

司調会館運営委員会

収入・支出 決算書（特別会計）

自 平成28年4月 1日

至 平成29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	949,015	949,015	
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	5,000	1,682	定期・普通預金利息
繰越積立金	12,503,077	12,503,077	
合 計	15,057,092	15,053,774	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
会 議 費	90,000	58,520	
事 務 費	5,000	0	
旅 費	10,000	0	
備 品 費	10,000	0	
火災保険料	0	0	次回は平成30年（3年ごと）
修 理 費	7,000,000	7,182,000	ガス工事、漏水補修
清 掃 費	150,000	134,988	
警備保障費	350,000	331,776	
雑 費	30,000	18,061	町内会費・看板設置許可手数料
積 立 金	6,503,077	7,001,604	
予 備 費	909,015	0	
次年度繰越金	0	326,825	
合 計	15,057,092	15,053,774	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
普通預金	326,825	滋賀銀行
定期預金	7,001,604	滋賀銀行
小 計	7,328,429	
固定資産	1,236,143	エアコン4台／トイレ・給水管設備／消防設備
小 計	1,236,143	
合 計	8,564,572	