

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	45,201,951	46,291,422	△ 1,089,471
未収入金	1,074,515	8,279,004	△ 7,204,489
前払費用	3,360,000	—	3,360,000
流動資産合計	49,636,466	54,570,426	△ 4,933,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立預金	25,000,000	45,000,000	△ 20,000,000
保証金積立預金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
建物減価償却引当預金	286,765,000	259,880,000	26,885,000
特定資産合計	361,765,000	349,880,000	11,885,000
(2) その他固定資産			
土地	1,100,000,000	1,100,000,000	0
建物	672,111,402	698,995,857	△ 26,884,455
付属設備	4,538,129	2,056,367	2,481,762
その他固定資産合計	1,776,649,531	1,801,052,224	△ 24,402,693
固定資産合計	2,138,414,531	2,150,932,224	△ 12,517,693
資産合計	2,188,050,997	2,205,502,650	△ 17,451,653

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,222,710	32,653,693	△ 9,430,983
預り金	777,600	0	777,600
前受金	364,265	—	364,265
流動負債合計	24,364,575	32,653,693	△ 8,289,118
2. 固定負債			
長期借入金	1,088,500,000	1,147,500,000	△ 59,000,000
受入保証金	149,304,983	149,304,983	0
修繕積立金	25,000,000	45,000,000	△ 20,000,000
保証金積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
建物減価償却引当金	286,765,000	259,880,000	26,885,000
固定負債合計	1,599,569,983	1,646,684,983	△ 47,115,000
負債合計	1,623,934,558	1,679,338,676	△ 55,404,118
III. 正味財産の部			
一般正味財産	564,116,439	526,163,974	37,952,465
(うち特定資産への充当額)	(361,765,000)	(349,880,000)	(11,885,000)
正味財産合計	564,116,439	526,163,974	37,952,465
負債及び正味財産合計	2,188,050,997	2,205,502,650	△ 17,451,653

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会館事業収入			
i. 賃室料収入	93,680,340	89,864,790	3,815,550
ii. 共益費収入	18,567,456	17,948,521	618,935
iii. 駐車場収入	8,199,620	7,656,219	543,401
会館事業収入計	120,447,416	115,469,530	4,977,886
② その他の収入			
i. 一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0
ii. 試験センター繰入金収入	31,383,360	31,383,360	0
iii. 修繕積立預金取崩収入	20,000,000	—	20,000,000
iv. 受取利息	292,392	260,530	31,862
v. 雑収入	1,421,519	1,147,390	274,129
その他の収入計	88,437,271	68,131,280	20,305,991
経常収益計	208,884,687	183,600,810	25,283,877
(2) 経常費用			
① 会館事業費支出			
i. 会館管理費			
管理委託費	30,912,788	30,942,854	△ 30,066
修繕費	35,248,824	4,363,004	30,885,820
火災保険料	3,863,970	3,882,290	△ 18,320
会館管理費計	70,025,582	39,188,148	30,837,434

ii. 需用費			
維持運営諸費	631,312	848,735	△ 217,423
租税公課	31,911,713	34,459,242	△ 2,547,529
長期借入金支払利息	12,075,922	12,672,656	△ 596,734
需用費計	44,618,947	47,980,633	△ 3,361,686
会館事業費支出計	114,644,529	87,168,781	27,475,748
② その他の支出			
i. 積立金支出			
修繕積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
保証金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却引当預金支出	26,885,000	26,885,000	0
積立金支出計	31,885,000	36,885,000	△ 5,000,000
ii. 建物減価償却額	26,884,455	26,884,455	0
iii. 付属設備減価償却額	257,898	220,150	37,748
その他の支出計	59,027,353	63,989,605	△ 4,962,252
経常費用計	173,671,882	151,158,386	22,513,496
当期経常増減額	35,212,805	32,442,424	2,770,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
付属設備調整額（エレベーター関連設備）	2,739,660	0	2,739,660
経常外収益計	2,739,660	0	2,739,660
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,739,660	0	2,739,660
当期一般正味財産増減額	37,952,465	32,442,424	5,510,041
一般正味財産期首残高	526,163,974	493,721,550	32,442,424
一般正味財産期末残高	564,116,439	526,163,974	37,952,465
II. 正味財産期末残高	564,116,439	526,163,974	37,952,465

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
普通預金	みずほ・京橋 #2267907	45,201,951	未払金	3月分業務委託手数料	177,654
				3月分総合管理委託・保守費	5,895,787
				3月分工事監理料	87,156
				平成27年度法人税負担額	17,062,113
				計	23,222,710
			預り金	厚生年金基金事務局現状復帰費	777,600
未収入金	駐車場代、他会計振替分等	1,074,515	前受金	厚生年金基金事務局4月分賃料	364,265
前払費用	厚生年金基金事務局保証金返還分	3,360,000	長期借入金	みずほ・京橋 借入日 平成23年8月2日 借入金額 ￥1,354,000,000.- 年利1.073%、7年固定	1,088,500,000
土地	中央区日本橋本石町3丁目4番6 宅地 486.41㎡ 平成16年8月2日取得	1,100,000,000			
建 物	土地所在地上 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付10階建 延床面積 3,893.28㎡ 昭和58年10月31日新築 平成16年8月2日取得	672,111,402	受入保証金	貸室 ￥71,931,183.-	149,304,983
				共済会 ￥50,000,000.-	
				試験センター ￥26,152,800.-	
				駐車場 ￥1,221,000.-	
附属設備	袖看板、防犯カメラ、エレベーター設備	4,538,129	修繕積立金		25,000,000
修繕積立預金	みずほ・京橋(定期) #6538077	25,000,000	保証金積立金		50,000,000
保証金積立預金	みずほ・京橋(定期) #6538085	50,000,000	建物減価償却引当金		286,765,000
建物減価償却引当預金	みずほ・京橋(定期) #6538069	286,765,000	負 債 合 計		1,623,934,558
資 産 合 計		2,188,050,997	正 味 財 産		564,116,439

収 支 計 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業収入			124,859,000	120,447,416	4,411,584	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	93,680,000	93,680,340	△ 340	(注 1)
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,567,000	18,567,456	△ 456	(注 1)
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,886,000	8,199,620	2,686,380	(注 1)
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	1,726,000	0	1,726,000	
2. その他の収入			88,723,000	88,437,271	285,729	
	1. 一般会計繰入金収入	1. 一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0	(注 2)
	2. 試験センター繰入金収入	1. 試験センター繰入金収入	31,383,000	31,383,360	△ 360	(注 3)
	3. 修繕積立金取崩収入	1. 修繕積立金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	4. 受取利息	1. 受取利息	500,000	292,392	207,608	
	5. 雑収入	1. 雑収入	1,500,000	1,421,519	78,481	(注 4)
当 期 収 入 合 計 (A)			213,582,000	208,884,687	4,697,313	
前 期 繰 越 収 支 差 額			21,917,000	21,916,733	267	
収 入 合 計 (B)			235,499,000	230,801,420	4,697,580	

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業費支出			137,306,000	114,644,529	22,661,471	
	1. 会館管理費		89,200,000	70,025,582	19,174,418	
		1. 管理委託費	41,200,000	30,912,788	10,287,212	(注 5)
		2. 修繕費	44,000,000	35,248,824	8,751,176	(注 6)
		3. 災害保険料	4,000,000	3,863,970	136,030	
	2. 需用費		48,106,000	44,618,947	3,487,053	
		1. 維持運営諸費	1,030,000	631,312	398,688	(注 7)
		2. 租税公課	35,000,000	31,911,713	3,088,287	(注 8)
		3. 長期借入金支払利息	12,076,000	12,075,922	78	
2. その他の支出			90,885,000	90,885,000	0	
	1. 積立金支出		31,885,000	31,885,000	0	
		1. 保証金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		2. 建物減価償却引当預金支出	26,885,000	26,885,000	0	
	2. 長期借入金返済支出		59,000,000	59,000,000	0	
	1. 予備費	1. 予備費	2,282,000	0	2,282,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			230,473,000	205,529,529	24,943,471	
当 期 収 支 差 額 (A) — (C)			△ 16,891,000	3,355,158	△ 20,246,158	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) — (C)			5,026,000	25,271,891	△ 20,245,891	

収支計算書備考欄注記説明

- (注1) …… テナント貸し 8 社 (343.31 坪)、両基金 (37.45 坪)、街角センター (95.49 坪)、駐車場 11 台及び時間貸し
- (注2) …… 公益事業 33,220,000 円、収益事業 2,120,000 円
- (注3) …… 社会保険労務士試験特別会計の管理費 (賃借料) より繰入れ
- (注4) …… アンテナ設置収入、自販機収入等
- (注5) …… 総合管理業務・保守料等、業務委託手数料
- (注6) …… エレベーター改修工事 16,848,000 円、外壁タイル改修工事 14,180,400 円等
- (注7) …… 小規模修繕費用、消耗品等
- (注8) …… 固定資産税 14,849,600 円、平成 27 年度法人税負担額 17,062,113 円

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
みずほ銀行	1,147,500,000	0	59,000,000	1,088,500,000

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物減価償却引当金	259,880,000	26,885,000	0	286,765,000

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区分	当期末残高
現金・預金	45,201,951
未収入金	1,074,515

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
未 払 金	23,222,710

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末償却額	当期末残高	減価償却累計額
土 地	1,100,000,000	0	0	—	1,100,000,000	
建 物	698,995,857	0	0	26,884,455	672,111,402	313,651,975
附 属 設 備	2,056,367	2,739,660	0	257,898	4,538,129	2,317,531

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

該当なし

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収 益	当期末残高
賃室料収入	93,680,340
共益費収入	18,567,456
駐車場収入	8,199,620

(単位：円)

費 用	当期末残高
会館管理費	70,025,582
需用費	44,618,947