

# 令和元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31年4月1日

至 令和2年3月31日

#### I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			令和元年度 予算額	平成30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			127,246	124,713	2,533	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	99,070	97,214	1,856	テナント338.93坪 64,335千円 / エス・アール・サービス34.75坪 8,106千円 街角センター95.49坪 22,276千円 / 委託事業18.66坪 4,353千円
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,916	18,643	273	テナント338.93坪 13,128千円 / エス・アール・サービス34.75坪 1,351千円 街角センター95.49坪 3,712千円 / 委託事業18.66坪 725千円
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	8,600	8,100	500	月極8,000千円 / 時間貸600千円
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	660	756	△96	30千円×22 (空き区画分)
2. その他の収入			96,790	68,273	28,517	
	1. 一般会計繰入金収入	1. 一般会計繰入金収入	73,967	35,340	38,627	事務所室料 18千円×342.44坪×12月分 (公益事業より71,008千円、収益事業より2,959千円)
	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	31,383	△10,110	事務所室料 17千円×104.28坪 (5階、地下倉庫使用分) ×12月分
	3. 受取利息	1. 受取利息	50	50	0	
	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)			224,036	192,986	31,050	
前期繰越収支差額			20,466	29,227	△8,761	
収入合計 (B)			244,502	222,213	22,289	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			令和元年度	平成30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			104,200	95,608	8,592	
	1. 会館管理費		53,200	52,000	1,200	
		1. 管理委託費	30,000	35,000	△5,000	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	7,000	—	7,000	総合警備システム機器導入費、運用費等
		3. 修繕費	12,000	13,000	△1,000	配管点検、修理作業等
		4. 災害保険料	4,200	4,000	200	
	2. 需用費		51,000	43,608	7,392	
		1. 維持運営諸費	1,500	1,030	470	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	45,000	35,000	10,000	固定資産税、法人税、消費税等
		3. 長期借入金支払利息	4,500	7,578	△3,078	借入金利息返済額
2. その他の支出			116,885	100,885	16,000	
	1. 積立金支出		46,885	41,885	5,000	(注)
		1. 修繕積立預金支出	20,000	15,000	5,000	
		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		59,000	59,000	0	借入元金返済額
		1. 長期借入金返済支出	59,000	59,000	0	
	3. 保証金支出		11,000	0	11,000	保証金返還分
		1. 保証金支出	11,000	0	11,000	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,211	1,965	246	総支出 221,085千円×1% = 2,211千円
当 期 支 出 合 計 (C)			223,296	198,458	24,838	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)			740	△5,472	6,212	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)			21,206	23,755	△2,549	

(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。