

2019年度 会館管理特別会計収入支出決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(収入の部)

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	増減△	備考
1.	使用料	8,403,460	6,630,000	1,773,460	
	1. 会議室使用料	4,953,205	3,600,000	1,353,205	会議室使用料(487件)
	2. 支援室使用料	2,476,000	3,000,000	△ 524,000	
	3. おけいこキューブ使用料	15,000	0	15,000	
	4. 駐車場使用料	43,660	30,000	13,660	
	5. 施設使用料	915,595	0	915,595	アンテナ設置使用料
2.	繰入金	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
	1. 繰入金	14,000,000	10,000,000	4,000,000	本会計より繰入
3.	雑収入	20,588	5,000	15,588	
	1. 雑収入	20,588	5,000	15,588	預金利息
4.	管理保全引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
	1. 管理保全引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
5.	繰越金	3,151,990	3,151,990	0	
	1. 繰越金	3,151,990	3,151,990	0	
収入合計		27,076,038	21,286,990	5,789,048	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	増減△	備考
1.	管理費	14,318,934	18,404,000	△ 4,085,066	
	1. 人件費	1,783,027	2,300,000	△ 516,973	警備・清掃委託費
	2. 水道光熱費	1,941,024	2,500,000	△ 558,976	電気・ガス・水道
	3. 設備保守費	851,269	1,300,000	△ 448,731	電気・消防設備他
	4. 清掃管理費	512,938	700,000	△ 187,062	特掃費他
	5. 土地賃借料	2,140,000	2,140,000	0	駐車場借用料
	6. 備品費	150,480	500,000	△ 349,520	ワイヤレスマイク他
	7. 消耗品費	219,729	300,000	△ 80,271	
	8. 修繕費	4,835,820	6,600,000	△ 1,764,180	会議室内装他
	9. 起業支援センター 運営事業費	1,853,769	2,014,000	△ 160,231	
	10. 雑費	30,878	50,000	△ 19,122	
2.	管理保全引当預金支出	0	5,000	△ 5,000	
	1. 管理保全引当預金支出	0	5,000	△ 5,000	
3.	管理保全引当費	9,500,000	2,500,000	7,000,000	
	1. 管理保全引当費	9,500,000	2,500,000	7,000,000	
4.	予備費	0	377,990	△ 377,990	
	1. 予備費	0	377,990	△ 377,990	
5.	繰越収支差額	3,257,104	0	3,257,104	
	1. 次期繰越収支差額	3,257,104	0	3,257,104	
支出合計		27,076,038	21,286,990	5,789,048	

貸借対照表

令和2年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1. 現金	56,313	1. 預り金	287,245
2. 預金	1,488,077	2. 管理保全引当金	17,858,161
3. 管理保全引当預金	19,858,120	3. 会館建設基金	482,263,814
4. 建物	414,578,845	4. 繰越収支差益	3,257,104
5. 建物付属設備	46,991,990		
6. 什器備品	20,692,979		
合計	503,666,324	合計	503,666,324

財産目録

令和2年3月31日

(単位:円)

資産の部

科目	摘要	金額
1. 現金	期末手元有高	56,313
2. 預金	武蔵野銀行 戸田支店 普通預金	1,488,077
	小計	1,488,077
3. 管理保全引当預金	埼玉りそな銀行 戸田支店 普通預金	1,294,689
	武蔵野銀行 戸田支店 普通預金	18,563,431
	小計	19,858,120
4. 建物		414,578,845
5. 建物付属設備	エレベーター・立体駐車場	46,991,990
6. 什器備品	机・イス他	20,692,979
資産合計		503,666,324

負債の部

(単位:円)

科目	摘要	金額
1. 預り金	会議室使用料(R2年度分)	287,245
2. 管理保全引当金		17,858,161
3. 会館建設基金		482,263,814
4. 繰越収支差益	次期繰越	3,257,104
負債合計		503,666,324