

令和3年度 会館管理特別会計収入支出決算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	4,844,811	5,230,000	△ 385,189	
	1. 会議室使用料	3,466,848	4,000,000	△ 533,152	会議室使用料(465件)
	2. 駐車場使用料	24,200	30,000	△ 5,800	
	3. 施設使用料	1,353,763	1,200,000	153,763	アンテナ設置使用料
2.	繰入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	1. 繰入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	本会計より繰入
3.	雑収入	650	5,000	△ 4,350	
	1. 雑収入	650	5,000	△ 4,350	預金利息
4.	管理保全引当金繰入	10,000,000	5,300,000	4,700,000	
	1. 管理保全引当金繰入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	2. 起業支援センター管理保全引当金繰入	0	300,000	△ 300,000	起業支援センター事業特別会計より
5.	繰越金	3,242,485	3,242,485	0	
	1. 繰越金	3,242,485	3,242,485	0	
	収入合計	33,087,946	23,777,485	9,310,461	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	決算額	予算額	増減△	備考
1.	管理費	14,841,280	19,610,000	△ 4,768,720	
	1. 人件費	1,610,016	2,300,000	△ 689,984	警備・清掃委託費
	2. 水道光熱費	2,001,055	2,400,000	△ 398,945	電気・ガス・水道
	3. 設備保守費	1,053,444	4,000,000	△ 2,946,556	電気・消防設備他
	4. 清掃管理費	505,693	700,000	△ 194,307	特掃費他
	5. 保険料	0	0	0	5年契約：2024/04/01
	6. 土地賃借料	2,160,000	2,160,000	0	駐車場借用料
	7. 備品費	316,140	400,000	△ 83,860	モニター他
	8. 消耗品費	300,040	300,000	40	
	9. 修繕費	6,741,859	7,200,000	△ 458,141	会議室内装他
	10. リース料	111,078	100,000	11,078	監視カメラ
	11. 雑費	41,955	50,000	△ 8,045	
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	15,000,000	3,300,000	11,700,000	
	1. 管理保全引当費	15,000,000	3,000,000	12,000,000	
	2. 起業支援センター管理保全引当費	0	300,000	△ 300,000	
4.	予備費	0	862,485	△ 862,485	
	1. 予備費	0	862,485	△ 862,485	
5.	繰越収支差額	3,246,666	0	3,246,666	
	1. 次期繰越収支差額	3,246,666	0	3,246,666	
	支出合計	33,087,946	23,777,485	9,310,461	

貸借対照表

令和4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	96,632	1. 預り金	220,165
2. 預金	1,370,240	2. 管理保全引当金	34,358,161
3. 管理保全引当預金	36,358,120	3. 会館建設基金	483,686,436
4. 建物	414,578,845	4. 繰越収支差益	3,246,666
5. 建物附属設備	47,431,990		
6. 什器備品	21,675,601		
合計	521,511,428	合計	521,511,428

財産目録

令和4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	96,632
2. 預金	武蔵野銀行 戸田支店 普通預金	1,370,240
	小計	1,370,240
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	35,063,431
	小計	36,358,120
4. 建物		414,578,845
5. 建物附属設備	エレベーター・立体駐車場	47,431,990
6. 什器備品	モニター他	21,675,601
資産合計		521,511,428

負債の部

(単位：円)

科目	摘要	金額
1. 預り金	会議室使用料(R3年度分)	220,165
2. 管理保全引当金		34,358,161
3. 会館建設基金		483,686,436
4. 繰越収支差益	次期繰越	3,246,666
負債合計		521,511,428

監査報告書

令和3年度戸田市商工会館特別会計の業務及び会計について、監査の結果適正であることを認めます。

監査日：令和4年4月13日(水)
場所：戸田市商工会館 会議室
立会人：会長ほか事務局2名

令和4年5月24日

戸田市商工会

監事 金子 秀一

監事 星 宏和

