

平成28年度 財産管理特別会計 収支決算書

自 平成28年 4月 1日

(収入の部)

至 平成29年 3月31日

科 目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	差 異	摘 要
繰 越 金	7,220,356	7,220,356	0	
家 賃 収 入	2,220,000	2,220,000	0	熊本支部、公嘱協会
特 別 会 費	3,396,000	3,390,000	△ 6,000	1,000円×3,390個
過年度特別会費	0	0	0	
G P S機器使用料	2,000,000	2,550,000	550,000	
V R S 登 録 料	10,000	35,000	25,000	
V R S 会 費	2,670,000	2,795,950	125,950	
新入会員負担金	75,000	120,000	45,000	15,000円×8名
雑 収 入	10,000	4,146	△ 5,854	施設使用料 預金利息
合 計	17,601,356	18,335,452	734,096	

(支出の部)

科 目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	差 異	摘 要
公 課 金	600,000	570,500	△ 29,500	固定資産税・都市計画税
火 災 保 険 料	80,000	59,884	△ 20,116	
会 議 費	200,000	221,446	21,446	
事 務 負 担 金	1,200,000	1,200,000	0	
保 守 管 理 費	2,000,000	1,185,058	△ 814,942	警備保障費・会館清掃 公嘱協会事務室クーラー取替
通 信 費	800,000	685,642	△ 114,358	
VRSデータ受信料	1,000,000	1,096,700	96,700	
G P S機器管理費	600,000	352,000	△ 248,000	機器使用料の20% (No.4～No.12号機分)
GPS保守・保険料	800,000	230,967	△ 569,033	GPS保守メンテナンス・ 動産保険
営繕費積立預金支出	5,392,090	5,392,090	0	
予 備 費	4,929,266	0	△4,929,266	
繰 越 金	0	7,341,165	7,341,165	
合 計	17,601,356	18,335,452	734,096	

財産管理特別会計貸借対照表

I. 資産の部

平成29年 3月31日現在

科 目	金 額
1. 流動資産	(7,677,206)
現 金	72,462
普 通 預 金	4,576,358
振 替 預 金	2,428,386
定 期 預 金	0
貸付金(用紙)	600,000
2. 固定資産	(83,130,413)
会 館 敷 地	50,000,000
会 館 建 物	33,130,400
器 具・備 品	13
3. 未経過勘定	(243,959)
前払保険料	243,959
資 産 合 計	91,051,578

II. 負債の部

科 目	金 額
1. 流動負債	(0)
2. 固定負債	(3,000,000)
敷 金	3,000,000
3. 経過勘定	(580,000)
未 払 費 用	580,000
負 債 合 計	3,580,000

III. 正味財産の部

科 目	金 額
正 味 財 産	(87,471,578)
固定資産基金	83,130,413
固定負債基金	3,000,000
繰 越 金	7,341,165
負債及び正味財産合計	91,051,578