

# 平成 29 年度特別会計収入支出予算

社会保険労務士会館特別会計

## 収支予算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

### I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成 29 年度	平成 28 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			124,713	130,956	△ 6,243	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	97,214	94,442	2,772	テナント 337.84 坪 64,123 千円 / エス・アール・サービス 34.75 坪 8,106 千円 国年基金 11.61 坪 2,708 千円 / 街角センター 95.49 坪 22,277 千円
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,643	18,386	257	テナント 337.84 坪 13,128 千円 / エス・アール・サービス 34.75 坪 1,351 千円 国年基金 11.61 坪 451 千円 / 街角センター 95.49 坪 3,713 千円
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	8,100	10,886		45 千円 × 15 台 × 12 月
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	756	7,242	△ 6,486	駐車場新規 (6 台) 126 千円 × 6 台
2. その他の収入			68,723	88,723	△ 20,000	
	1. 一般会計繰入金収入	1. 一般会計繰入金収入	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)
	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	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)
	3. 修繕積立預金取崩収入	1. 修繕積立預金取崩収入	0	20,000	△ 20,000	
	4. 受取利息	1. 受取利息	500	500	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)			193,436	219,679	△ 26,243	
前期繰越収支差額			19,542	25,271	△ 5,729	
収入合計 (B)			212,978	244,950	△ 31,972	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 29 年度	平成 28 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			97,037	134,702	△ 37,665	
	1. 会館管理費		50,200	87,200	△ 37,000	
		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%、工事管理料等)
		2. 修繕費	5,000	42,000	△ 37,000	
		3. 災害保険料	4,000	4,000	0	
	2. 需用費		46,837	47,502	△ 665	
		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	10,807	11,472	△ 665	借入金利息返済額
2. その他の支出			90,885	93,485	△ 2,600	
	1. 積立金支出		31,885	31,885	0	(注)
		1. 修繕積立預金支出	5,000	0	5,000	
		2. 保証金積立預金支出	0	5,000	△ 5,000	
		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	2,600	△ 2,600	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	1,879	2,282	△ 403	総支出 187,922 千円 × 1% = 1,879 千円
当 期 支 出 合 計 (C)			189,801	230,469	△ 40,668	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			3,635	△ 10,790	14,425	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			23,177	14,481	8,696	

(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