

1. 社会保険労務士会館特別会計

収 支 予 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 22 年度	平成 23 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			122,840	125,073	2,233	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	92,463	94,395	1,932	既入居 451.85 坪 89,300 千円 + 両基金現行料金 (424 千円 × 12 ヶ月)
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,281	18,582	301	既入居 451.85 坪 17,070 千円 + 両基金現行料金 (126 千円 × 12 ヶ月)
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,206	10,206	0	45 千円 × 27 台 × 12 ヶ月 × 70%
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	1,890	1,890	0	駐車場 (20 台) 保証金 2,700 千円 × 70%
2. その他の収入			67,923	72,923	5,000	
	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 ヶ月分 (公益事業より 31,100 千円、収益事業より 4,240 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 ヶ月分 (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	700	700	0	
	4. 雑収入	1. 雑収入	500	500	0	アンテナ設置料、自販機収入等
	5. 修繕積立預金取崩収入	1. 修繕積立預金取崩収入	0	5,000	5,000	本年度修繕費に充当するため一部取崩し
当 期 収 入 合 計 (A)			190,763	197,996	7,233	
前 期 繰 越 収 支 差 額			24,454	21,220	△ 3,234	
収 入 合 計 (B)			215,217	219,216	3,999	

Ⅱ. 支出の部

勘 定 科 目			平成 22 年度	平成 23 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	1. 会館管理費		118,256	125,256	7,000	
			48,000	55,000	7,000	
		1. 管理委託費	40,000	40,000	0	管理委託費、業務委託手数料（会館事業収入の 3%、工事管理料ほか）
		2. 修繕費	5,000	12,000	7,000	冷温水発生改修、水道メーター更新ほか
		3. 災害保険料	3,000	3,000	0	
	2. 需用費		70,256	70,256	0	
		1. 維持運営諸費	1,000	1,000	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、都市計画税、法人税、消費税等、収入印紙代
		3. 長期借入金支払利息	34,256	34,256	0	年度内借入金利息返済（仮定額）
2. その他の支出			80,885	80,885	0	
	1. 積立金支出		36,885	36,885	0	
		1. 修繕積立預金支出	5,000	5,000	0	（注）
		2. 保証金積立預金支出	5,000	5,000	0	（注）
		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（注）
	2. 長期借入金返済支出				0	年度内借入元金返済（仮定額）
		1. 長期借入金返済支出	44,000	44,000	0	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	1,991	2,061	70	総支出 206,141 千円 × 1% = 2,061 千円
当 期 支 出 合 計 (C)			201,132	208,202	7,070	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 10,369	△ 10,206	163	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			14,085	11,014	△ 3,071	

（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