

# 平成30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 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

#### I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29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			124,713	124,713	0	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	97,214	97,214	0	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	18,643	0	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	8,100	0	45千円×15台×12月
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	756	756	0	駐車場新規(6台) 126千円×6台
2. その他の収入			68,273	68,723	△450	
	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. 受取利息	1. 受取利息	50	500	△450	
	4. 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)			192,986	193,436	△450	
前期繰越収支差額			29,227	19,542	9,685	
収入合計(B)			222,213	212,978	9,235	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業費支出			95,608	97,037	△1,429	
	1. 会館管理費		52,000	50,200	1,800	
		1. 管理委託費	35,000	41,200	△6,200	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. 修繕費	13,000	5,000	8,000	立体駐車場ハロゲン化物消化設備・ケージ肩下ローラー交換工事
		3. 災害保険料	4,000	4,000	0	
	2. 需用費		43,608	46,837	△3,229	
		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	7,578	10,807	△3,229	借入金利息返済額
2. その他の支出			100,885	90,885	10,000	
	1. 積立金支出		41,885	31,885	10,000	(注)
		1. 修繕積立預金支出	15,000	5,000	10,000	
		2. 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. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	1,965	1,879	86	総支出 196,493千円×1% = 1,965千円
当 期 支 出 合 計 (C)			198,458	189,801	8,657	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)			△5,472	3,635	△9,107	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)			23,755	23,177	578	

(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