

社会保険労務士会館特別会計

貸借対照表

平成 25 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	56,844,921	54,204,320	2,640,601
未収入金	1,557,225	1,511,165	46,060
流動資産合計	58,402,146	55,715,485	2,686,661
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	35,000,000	30,000,000	5,000,000
建物減価償却引当預金	206,110,000	179,225,000	26,885,000
特定資産合計	276,110,000	244,225,000	31,885,000
(2) その他固定資産			
土地	1,100,000,000	1,100,000,000	0
建物	752,764,767	779,649,222	△ 26,884,455
付属設備	2,496,667	2,716,817	△ 220,150
その他固定資産合計	1,855,261,434	1,882,366,039	△ 27,104,605
固定資産合計	2,131,371,434	2,126,591,039	4,780,395
資産合計	2,189,773,580	2,182,306,524	7,467,056

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,405,502	19,969,055	1,436,447
流動負債合計	21,405,502	19,969,055	1,436,447
2. 固定負債			
長期借入金	1,265,500,000	1,324,500,000	△ 59,000,000
受入保証金	169,840,487	171,315,717	△ 1,475,230
修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
保証金積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
建物減価償却引当金	206,110,000	179,225,000	26,885,000
固定負債合計	1,711,450,487	1,740,040,717	△ 28,590,230
負債合計	1,732,855,989	1,760,009,772	△ 27,153,783
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	456,917,591	422,296,752	34,620,839
(うち特定資産への充当額)	(276,110,000)	(244,225,000)	(31,885,000)
正味財産合計	456,917,591	422,296,752	34,620,839
負債及び正味財産合計	2,189,773,580	2,182,306,524	7,467,056

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	92,617,254	93,701,295	△ 1,084,041
共益費収入	18,309,596	18,507,372	△ 197,776
駐車場収入	8,659,900	8,008,600	651,300
会館事業収入計	119,586,750	120,217,267	△ 630,517
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	376,637	307,761	68,876
雑収入	827,765	370,581	457,184
その他の収入計	67,927,762	67,401,702	526,060
経常収益計	187,514,512	187,618,969	△ 104,457
(2) 経常費用			
① 会館事業費支出			
i. 会館管理費			
管理委託費	32,243,624	32,255,498	△ 11,874
修繕費	11,281,722	10,599,330	682,392
火災保険料	3,241,440	3,107,080	134,360
会館管理費計	46,766,786	45,961,908	804,878

ii. 需用費			
維持運営費	566,068	730,458	△ 164,390
租税公課	32,484,475	32,320,514	163,961
長期借入金支払利息	14,086,739	23,867,319	△ 9,780,580
需用費計	47,137,282	56,918,291	△ 9,781,009
会館事業費支出計	93,904,068	102,880,199	△ 8,976,131
② その他の支出			
i. 積立金支出			
修繕積立預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
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	31,885,000	36,885,000	△ 5,000,000
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	58,989,605	63,989,605	△ 5,000,000
経常費用計	152,893,673	166,869,804	△ 13,976,131
当期経常増減額	34,620,839	20,749,165	13,871,674
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕積立預金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常外収益計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(2) 経常外費用			
過年度分受入保証金計上修正	0	62,526	△ 62,526
経常外費用計	0	62,526	△ 62,526
当期経常外増減額	0	4,937,474	△ 4,937,474
当期一般正味財産増減額	34,620,839	25,686,639	8,934,200
一般正味財産期首残高	422,296,752	396,610,113	25,686,639
一般正味財産期末残高	456,917,591	422,296,752	34,620,839
II. 正味財産期末残高	456,917,591	422,296,752	34,620,839

財 産 目 録

平成25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	56,844,921	未払金	業務委託手数料等	21,405,502
未収入金	消費税等他会計負担分	1,557,225	長期借入金	みずほ銀行	1,265,500,000
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		169,840,487
			修繕積立金		35,000,000
			保証金積立金		35,000,000
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	752,764,767	建物減価償却引当金		206,110,000
附属設備	袖看板、防犯カメラ	2,496,667			
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	35,000,000			
建物減価償却引当預金	みずほ銀行	206,110,000	負債合計		1,732,855,989
資 産 合 計		2,189,773,580	正味財産		456,917,591

収 支 計 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：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			125,387,000	119,586,750	5,800,250	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	94,116,000	92,617,254	1,498,746	
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,582,000	18,309,596	272,404	
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,206,000	8,659,900	1,546,100	
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	2,483,000	0	2,483,000	
2. その他の収入			67,923,000	67,927,762	△ 4,762	
	1. 一般会計繰入金収入	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	1. 試験センター繰入金収入	31,383,000	31,383,360	△ 360	
	3. 受取利息	1. 受取利息	700,000	376,637	323,363	
	4. 雑収入	1. 雑収入	500,000	827,765	△ 327,765	
当 期 収 入 合 計 (A)			193,310,000	187,514,512	5,795,488	
前 期 繰 越 収 支 差 額			35,746,000	35,746,430	△ 430	
収 入 合 計 (B)			229,056,000	223,260,942	5,795,058	

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			113,287,000	93,904,068	19,382,932	
	1. 会館管理費		63,200,000	46,766,786	16,433,214	
		1. 管理委託費	40,000,000	32,243,624	7,756,376	
		2. 修繕費	20,000,000	11,281,722	8,718,278	
		3. 災害保険料	3,200,000	3,241,440	△ 41,440	
	2. 需用費		50,087,000	47,137,282	2,949,718	
		1. 維持運営諸費	1,000,000	566,068	433,932	
		2. 租税公課	35,000,000	32,484,475	2,515,525	
		3. 長期借入金支払利息	14,087,000	14,086,739	261	
2. その他の支出			92,360,000	92,360,230	0	
			230			
	1. 積立金支出		31,885,000	31,885,000	0	
		1. 修繕積立預金支出	—	0	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	1. 長期借入金返済支出	59,000,000	59,000,000	0	
	3. 保証金支出	1. 保証金支出	1,475,000	1,475,230	△ 230	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,056,000	0	2,055,770	
			△ 230			
当 期 支 出 合 計 (C)			207,703,000	186,264,298	21,438,702	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 14,393,000	1,250,214	△ 15,643,214	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			21,353,000	36,996,644	△ 15,643,644	

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	1,324,500,000	0	59,000,000	1,265,500,000

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	179,225,000	26,885,000	0	206,110,000

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	56,844,921
未収入金	1,557,225

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	21,405,502

(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	779,649,222	0	0	26,884,455	752,764,767	232,998,610
附属設備	2,716,817	0	0	220,150	2,496,667	1,619,333

(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	92,617,254
共益費収入	18,309,596
駐車場収入	8,659,900

(単位：円)

費用	当期末残高
会館管理費	46,766,786
需用費	47,137,282