

1. 社会保険労務士会館特別会計

収支予算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度	平成 24 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			125,073	125,387	314	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	94,395	94,116	△ 279	既入居 451.85 坪 89,028 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	18,582	18,582	0	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	2,483	593	9 階テナント 971 千円、駐車場(16 台) 保証金 2,160 千円× 70%
2. その他の収入			72,923	67,923	△ 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	5,000	—	△ 5,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			197,996	193,310	△ 4,686	
前 期 繰 越 収 支 差 額			21,220	35,746	14,526	
収 入 合 計 (B)			219,216	229,056	9,840	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度	平成 24 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			125,256	113,287	△ 11,969	
	1. 会館管理費		55,000	63,200	8,200	
		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） 非常用バルコニー修繕、冷温水発生機改修、シャッター交換整備、駐車場改修ほか
		2. 修繕費	12,000	20,000	8,000	
		3. 災害保険料	3,000	3,200	200	
	2. 需用費		70,256	50,087	△ 20,169	
		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	14,087	△ 20,169	年度内借入金利息返済額
2. その他の支出			80,885	92,360	11,475	
	1. 積立金支出		36,885	31,885	△ 5,000	
		1. 修繕積立預金支出	5,000	—	△ 5,000	本年度大規模修繕を行うため積立て見送り
		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	1. 長期借入金返済支出	44,000	59,000	15,000	年度内借入金元金返済額
	3. 保証金支出	1. 保証金支出	—	1,475	1,475	9階テナント退去による
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,061	2,056	△ 5	総支出 205,647 千円× 1% =2,056 千円
当 期 支 出 合 計 (C)			208,202	207,703	△ 499	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 10,206	△ 14,393	△ 4,187	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			11,014	21,353	10,339	

(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