

社会保険労務士会館特別会計

収支予算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 27 年度	平成 26 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			124,859	121,551	3,308	
	1. 賃室料収入	1. 賃室料収入	93,680	90,327	3,353	既入居 343.31 坪 66,171 千円 + 両基金 37.45 坪 5,233 千円 + 街角 95.49 坪 22,276 千円
	2. 共益費収入	1. 共益費収入	18,567	17,787	780	既入居 343.31 坪 13,300 千円 + 両基金 37.45 坪 1,555 千円 + 街角 95.49 坪 3,712 千円
	3. 駐車場収入	1. 駐車場収入	10,886	10,886	0	48 千円 × 27 台 × 12 月 × 70%
	4. 受入保証金収入	1. 受入保証金収入	1,726	2,551	△ 825	駐車場 (17 台) 2,465 千円 × 70%
2. その他の収入			88,723	68,623	20,100	
	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. 修繕積立預金取崩収入	1. 修繕積立預金取崩収入	20,000	—	20,000	修繕費に充当するため一部取崩し
	4. 受取利息	1. 受取利息	500	700	△ 200	
	5. 雑収入	1. 雑収入	1,500	1,200	300	アンテナ設置料、自販機収入等
当 期 収 入 合 計 (A)			213,582	190,174	23,408	
前 期 繰 越 収 支 差 額			21,917	41,905	△ 19,988	
収 入 合 計 (B)			235,499	232,079	3,420	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 27 年度	平成 26 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			137,306	100,903	36,403	
	1. 会館管理費		89,200	52,200	37,000	
		1. 管理委託費	41,200	41,200	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)
		2. 修繕費	44,000	7,700	36,300	エレベーター工事、外壁タイル落下防止工事等
		3. 災害保険料	4,000	3,300	700	
	2. 需用費		48,106	48,703	△ 597	
		1. 維持運営諸費	1,030	1,030	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、法人税、消費税等
		3. 長期借入金支払利息	12,076	12,673	△ 597	借入金利息返済額
2. その他の支出			90,885	115,535	△ 24,650	
	1. 積立金支出		31,885	36,885	△ 5,000	
		1. 修繕積立預金支出	—	5,000	△ 5,000	大規模修繕を行うため積立で見送り
		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(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	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	2,282	2,164	118	総支出 228,191 千円×1%=2,282 千円
当 期 支 出 合 計 (C)			230,473	218,602	11,871	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 16,891	△ 28,428	11,537	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			5,026	13,477	△ 8,451	

(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