

## 平成21年度 司調会館運営委員会特別会計収入支出決算書

自 平成21年 4月 1日  
至 平成22年 3月 31日

収入の部 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	摘 要
前年度繰越金	745,321	745,321	
会館使用料	0	0	
会館運営拠出金	1,600,000	1,600,000	各会負担80万円
雑収入	10,000	11,161	定期・普通預金利息
繰越積立金	5,500,000	5,500,000	
合 計	7,855,321	7,856,482	

支出の部 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	摘 要
会議費	30,000	0	
事務費	5,000	1,050	
旅費	50,000	21,660	
備品費	50,000	0	
火災保険料	100,000	91,500	次回は平成24年(3年ごと)
修理費	200,000	91,350	
清掃費	150,000	163,800	
警備保障費	300,000	321,720	
雑費	30,000	7,200	町内会費他
積立金	6,500,000	6,500,000	
予備費	440,321	0	
次年度繰越金	0	658,202	
合 計	7,855,321	7,856,482	

## 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
普通預金	658,202	滋賀銀行
定期預金	6,500,000	滋賀銀行
小 計	7,158,202	
固定資産	2,715,760	エアコン4台・トイレ・吸水管設備／消防設備
小 計	2,715,760	
合 計	9,873,962	

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

司調会館会計

(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			
会館使用料金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
会館運営拠出金	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 11,161 ]	[ 18,951 ]	[ △ 7,790 ]
繰越積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰越積立崩金	[ 5,500,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ 1,000,000 ]
経常収益計	7,111,161	6,118,951	992,210
(2) 経常費用			
会議費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事務費	[ 1,050 ]	[ 735 ]	[ 315 ]
旅費	[ 21,660 ]	[ 0 ]	[ 21,660 ]
備品	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
火災保険料	[ 91,500 ]	[ 0 ]	[ 91,500 ]
修繕費	[ 91,350 ]	[ 42,000 ]	[ 49,350 ]
清掃費	[ 163,800 ]	[ 69,300 ]	[ 94,500 ]
警備費	[ 321,720 ]	[ 254,520 ]	[ 67,200 ]
雑費	[ 7,200 ]	[ 7,200 ]	[ 0 ]
積立金	[ 6,500,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ 1,000,000 ]
経常費用計	7,198,280	5,873,755	1,324,525
当期経常増減額	△ 87,119	245,196	△ 332,315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
積立増加額	1,000,000	1,000,000	
経常外増加額計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 経常外減少額			
当期減価償却実施額	232,001	240,744	
経常外減少額計	232,001	240,744	
当期経常外増減額	767,999	759,256	0
当期一般正味財産増減額	680,880	1,004,452	0
一般正味財産期首残高	9,193,082	8,188,630	1,004,452
一般正味財産期末残高	9,873,962	9,193,082	680,880
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	9,873,962	9,193,082	680,880

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

司調会館会計

(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	7,158,202	6,245,321	
現 金	0	0	0
普 通 預 金	658,202	745,321	△ 87,119
定 期 預 金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
流動資産合計	7,158,202	6,245,321	912,881
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,715,760	2,947,761	△ 232,001
その他固定資産合計	2,715,760	2,947,761	△ 232,001
固定資産合計	2,715,760	2,947,761	△ 232,001
資産合計	9,873,962	9,193,082	680,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
負債合計	0	0	0
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	9,873,962	9,193,082	680,880
正味財産合計	9,873,962	9,193,082	680,880
負債及び正味財産合計	9,873,962	9,193,082	680,880

## 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

司調会館会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,158,202	
普 通 預 金	658,202	
滋賀銀行	658,202	
定 期 預 金	6,500,000	
滋賀銀行	6,500,000	
流動資産合計	7,158,202	
2. 固定資産		
その他固定資産		
建 物 附 属 設 備	2,715,760	
その他固定資産合計	2,715,760	
固定資産合計	2,715,760	
資産合計	9,873,962	
II 負債の部		
1. 流動負債		
負債合計		0
正味財産		9,873,962