

## 1. 社会保険労務士会館特別会計

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	54,204,320	19,717,417	34,486,903
未収入金	1,511,165	18,741,435	△ 17,230,270
流動資産合計	55,715,485	38,458,852	17,256,633
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立預金	35,000,000	35,000,000	0
保証金積立預金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
建物減価償却引当預金	179,225,000	152,340,000	26,885,000
特定資産合計	244,225,000	212,340,000	31,885,000
(2) その他固定資産			
土地	1,100,000,000	1,100,000,000	0
建物	779,649,222	806,533,677	△ 26,884,455
付属設備	2,716,817	2,936,967	△ 220,150
その他固定資産合計	1,882,366,039	1,909,470,644	△ 27,104,605
固定資産合計	2,126,591,039	2,121,810,644	4,780,395
資産合計	2,182,306,524	2,160,269,496	22,037,028

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,969,055	17,238,692	2,730,363
流動負債合計	19,969,055	17,238,692	2,730,363
2. 固定負債			
長期借入金	1,324,500,000	1,365,000,000	△ 40,500,000
受入保証金	171,315,717	169,080,691	2,235,026
修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
保証金積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
建物減価償却引当金	179,225,000	152,340,000	26,885,000
固定負債合計	1,740,040,717	1,746,420,691	△ 6,379,974
負債合計	1,760,009,772	1,763,659,383	△ 3,649,611
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	422,296,752	396,610,113	25,686,639
(うち特定資産への充当額)	( 244,225,000)	( 212,340,000)	( 31,885,000)
正味財産合計	422,296,752	396,610,113	25,686,639
負債及び正味財産合計	2,182,306,524	2,160,269,496	22,037,028

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会館事業収入			
賃室料収入	93,701,295	92,515,946	1,185,349
共益費収入	18,507,372	18,298,214	209,158
駐車場収入	8,008,600	7,183,024	825,576
会館事業収入計	120,217,267	117,997,184	2,220,083
② その他の収入			
一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0
試験センター繰入金収入	31,383,360	31,383,360	0
受取利息	307,761	389,655	△ 81,894
雑収入	370,581	361,776	8,805
その他の収入計	67,401,702	67,474,791	△ 73,089
経常収益計	187,618,969	185,471,975	2,146,994
(2) 経常費用			
① 会館事業費支出			
i. 会館管理費			
管理委託費	32,255,498	32,664,162	△ 408,664
修繕費	10,599,330	4,075,500	6,523,830
火災保険料	3,107,080	2,705,470	401,610
会館管理費計	45,961,908	39,445,132	6,516,776

ii. 需用費			
維持運営費	730,458	673,986	56,472
租税公課	32,320,514	33,074,408	△ 753,894
長期借入金支払利息	23,867,319	34,255,127	△ 10,387,808
需用費計	56,918,291	68,003,521	△ 11,085,230
会館事業費支出計	102,880,199	107,448,653	△ 4,568,454
② その他の支出			
i. 積立金支出			
修繕積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
保証金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却引当預金支出	26,885,000	26,885,000	0
積立金支出計	36,885,000	36,885,000	0
ii. 建物減価償却額	26,884,455	26,884,455	0
iii. 付属設備減価償却額	220,150	220,150	0
その他の支出計	63,989,605	63,989,605	0
経常費用計	166,869,804	171,438,258	△ 4,568,454
当期経常増減額	20,749,165	14,033,717	6,715,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常外費用			
過年度分受入保証金計上修正	62,526	0	62,526
経常外費用計	62,526	0	62,526
当期経常外増減額	4,937,474	0	4,937,474
当期一般正味財産増減額	25,686,639	14,033,717	11,652,922
一般正味財産期首残高	396,610,113	382,576,396	14,033,717
一般正味財産期末残高	422,296,752	396,610,113	25,686,639
II. 正味財産期末残高	422,296,752	396,610,113	25,686,639

# 財 産 目 録

平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
普通預金	みずほ銀行	54,204,320	未払金	業務委託手数料他	19,969,055
未収入金	消費税等他会計負担分	1,511,165	長期借入金	みずほ銀行	1,324,500,000
土 地	中央区日本橋本石町3丁目4番6 宅地 486.41㎡ 平成16年8月2日取得	1,100,000,000	受入保証金		171,315,717
			修繕積立金		35,000,000
			保証金積立金		30,000,000
建 物	土地所在地上 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付10階建 延床面積 3,893.28㎡ 昭和58年10月31日新築 平成16年8月2日取得	779,649,222	建物減価償却引当金		179,225,000
			負 債 合 計		1,760,009,772
附属設備	袖看板、防犯カメラ	2,716,817			
修繕積立預金	みずほ銀行	35,000,000			
保証金積立預金	みずほ銀行	30,000,000			
建物減価償却引当預金	みずほ銀行	179,225,000			
資 産 合 計		2,182,306,524	正 味 財 産		422,296,752

# 収支計算書

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：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業収入		1. 賃室料収入	125,073,000	122,389,767	2,683,233	
		1. 賃室料収入	94,395,000	93,701,295	693,705	
		2. 共益費収入	18,582,000	18,507,372	74,628	
		3. 駐車場収入	10,206,000	8,008,600	2,197,400	
2. その他の収入		4. 受入保証金収入	1,890,000	2,172,500	△ 282,500	
		1. 受入保証金収入	72,923,000	72,401,702	521,298	
		1. 一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0	
		2. 試験センター繰入金収入	31,383,000	31,383,360	△ 360	
		1. 試験センター繰入金収入	700,000	307,761	392,239	
		3. 受取利息	500,000	370,581	129,419	
		4. 雑収入	5,000,000	5,000,000	0	
		1. 雑収入				
当期収入合計 (A)			197,996,000	194,791,469	3,204,531	
前期繰越収支差額			21,220,000	21,220,160	△ 160	
収入合計 (B)			219,216,000	216,011,629	3,204,371	

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業費支出			125,256,000	102,880,199	22,375,801	
	1. 会館管理費		55,000,000	45,961,908	9,038,092	
		1. 管理委託費	40,000,000	32,255,498	7,744,502	
		2. 修繕費	12,000,000	10,599,330	1,400,670	
		3. 災害保険料	3,000,000	3,107,080	△ 107,080	
	2. 需用費		70,256,000	56,918,291	13,337,709	
		1. 維持運営諸費	1,000,000	730,458	269,542	
		2. 租税公課	35,000,000	32,320,514	2,679,486	
		3. 長期借入金支払利息	34,256,000	23,867,319	10,388,681	
2. その他の支出			80,885,000	77,385,000	3,500,000	
	1. 積立金支出		36,885,000	36,885,000	0	
		1. 修繕積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		2. 保証金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		3. 建物減価償却引当預金支出	26,885,000	26,885,000	0	
	2. 長期借入金返済支出		44,000,000	40,500,000	3,500,000	
	1. 予備費	1. 予備費	2,061,000	0	2,061,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			208,202,000	180,265,199	27,936,801	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 10,206,000	14,526,270	△ 24,732,270	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			11,014,000	35,746,430	△ 24,732,430	

## 附属明細書

### (1) 主な資産及び負債に関する事項

#### イ. 長期借入金の明細

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
みずほ銀行	1,365,000,000	0	40,500,000	1,324,500,000

#### ロ. 債券の明細

該当なし

#### ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物減価償却引当金	152,340,000	26,885,000	0	179,225,000

#### ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区分	当期末残高
現金・預金	54,204,320
未収入金	1,511,165

#### ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区分	当期末残高
未払金	19,969,055

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首 帳簿残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 償却額	当期末 帳簿残高	減価償却 累計額
土地	1,100,000,000	0	0	—	1,100,000,000	
建物	806,533,677	0	0	26,884,455	779,649,222	206,144,155
附属設備	2,936,967	0	0	220,150	2,716,817	1,399,183

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 連合会の役員及び職員の給与費の明細

該当なし

ハ. その他連合会の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収益	当期末残高
賃室料収入	93,701,295
共益費収入	18,507,372
駐車場収入	8,008,600

(単位：円)

費用	当期末残高
会館管理費	45,961,908
需用費	56,918,291