

# 令和5年度特別会計収入支出予算

## 1. 社会保険労務士会館特別会計

### 収支予算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

#### I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 会館事業収入			135,002	135,002	0	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	103,352	103,352	0	テナント338.93坪 65,509千円 / エス・アール・サービス34.75坪 8,257千円 街角センター 95.49坪 22,688千円 / 委託事業本部29.03坪 6,898千円
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	19,678	19,678	0	テナント338.93坪 13,371千円 / エス・アール・サービス34.75坪 1,376千円 街角センター 95.49坪 3,781千円 / 委託事業本部29.03坪 1,150千円
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	11,972	11,972	0	月極 4,052千円 / サブリース 7,920千円
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	0	0	0	
2. その他の収入			110,520	110,520	0	
	1. 一般会計繰入金収入	1. 一般会計繰入金収入	67,697	67,697	0	事務所室料 18千円×313.41坪×12月分(公益事業より66,343千円、収益事業より1,354千円)
	2. 試験センター繰入金収入	1. 試験センター繰入金収入	21,273	21,273	0	事務所室料 17千円×104.28坪(5階、地下倉庫使用分)×12月分
	3. 修繕積立預金取崩収入	1. 修繕積立預金取崩収入	20,000	20,000	0	修繕費に充当するため一部取崩し
	4. 受取利息	1. 受取利息	50	50	0	
	5. 雑収入	1. 雑収入	1,500	1,500	0	アンテナ設置料、自販機収入等
当期収入合計 (A)			245,522	245,522	0	
前期繰越収支差額			81,501	63,040	18,461	
収入合計 (B)			327,023	308,562	18,461	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 会館事業費支出			153,712	133,712	20,000	
	1. 会館管理費		88,115	83,115	5,000	
		1. 管理委託費	30,000	30,000	0	管理委託費、業務委託手数料（会館事業収入の2.5%、工事管理料等）
		2. 警備関係費	1,000	1,000	0	総合警備システム 運用費等
		3. 修繕費	53,000	48,000	5,000	電気系統、防災整備、屋外シャッター、水道メーター、設備更新費用等
		4. 災害保険料	4,115	4,115	0	
	2. 需用費		65,597	50,597	15,000	
		1. 維持運営諸費	17,000	2,000	15,000	会館維持運営上の少額修繕・備品消耗品、共用部分光熱水道費等、テナント調整費
		2. 租税公課	45,000	45,000	0	固定資産税、法人税、消費税等
		3. 長期借入金支払利息	3,597	3,597	0	借入金利息返済額
2. その他の支出			105,885	105,885	0	
	1. 積立金支出		46,885	46,885	0	(注)
		1. 修繕積立預金支出	10,000	10,000	0	
		2. 保証金積立預金支出	10,000	10,000	0	
		3. 建物減価償却引当預金支出	26,885	26,885	0	建物減価償却相当額積立て
	2. 長期借入金返済支出	1. 長期借入金返済支出	59,000	59,000	0	借入元金返済額
	3. 保証金支出	1. 保証金支出	0	0	0	保証金返還分
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,596	2,396	200	総支出259,597千円×1% = 2,596千円
当 期 支 出 合 計 (C)			262,193	241,993	20,200	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 16,671	3,529	△ 20,200	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			64,830	66,569	△ 1,739	

(注) 突然のテナント退去などにより、資金的余裕が無い場合は、積立てを見送ることとする