

# 平成22年度証紙特別会計収支決算報告書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

## 収入の部

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		摘 要
款	項			増	減	
繰 越 金		210,850	210,850			
	前期繰越金	210,850	210,850			
証 紙		5,700,000	5,223,000		477,000	
	証 紙	5,700,000	5,223,000		477,000	300円×17,410枚
雑 収 入		1,000	330		670	
	雑 収 入	1,000	330		670	預金利息
合 計		5,911,850	(A) 5,434,180		477,670	

# 支出の部

(単位:円)

科目		予算額	決算額	比較		摘要
款	項			増	減	
会館管理費		1,821,600	1,728,923		92,677	
	固定資産税	471,600	471,600			会館土地、建物
	水道光熱費	500,000	431,423		68,577	電気、水道、ガス料金
	営繕費	350,000	362,874	12,874		清掃費、玄関マット、 トイレ修理費他
	セキュリティシステム費	450,000	416,556		33,444	セコム
	雑費	50,000	46,470		3,530	火災保険料、蛍光灯
繰入金		2,850,000	2,611,500		238,500	
	一般会計繰入金	2,850,000	2,611,500		238,500	証紙売上×50%
引当金		1,000,000	1,000,000			
	建物修理引当金	1,000,000	1,000,000			会館建物
雑費		70,000	630		69,370	
	雑費	70,000	630		69,370	振込手数料
予備費		170,250	0		170,250	
	予備費	170,250	0		170,250	
合計		5,911,850	(B) 5,341,053		570,797	
次期繰越金 (A) - (B)		93,127				

※超過支出項目に関しては、款内にて流用した。

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	23,270	未 払 金	699,000
普 通 預 金	113,546		
振 替 貯 金	137,172		
通 常 貯 金	518,139	負 債 合 計	699,000
		次 期 繰 越 正 味 財 産	93,127
		内 前 期 繰 越 正 味 財 産	210,850
		訳 当 期 繰 越 正 味 財 産	△117,723
資 産 合 計	792,127	負 債 正 味 財 産 合 計	792,127

在庫枚数 67,910枚