

令和2年度特別会計収入支出予算（案）

1. 社会保険労務士会館特別会計

収支予算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

I. 収入の部

(単位：千円)

| 勘定科目 | 目 | 令和2年度 予算額 | 令和元年度 予算額 | 増減 | 備考 | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 1. 会館事業収入 | | | 134,887 | 127,246 | 7,641 | |
| | 1. 賃室料収入 | 1. 賃室料収入 | 102,543 | 99,070 | 3,473 | テナント338.93坪 65,527千円 / エス・アール・サービス34.75坪 8,257千円 街角センター 95.49坪 22,688千円 / 委託事業本部25.55坪 6,071千円 |
| | 2. 共益費収入 | 1. 共益費収入 | 19,540 | 18,916 | 624 | テナント338.93坪 13,371千円 / エス・アール・サービス34.75坪 1,376千円 街角センター 95.49坪 3,781千円 / 委託事業本部25.55坪 1,012千円 |
| | 3. 駐車場収入 | 1. 駐車場収入 | 12,804 | 8,600 | 4,204 | 月極 4,884千円 / サブリース 7,920千円 |
| | 4. 受入保証金収入 | 1. 受入保証金収入 | 0 | 660 | △660 | |
| 2. その他の収入 | | | 91,271 | 96,790 | △5,519 | |
| | 1. 一般会計繰入金収入 | 1. 一般会計繰入金収入 | 68,448 | 73,967 | △5,519 | 事務所室料 18千円×316.89坪×12月分 (公益事業より65,710千円、収益事業より2,738千円) |
| | 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 | 21,273 | 0 | 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) | | | 226,158 | 224,036 | 2,122 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 29,138 | 20,466 | 8,672 | |
| 収入合計 (B) | | | 255,296 | 244,502 | 10,794 | |

II. 支出の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 令和2年度 | 令和元年度 | 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 | | | 98,286 | 104,200 | △5,914 | |
| | 1. 会館管理費 | | 47,086 | 53,200 | △6,114 | |
| | | 1. 管理委託費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 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 | 1,000 | 7,000 | △6,000 | 総合警備システム運用費等 |
| | | 3. 修繕費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 配管点検、修理作業等 |
| | | 4. 災害保険料 | 4,086 | 4,200 | △114 | |
| | 2. 需用費 | | 51,200 | 51,000 | 200 | |
| | | 1. 維持運営諸費 | 2,000 | 1,500 | 500 | 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 | 45,000 | 0 | 固定資産税、法人税、消費税等 |
| | | 3. 長期借入金支払利息 | 4,200 | 4,500 | △300 | 借入金利息返済額 |
| 2. その他の支出 | | | 105,885 | 116,885 | △11,000 | |
| | 1. 積立金支出 | | 46,885 | 46,885 | 0 | (注) |
| | | 1. 修繕積立預金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 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 | | 0 | 11,000 | △11,000 | 保証金返還分 |
| | | 1. 保証金支出 | 0 | 11,000 | △11,000 | |
| 3. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 2,042 | 2,211 | △169 | 総支出 204,171千円×1%=2,042千円 |
| 当 期 支 出 合 計 (C) | | | 206,213 | 223,296 | △17,083 | |
| 当 期 収 支 差 額 (A)-(C) | | | 19,945 | 740 | 19,205 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C) | | | 49,083 | 21,206 | 27,877 | |

(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。