

収支予算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 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			125,401	125,387	14	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	93,378	94,116	△ 738	既入居 443.18 坪 88,290 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	18,484	18,582	△ 98	既入居 443.18 坪 16,972 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	3,333	2,483	850	9階テナント 8.67 坪 14 千円× 10 ヶ月× 70%・駐車場 (16 台) 保証金 2,160 千円× 70%
2. その他の収入			68,623	67,923	700	
	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	1,200	500	700	アンテナ設置料、自販機収入等
当 期 収 入 合 計 (A)			194,024	193,310	714	
前 期 繰 越 収 支 差 額			36,996	35,746	1,250	
収 入 合 計 (B)			231,020	229,056	1,964	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			平成25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	1. 会館管理費		107,502	113,287	△ 5,785	
		1. 管理委託費	58,200	63,200	△ 5,000	
		2. 修繕費	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%、工事管理料等）
		3. 災害保険料	15,000	20,000	△ 5,000	冷温水発生機整備、屋上防水工事、駐車場消火設備更新等
	2. 需用費		3,200	3,200	0	
		1. 維持運営諸費	49,302	50,087	△ 785	
		2. 租税公課	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
		3. 長期借入金支払利息	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
2. その他の支出			13,302	14,087	△ 785	年度内借入金利息返済額
	1. 積立金支出		95,885	92,360	3,525	
		1. 修繕積立預金支出	36,885	31,885	5,000	
		2. 保証金積立預金支出	5,000	—	5,000	(注)
		3. 建物減価償却引当預金支出	5,000	5,000	0	(注)
	2. 長期借入金返済支出		26,885	26,885	0	建物減価償却相当額積立て（注）
	3. 保証金支出		59,000	59,000	0	年度内借入金元金返済額
	1. 保証金支出		—	1,475	△ 1,475	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,034	2,056	△ 22	総支出 203,387 千円× 1% =2,034 千円
当期支出合計 (C)			205,421	207,703	△ 2,282	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 11,397	△ 14,393	2,996	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			25,599	21,353	4,246	

(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