

# 資金収支計算書

会館建設特別会計

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
定額会費収入			
雑収益			
受取利息	1,000	1,498	△498
雑収益計	1,000	1,498	△498
他会計からの繰入金収入	1,080,000	1,080,000	
他会計からの繰入金収入計	1,080,000	1,080,000	
事業活動収入合計	1,081,000	1,081,498	△498
2. 事業活動支出			
会議費支出			
事業費支出			
管理費支出			
連合会費支出			
交付金支出			
会館維持費支出			
会館管理費	1,000,000	376,704	623,296
火災保険	80,000	65,578	14,422
会館維持費支出計	1,080,000	442,282	637,718
他会計への繰出金支出			
他会計振替額			
事業活動支出合計	1,080,000	442,282	637,718
事業活動収支差額	1,000	639,216	△638,216
法人税等の支払額計			
法人税等の支払後の事業活動収支差額	1,000	639,216	△638,216
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
会館維持積立預金取崩収入		300	△300
特定資産取崩収入計		300	△300
投資活動収入合計		300	△300
2. 投資活動支出			
会館維持積立預金支出		1,055	△1,055
特定目的預金積立支出計		1,055	△1,055
投資活動支出合計		1,055	△1,055
投資活動収支差額		△755	755
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計			
財務活動収支差額			

科目	予算	決算	差異
IV指定受取補助金等収入			
受取補助金・受取寄付金収入計			
Vその他			
1. 受入保証金等収入			
2. 受入保証金等返還支出			
3. 予備費支出			
当期収支差額	1,000	638,461	△637,461
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額	1,000	638,461	△637,461

# 正味財産増減計算書

会館建設特別会計

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(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			
定額会費			
雑収益			
受取利息	1,498		1,498
雑収益計	1,498		1,498
他会計からの繰入金収入	1,080,000	14,939,757	△13,859,757
他会計からの繰入金収入計	1,080,000	14,939,757	△13,859,757
経常収益合計	1,081,498	14,939,757	△13,858,259
(2) 経常費用			
会議費			
事業費			
管理費			
連合会費			
交付金			
会館維持費			
会館管理費	376,704		376,704
火災保険	65,578		65,578
会館維持費計	442,282		442,282
他会計への繰出金支出			
予備費			
経常費用合計	442,282		442,282
評価損益等調整前当期経常増減額	639,216	14,939,757	△14,300,541
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	639,216	14,939,757	△14,300,541
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
会館維持積立金増加額	14,939,757		14,939,757
積立金増加額計	14,939,757		14,939,757
経常外収益合計	14,939,757		14,939,757
(2) 経常外費用			
経常外費合計			
当期経常外増減額(1)-(2)	14,939,757		14,939,757
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計			
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	15,578,973	14,939,757	639,216
当期一般正味財産増減額	15,578,973	14,939,757	639,216

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	15,578,973	14,939,757	639,216
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	15,578,973	14,939,757	639,216

# 正味財産増減計算書

会館建設特別会計

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
定額会費			
雑収益			
受取利息	1,000	1,498	△498
雑収益計	1,000	1,498	△498
他会計からの繰入金収入	1,080,000	1,080,000	
他会計からの繰入金収入計	1,080,000	1,080,000	
経常収益合計	1,081,000	1,081,498	△498
(2) 経常費用			
会議費			
事業費			
管理費			
連合会費			
交付金			
会館維持費			
会館管理費	1,000,000	376,704	623,296
火災保険	80,000	65,578	14,422
会館維持費計	1,080,000	442,282	637,718
他会計への繰出金支出			
予備費			
経常費用合計	1,080,000	442,282	637,718
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000	639,216	△638,216
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	1,000	639,216	△638,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
会館維持積立金増加額	14,939,757	14,939,757	
積立金増加額計	14,939,757	14,939,757	
経常外収益合計	14,939,757	14,939,757	
(2) 経常外費用			
経常外費合計			
当期経常外増減額(1)-(2)	14,939,757	14,939,757	
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計			
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	14,940,757	15,578,973	△638,216
当期一般正味財産増減額	14,940,757	15,578,973	△638,216

科 目	予 算	決 算	差 異
一般正味財産期末残高	14,940,757	15,578,973	△638,216
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	14,940,757	15,578,973	△638,216

## 貸借対照表

会館建設特別会計

2019年3月31日

(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	507,309		507,309
前払費用	131,152		131,152
流動資産合計	638,461		638,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
会館維持積立預金	14,940,512		14,940,512
特定資産合計	14,940,512		14,940,512
(3) その他の固定資産			
固定資産合計	14,940,512		14,940,512
資産の部合計	15,578,973		15,578,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
2. 固定負債			
負債の部合計			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	15,578,973		15,578,973
一般正味財産合計	15,578,973		15,578,973
(うち特定資産への充当額)	14,940,512		14,940,512
正味財産合計	15,578,973		15,578,973
負債及び正味財産の部合計	15,578,973		15,578,973

# 財 産 目 録

2019年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	507,309
会館)紀陽銀行	507,309
前払費用	131,152
火災保険料	
流動資産合計	638,461
2. 固定資産	
(1)基本財産	
(2)特定資産	
会館維持積立預金	14,940,512
会館)三菱UFJ信託定期	7,554,411
会館)きのくに信金定期	7,386,101
特定資産合計	14,940,512
(3)その他の固定資産	
固定資産合計	14,940,512
資産の部合計	15,578,973
II 負債の部	
1. 流動負債	
2. 固定負債	
正味財産	15,578,973