

社会保険労務士会館特別会計

貸借対照表

平成 26 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	70,878,369	56,844,921	14,033,448
未収入金	896,515	1,557,225	△ 660,710
流動資産合計	71,774,884	58,402,146	13,372,738
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
保証金積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
建物減価償却引当預金	232,995,000	206,110,000	26,885,000
特定資産合計	312,995,000	276,110,000	36,885,000
(2) その他固定資産			
土地	1,100,000,000	1,100,000,000	0
建物	725,880,312	752,764,767	△ 26,884,455
付属設備	2,276,517	2,496,667	△ 220,150
その他固定資産合計	1,828,156,829	1,855,261,434	△ 27,104,605
固定資産合計	2,141,151,829	2,131,371,434	9,780,395
資産合計	2,212,926,713	2,189,773,580	23,153,133

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,430,935	21,405,502	4,025,433
預り金	4,438,741	0	4,438,741
流動負債合計	29,869,676	21,405,502	8,464,174
2. 固定負債			
長期借入金	1,206,500,000	1,265,500,000	△ 59,000,000
受入保証金	169,840,487	169,840,487	0
修繕積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
保証金積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
建物減価償却引当金	232,995,000	206,110,000	26,885,000
固定負債合計	1,689,335,487	1,711,450,487	△ 22,115,000
負債合計	1,719,205,163	1,732,855,989	△ 13,650,826
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	493,721,550	456,917,591	36,803,959
(うち特定資産への充当額)	(312,995,000)	(276,110,000)	(36,885,000)
正味財産合計	493,721,550	456,917,591	36,803,959
負債及び正味財産合計	2,212,926,713	2,189,773,580	23,153,133

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
i. 賃室料収入	92,307,456	92,617,254	△ 309,798
ii. 共益費収入	18,254,976	18,309,596	△ 54,620
iii. 駐車場収入	8,586,000	8,659,900	△ 73,900
会館事業収入計	119,148,432	119,586,750	△ 438,318
② その他の収入			
i. 一般会計繰入金収入	35,340,000	35,340,000	0
ii. 試験センター繰入金収入	31,383,360	31,383,360	0
iii. 受取利息	234,883	376,637	△ 141,754
iv. 雑収入	928,781	827,765	101,016
その他の収入計	67,887,024	67,927,762	△ 40,738
経常収益計	187,035,456	187,514,512	△ 479,056
(2) 経常費用			
① 会館事業費支出			
i. 会館管理費			
管理委託費	31,500,343	32,243,624	△ 743,281
修繕費	1,312,395	11,281,722	△ 9,969,327
火災保険料	3,346,550	3,241,440	105,110
会館管理費計	36,159,288	46,766,786	△ 10,607,498

ii. 需用費			
維持運営費	635,394	566,068	69,326
租税公課	36,144,951	32,484,475	3,660,476
長期借入金支払利息	13,302,259	14,086,739	△ 784,480
需用費計	50,082,604	47,137,282	2,945,322
会館事業費支出計	86,241,892	93,904,068	△ 7,662,176
② その他の支出			
i. 積立金支出			
修繕積立預金支出	5,000,000	0	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	36,885,000	31,885,000	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	63,989,605	58,989,605	5,000,000
経常費用計	150,231,497	152,893,673	△ 2,662,176
当期経常増減額	36,803,959	34,620,839	2,183,120
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,803,959	34,620,839	2,183,120
一般正味財産期首残高	456,917,591	422,296,752	34,620,839
一般正味財産期末残高	493,721,550	456,917,591	36,803,959
II. 正味財産期末残高	493,721,550	456,917,591	36,803,959

財 産 目 録

平成26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	70,878,369	未払金	業務委託手数料等	25,430,935
未収入金	室料3月分等	896,515	預り金	消費税等	4,438,741
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	長期借入金	みずほ銀行	1,206,500,000
			受入保証金		169,840,487
			修繕積立金		40,000,000
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	725,880,312	保証金積立金		40,000,000
			建物減価償却引当金		232,995,000
附属設備	袖看板、防犯カメラ	2,276,517			
修繕積立預金	みずほ銀行	40,000,000			
保証金積立預金	みずほ銀行	40,000,000			
建物減価償却引当預金	みずほ銀行	232,995,000	負債合計		1,719,205,163
資 産 合 計		2,212,926,713	正 味 財 産		493,721,550

収 支 計 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：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			125,401,000	119,148,432	6,252,568	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	93,378,000	92,307,456	1,070,544	
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,484,000	18,254,976	229,024	
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,206,000	8,586,000	1,620,000	
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	3,333,000	0	3,333,000	
2. その他の収入			68,623,000	67,887,024	735,976	
	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	234,883	465,117	
	4. 雑収入	1. 雑収入	1,200,000	928,781	271,219	
当 期 収 入 合 計 (A)			194,024,000	187,035,456	6,988,544	
前 期 繰 越 収 支 差 額			36,996,000	36,996,644	△ 644	
収 入 合 計 (B)			231,020,000	224,032,100	6,987,900	

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			107,502,000	86,241,892	21,260,108	
	1. 会館管理費		58,200,000	36,159,288	22,040,712	
		1. 管理委託費	40,000,000	31,500,343	8,499,657	
		2. 修繕費	15,000,000	1,312,395	13,687,605	
		3. 災害保険料	3,200,000	3,346,550	△ 146,550	
	2. 需用費		49,302,000	50,082,604	△ 780,604	
		1. 維持運営諸費	1,000,000	635,394	364,606	
		2. 租税公課	35,000,000	36,144,951	△ 1,144,951	
		3. 長期借入金支払利息	13,302,000	13,302,259	△ 259	
2. その他の支出			95,885,000	95,885,000	0	
	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		59,000,000	59,000,000	0	
	1. 長期借入金返済支出		59,000,000	59,000,000	0	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,034,000	0	2,034,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			205,421,000	182,126,892	23,294,108	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 11,397,000	4,908,564	△ 16,305,564	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			25,599,000	41,905,208	△ 16,306,208	

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	1,265,500,000	0	59,000,000	1,206,500,000

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	206,110,000	26,885,000	0	232,995,000

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	70,878,369
未収入金	896,515

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	25,430,935
預 り 金	4,438,741

(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	752,764,767	0	0	26,884,455	725,880,312	259,883,065
附 属 設 備	2,496,667	0	0	220,150	2,276,517	1,839,483

(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. 役員及び職員の給与手当の明細

該当なし

ハ. その他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	92,307,456
共益費収入	18,254,976
駐車場収入	8,586,000

(単位：円)

費 用	当期末残高
会館管理費	36,159,288
需用費	50,082,604