 持 費	3,807,572	3,807,572	0	
固 定 資 産 購 入 等 支 出	( 800,000)	( 0)	( 800,000)	
固 定 資 産 購 入 等 支 出	800,000	0	800,000	
事 務 費	( 5,500,000)	( 5,185,608)	( 314,392)	
事 務 費	5,500,000	5,185,608	314,392	
経 理 費	( 270,000)	( 270,000)	( 0)	
経 理 費	270,000	270,000	0	
雑 費	( 599,278)	( 599,278)	( 0)	
雑 費	599,278	599,278	0	
管 理 費	[ 528,000]	[ 411,120]	[ 116,880]	
運 営 委 員 会 費	( 288,000)	( 216,720)	( 71,280)	
運 営 委 員 会 費	288,000	216,720	71,280	
警 備 費	( 240,000)	( 194,400)	( 45,600)	
警 備 費	240,000	194,400	45,600	
積 立 預 金 支 出	[ 1,058,500]	[ 1,005,807]	[ 52,693]	
償 却 積 立 預 金 支 出	( 528,500)	( 503,611)	( 24,889)	
償 却 積 立 預 金 支 出	528,500	503,611	24,889	
保 証 金 等 引 当 預 金 支 出	( 7,500)	( 434)	( 7,066)	
保 証 金 等 引 当 預 金 支 出	7,500	434	7,066	
備 品 等 引 当 預 金 支 出	( 522,500)	( 501,762)	( 20,738)	
備 品 等 積 立 預 金 支 出	522,500	501,762	20,738	
予 備 費	[ 507,076]			
予 備 費 か ら の 振 替	[△ 456,850]		[ 50,226]	
当期支出合計(C)	15,523,576	13,362,655	2,160,921	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,461,176	△ 870,808	△ 3,590,368	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	3,590,368	△ 3,590,368	

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
特定預金増加額	1,005,807	1,005,807	
負債減少額			
増加額合計			1,005,807
<b>【減少の部】</b>			
資産減少額			
当期収支差額	870,808		
建物減価償却額	1,872,350		
固定資産減価償却額	102,136	2,845,294	
負債増加額			
減少額合計			2,845,294
当期正味財産減少額			1,839,487
前期繰越正味財産額			105,167,394
期末正味財産合計額			103,327,907

財 産 目 録  
平成28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	4,216,605	
当座預金	4,216,605	
埼玉りそな当座No.703244	4,216,605	
流動資産合計		4,216,605
固定資産		
その他の固定資産		
土地	54,681,000	
建物	16,530,641	
建物附属設備	5,510,351	
固定資産	499,547	
減価償却引当預金	14,934,739	
三菱東京UFJ定期No.0995373-005	5,345,361	
三菱東京UFJ定期No.0995373-011	507,492	
埼玉信託定期No.1843129-1	1,533,034	
埼玉信託定期No.1843129-2	1,017,439	
埼玉信託定期No.1843129-3	506,231	
埼玉信託定期No.1843129-4	506,080	
埼玉信託定期No.1843129-5	505,928	
埼玉信託定期No.1843129-12	1,508,270	
埼玉信託定期No.1843129-11	1,503,628	
埼玉信託定期No.1843129-13	2,001,276	
保証金引当預金	1,745,901	
埼玉信託定期No.1656787-10	137,236	
埼玉信託定期No.1656787-11	62,517	
武銀定期No.000001-5	677,601	
武銀定期No.000001-6	191,047	
武銀定期No.000001-11	81,098	
武銀定期No.000001-09	384,086	
武銀定期No.000001-10	212,316	
備品等積立預金	7,547,325	
埼玉信託定期No.1938821-1	1,015,912	
埼玉信託定期No.1938821-2	506,231	
埼玉信託定期No.1938821-3	506,080	
埼玉信託定期No.1938821-4	505,928	
埼玉信託定期No.1938821-11	1,508,270	
埼玉信託定期No.1938821-12	2,001,276	
埼玉信託定期No.1938821-10	1,503,628	
その他の固定資産合計	101,449,504	
固定資産合計		101,449,504
資産合計		105,666,109
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	52,237	
預り敷金	1,711,965	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	504,000	

科 目	金 額	
流動負債合計		2,338,202
負債合計		2,338,202
正味財産		103,327,907