

社会保険労務士会館特別会計

収支予算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成 26 年度 予 算 額	平成 25 年度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会館事業収入			121,551	125,401	△ 3,850	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	90,327	93,378	△ 3,051	既入居347.7坪 68,532千円 + 両基金現行料金(424千円×12月) 95.49坪 4階テナント(9月)16,707千円
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	17,787	18,484	△ 697	既入居347.7坪 13,491千円 + 両基金現行料金(126千円×12月) 95.49坪 4階テナント(9月)2,784千円
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,886	10,206	680	48千円×27台×12月×70%
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	2,551	3,333	△ 782	駐車場(16台)保証金 室料918千円 + 駐車場1,633千円
2. その他の収入			68,623	68,623	0	
	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月分 (公益事業より33,220千円、収益事業より2,120千円)
	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	1,200	0	アンテナ設置料、自販機収入等
	当期収入合計(A)		190,174	194,024	△ 3,850	
	前期繰越収支差額		41,905	36,996	4,909	
	収入合計(B)		232,079	231,020	1,059	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 26 年度	平成 25 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			100,903	107,502	△ 6,599	
	1. 会館管理費		52,200	58,200	△ 6,000	
		1. 管理委託費	41,200	40,000	1,200	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)
		2. 修繕費	7,700	15,000	△ 7,300	駐車場モーター交換、空調ユニット改修工事等
		3. 災害保険料	3,300	3,200	100	
	2. 需用費		48,703	49,302	△ 599	
		1. 維持運営諸費	1,030	1,000	30	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	12,673	13,302	△ 629	年度内借入金利息返済額
2. その他の支出			115,535	95,885	19,650	
	1. 積立金支出		36,885	36,885	0	
		1. 修繕積立預金支出	5,000	5,000	0	(注)
		2. 保証金積立預金支出	5,000	5,000	0	(注)
		3. 建物減価償却当預金支出	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	59,000	59,000	0	年度内借入元金返済額
	3. 保証金支出	1. 保証金支出	19,650	—	19,650	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	2,164	2,034	130	総支出 216,438 千円×1%=2,164 千円
当 期 支 出 合 計 (C)			218,602	205,421	13,181	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 28,428	△ 11,397	△ 17,031	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			13,477	25,599	△ 12,122	

(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