

平成 22 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 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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	658,202	658,202	
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	3,784	定期・普通預金利息
繰越積立金	6,500,000	6,500,000	
合 計	8,768,202	8,761,986	

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	1,155	
旅 費	50,000	23,340	
備 品 費	50,000	0	
火災保険料	0	0	次回は平成 24 年 (3 年ごと)
修 理 費	200,000	105,871	
清 掃 費	150,000	58,800	
警備保障費	300,000	254,520	
雑 費	30,000	13,400	町内会費、屋外広告物許可手数料 (大津市)
積 立 金	7,500,000	7,500,560	
予 備 費	453,202	0	
次年度繰越金	0	804,340	
合 計	8,768,202	8,761,986	

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
普通預金	804,340	滋賀銀行
定期預金	7,500,560	滋賀銀行
小 計	8,304,900	
固定資産	2,488,594	エアコン 4 台 / トイレ・給水管設備 / 消防設備
小 計	2,488,594	
合 計	10,793,494	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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]
会館運営拋出金	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
その他の収入	[3,784]	[11,161]	[△ 7,377]
繰越積立金	[0]	[0]	[0]
繰越積立崩金	[6,500,000]	[5,500,000]	[1,000,000]
経常収益計	8,103,784	7,111,161	992,623
(2) 経常費用			
会議費	[0]	[0]	[0]
事務費	[1,155]	[1,050]	[105]
旅費	[23,340]	[21,660]	[1,680]
備品	[0]	[0]	[0]
火災保険料	[0]	[91,500]	[△ 91,500]
修繕費	[105,871]	[91,350]	[14,521]
清掃費	[58,800]	[163,800]	[△ 105,000]
警備費	[254,520]	[321,720]	[△ 67,200]
雑費	[13,400]	[7,200]	[6,200]
積立金	[7,500,560]	[6,500,000]	[1,000,560]
経常費用計	7,957,646	7,198,280	759,366
当期経常増減額	146,138	△ 87,119	233,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増加額			
積立増加額	1,000,560	1,000,000	560
経常外増加額計	1,000,560	1,000,000	560
(2) 経常外減少額			
当期減価償却実施額	227,166	232,001	△ 4,835
経常外減少額計	227,166	232,001	△ 4,835
当期経常外増減額	773,394	767,999	5,395
当期一般正味財産増減額	919,532	680,880	238,652
一般正味財産期首残高	9,873,962	9,193,082	680,880
一般正味財産期末残高	10,793,494	9,873,962	919,532
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	10,793,494	9,873,962	919,532

貸借対照表

平成23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	8,304,900	7,158,202	1,146,698
現 金	0	0	0
普 通 預 金	804,340	658,202	146,138
定 期 預 金	7,500,560	6,500,000	1,000,560
流動資産合計	8,304,900	7,158,202	1,146,698
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,488,594	2,715,760	△ 227,166
その他固定資産合計	2,488,594	2,715,760	△ 227,166
固定資産合計	2,488,594	2,715,760	△ 227,166
資産合計	10,793,494	9,873,962	919,532
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	10,793,494	9,873,962	919,532
正味財産合計	10,793,494	9,873,962	919,532
負債及び正味財産合計	10,793,494	9,873,962	919,532