

令和2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 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			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。