

一般会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
I	事業活動収支の部				
	【事業活動収入】				
1	基本財産運用収入	154	187	△33	
	1 基本財産利息収入	154	187	△33	
2	特定資産運用収入	16,176	12,991	3,185	
	1 受入保証金引当資産利息収入	32	31	1	
	2 せん別金引当資産利息収入	1,252	802	450	
	3 特別福利事業積立資産利息収入	25	55	△30	
	4 福利厚生事業財源調整積立資産利息収入	13,815	10,470	3,345	
	5 福利厚生施設修繕積立資産利息収入	96	93	3	
	6 派遣事業積立資産利息収入	101	92	9	
	7 電算経費積立資産利息収入	855	1,448	△593	
3	会費収入	1,995,868	1,991,867	4,001	
	1 正会員会費収入	1,907,997	1,890,658	17,339	
	2 準会員会費収入	87,628	100,970	△13,342	
	3 特例会員会費収入	243	239	4	
4	事業収入	85,841	86,384	△543	
	1 広告料収入	85,712	86,262	△550	
	2 相談事業収入	129	122	7	
5	補助金等収入	489,902	667,488	△177,586	
	1 都特別交付金収入	6,936	6,722	214	
	2 派遣職員共済費交付金収入	119,049	125,089	△6,040	
	3 派遣者厚生事業交付金収入	1,084	1,436	△352	
	4 電算経費交付金収入	349,715	521,561	△171,846	
	5 派遣事業主交付金収入	13,118	12,680	438	
6	負担金収入	833,990	855,504	△21,514	
	1 生涯生活設計支援事業負担金収入	8,212	3,796	4,416	
	2 給茶業務負担金収入	28,275	27,098	1,177	
	3 相談業務事業負担金収入	89,190	95,765	△6,575	
	4 介護支援事業負担金収入	16,113	14,166	1,947	
	5 ライフ・ワーク・バランス支援事業負担金収入	326,416	354,260	△27,844	
	6 他団体個別負担金収入	94,078	60,419	33,659	
	7 互助協議会等負担金収入	271,706	300,000	△28,294	
7	寄附金収入	1	1	0	
	1 寄附金収入	1	1	0	

一般会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：千円)

科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
8	雑収入	317,154	305,401	11,753	
	1 受取利息収入	20	20	0	
	2 受取配当金収入	63,030	63,030	0	
	3 保険配当金収入	254,103	242,350	11,753	
	4 雑収入	1	1	0	
9	保証金受入収入	1	1	0	
	1 保証金受入収入	1	1	0	
10	掛金収入	6,358	6,146	212	
	1 派遣会員掛金収入	6,358	6,146	212	
11	他会計からの繰入金収入	72,837	83,266	△10,429	
	1 収益事業会計からの繰入金収入	58,479	69,141	△10,662	
	2 退職会員事業会計からの繰入金収入	14,358	14,125	233	
事業活動収入計		3,818,282	4,009,236	△190,954	
【事業活動支出】					
1	事業費支出	3,128,857	3,132,042	△3,185	
	1 地方自治振興事業費支出	55,478	66,140	△10,662	
	2 調査研究費支出	18,276	5,380	12,896	
	3 社会福祉促進事業費支出	3,001	3,001	0	
	4 物資あっせん等事業費支出	1,077	1,071	6	
	5 給付費支出	1,399,629	1,385,555	14,074	
	6 介護支援事業費支出	23,686	19,339	4,347	
	7 生涯生活設計支援事業費支出	8,601	4,024	4,577	
	8 相談事業費支出	118,471	118,094	377	
	9 給茶業務費支出	17,303	21,952	△4,649	
	10 医療等給付事業費支出	9,784	9,852	△68	
	11 福祉事業費支出	11,672	12,146	△474	
	12 ライフ・ワーク・バランス支援事業費支出	1,083,554	1,116,016	△32,462	
	13 広報事務費支出	122,325	113,472	8,853	
	14 余暇充実支援事業費支出	256,000	256,000	0	
2	管理費支出	955,819	832,666	123,153	
	1 理事会等運営費支出	1,532	1,655	△123	
	2 電算事務費支出	654,415	561,562	92,853	
	3 一般管理費支出	299,872	269,449	30,423	
3	保証金返済支出	9,000	9,000	0	
	1 保証金返済支出	9,000	9,000	0	

一般会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 中				
4 他会計への繰入金支出	1,615	1,608	7	
1 退職会員事業会計への繰入金支出	1,615	1,608	7	
事業活動支出計	4,095,291	3,975,316	119,975	
事業活動収支差額	△277,009	33,920	△310,929	
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	627,403	647,281	△19,878	
1 減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
2 受入保証金引当資産取崩収入	9,000	9,000	0	
3 せん別金引当資産取崩収入	345,636	336,366	9,270	
4 特別福利事業積立資産取崩収入	271,706	300,000	△28,294	
5 派遣事業積立資産取崩収入	1,060	1,914	△854	
2 貸付金返還収入	2,700,000	0	2,700,000	
1 他会計貸付金返還金収入	2,700,000	0	2,700,000	
投資活動収入計	3,327,403	647,281	2,680,122	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	413,822	672,657	△258,835	
1 減価償却引当資産支出	280	325	△45	
2 受入保証金引当資産支出	1	1	0	
3 せん別金引当資産支出	1,061	711	350	
4 特別福利事業積立資産支出	83	183	△100	
5 福利厚生事業財源調整積立資産支出	411,474	669,904	△258,430	
6 福利厚生施設修繕積立資産支出	83	79	4	
7 派遣事業積立資産支出	86	79	7	
8 電算経費積立資産支出	754	1,375	△621	
2 固定資産取得支出	303	303	0	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 器具備品購入支出	300	300	0	
3 ソフトウェア購入支出	1	1	0	
4 その他固定資産取得支出	1	1	0	
3 リース未払金支出	51,545	51,085	460	
1 リース未払金支出	51,545	51,085	460	
投資活動支出計	465,670	724,045	△258,375	
投資活動収支差額	2,861,733	△76,764	2,938,497	

一般会計資金収支予算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 中				
Ⅲ 財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
1 長期預り金収入	83	183	△100	
1 長期預り金収入	83	183	△100	
財務活動収入計	83	183	△100	
【財務活動支出】				
1 長期預り金返済支出	271,706	300,000	△28,294	
1 長期預り金返済支出	271,706	300,000	△28,294	
財務活動支出計	271,706	300,000	△28,294	
財務活動収支差額	△271,623	△299,817	28,194	
Ⅳ 予備費支出				
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	2,213,101	△442,661	2,655,762	
前期繰越収支差額	486,900	442,662	44,238	
次期繰越収支差額	2,700,001	1	2,700,000	

債務負担額（令和6年度）

【事業活動支出】	
2 管理費支出	
2 電算事務費支出	157,245