

社会保険労務士会館特別会計

収支予算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 会館事業収入	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	130,956	124,859	6,097	69,811 千円 (既入居 343.31 坪) +2,355 千円 (基金 37.45 坪) +22,276 千円 (街角 95.49 坪)
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	94,442	93,680	762	
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	18,386	18,567	△ 181	
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	10,886	10,886	0	
2. その他の収入			88,723	88,723	0	48 千円 × 27 台 × 12 月 × 70%
	1. 一般会計繰入金収入	1. 一般会計繰入金収入	7,242	1,726	5,516	室料 5,618 千円 駐車場 (16 台) 2,320 千円 × 70%
	2. 試験センター繰入金収入	1. 試験センター繰入金収入	35,340	35,340	0	事務所室料 2,945 千円 × 12 月分 (公益事業より 33,220 千円、収益事業より 2,120 千円)
	3. 修繕積立預金取崩収入	1. 修繕積立預金取崩収入	31,383	31,383	0	事務所室料 17 千円 × 153.84 坪 × 12 月分 (紛争解決手続代理業務試験事務分含む)
	4. 受取利息	1. 受取利息	20,000	20,000	0	修繕費に充当するため一部取崩し
	5. 雑収入	1. 雑収入	500	500	0	アンテナ設置料、自販機収入等
			1,500	1,500	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			219,679	213,582	6,097	
前 期 繰 越 収 支 差 額			25,271	21,917	3,354	
収 入 合 計 (B)			244,950	235,499	9,451	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 28 年度	平成 27 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			134,702	137,306	△ 2,604	
	1. 会館管理費		87,200	89,200	△ 2,000	
		1. 管理委託費	41,200	41,200	0	管理委託費、業務委託手数料（会館事業収入の3%、工事監理料等）
		2. 修繕費	42,000	44,000	△ 2,000	冷温水発生器更新、エアハンドリングユニット改修等
		3. 災害保険料	4,000	4,000	0	
	2. 需用費		47,502	48,106	△ 604	
		1. 維持運営諸費	1,030	1,030	0	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
		2. 租税公課	35,000	35,000	0	固定資産税、法人税、消費税等
		3. 長期借入金支払利息	11,472	12,076	△ 604	借入金利息返済額
2. その他の支出			93,485	90,885	2,600	
	1. 積立金支出		31,885	31,885	0	(注)
		1. 修繕積立預金支出	0	0	0	大規模修繕を行うため積立て見送り
		2. 保証金積立預金支出	5,000	5,000	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	2,600	0	2,600	テナント退去に伴う保証金返還
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,282	2,282	0	総支出 228,187 千円 × 1% = 2,282 千円
当 期 支 出 合 計 (C)			230,469	230,473	△ 4	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 10,790	△ 16,891	6,101	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			14,481	5,026	9,455	

(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