

一般会計資金収支予算書
(令和6年4月1日 から 令和7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	217	154	63	
1 基本財産利息収入	217	154	63	
2 特定資産運用収入	14,548	16,176	△1,628	
1 受入保証金引当資産利息収入	43	32	11	
2 せん別金引当資産利息収入	2,021	1,252	769	
3 特別福利事業積立資産利息収入	0	25	△25	
4 福利厚生事業財源調整積立資産利息収入	11,295	13,815	△2,520	
5 福利厚生施設修繕積立資産利息収入	138	96	42	
6 派遣事業積立資産利息収入	151	101	50	
7 電算経費積立資産利息収入	900	855	45	
3 会費収入	2,025,762	1,995,868	29,894	
1 正会員会費収入	1,931,610	1,907,997	23,613	
2 準会員会費収入	93,895	87,628	6,267	
3 特例会員会費収入	257	243	14	
4 事業収入	87,761	85,841	1,920	
1 広告料収入	85,954	85,712	242	
2 相談事業収入	1,807	129	1,678	
5 補助金等収入	554,690	489,902	64,788	
1 都特別交付金収入	8,431	6,936	1,495	
2 派遣職員共済費交付金収入	126,115	119,049	7,066	
3 派遣者厚生事業交付金収入	1,327	1,084	243	
4 電算経費交付金収入	405,073	349,715	55,358	
5 派遣事業主交付金収入	13,744	13,118	626	
6 負担金収入	621,899	833,990	△212,091	
1 生涯生活設計支援事業負担金収入	9,397	8,212	1,185	
2 給茶業務負担金収入	28,547	28,275	272	
3 相談業務事業負担金収入	92,076	89,190	2,886	
4 介護支援事業負担金収入	16,493	16,113	380	
5 ライフ・ワーク・パランス支援事業負担金収入	369,366	326,416	42,950	
6 他団体個別負担金収入	106,020	94,078	11,942	
7 互助協議会等負担金収入	0	271,706	△271,706	
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6年4月1日 から 令和7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	327,178	317,154	10,024	
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	264,127	254,103	10,024	
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	6,660	6,358	302	
1 派遣会員掛金収入	6,660	6,358	302	
11 他会計からの繰入金収入	74,569	72,837	1,732	
1 収益事業会計からの繰入金収入	60,325	58,479	1,846	
2 退職会員事業会計からの繰入金収入	14,244	14,358	△114	
事業活動収入計	3,713,286	3,818,282	△104,996	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	2,860,564	3,128,857	△268,293	
1 地方自治振興事業費支出	57,324	55,478	1,846	
2 調査研究費支出	5,426	18,276	△12,850	
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	1,058	1,077	△19	
5 給付費支出	1,015,550	1,399,629	△384,079	
6 介護支援事業費支出	24,230	23,686	544	
7 生涯生活設計支援事業費支出	9,978	8,601	1,377	
8 相談事業費支出	124,194	118,471	5,723	
9 給茶業務費支出	20,354	17,303	3,051	
10 医療等給付事業費支出	9,779	9,784	△5	
11 福祉事業費支出	12,367	11,672	695	
12 ライフ・ワーク・バランス支援事業費支出	1,179,352	1,083,554	95,798	
13 広報事務費支出	141,951	122,325	19,626	
14 余暇充実支援事業費支出	256,000	256,000	0	
2 管理費支出	2,372,963	955,819	1,417,144	
1 理事会等運営費支出	1,313	1,532	△219	
2 電算事務費支出	2,087,602	654,415	1,433,187	
3 一般管理費支出	284,048	299,872	△15,824	
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	
4 他会計への繰入金支出	1,541	1,615	△74	
1 退職会員事業会計への繰入金支出	1,541	1,615	△74	
事業活動支出計	5,244,068	4,095,291	1,148,777	
事業活動収支差額	△1,530,782	△277,009	△1,253,773	

一般会計資金収支予算書
(令和6年4月1日 から 令和7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				
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	1,290,836	627,403	663,433	
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	133,635	345,636	△212,001	
4 特別福利事業積立資産取崩収入	0	271,706	△271,706	
5 派遣事業積立資産取崩収入	542	1,060	△518	
6 電算経費積立資産取崩収入	1,147,658	0	1,147,658	
2 貸付金返還収入	0	2,700,000	△2,700,000	
1 他会計貸付金返還金収入	0	2,700,000	△2,700,000	
投資活動収入計	1,290,836	3,327,403	△2,036,567	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	2,754,574	413,822	2,340,752	
1 減価償却引当資産支出	260	280	△20	
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	1,712	1,061	651	
4 特別福利事業積立資産支出	0	83	△83	
5 福利厚生事業財源調整積立資産支出	2,751,591	411,474	2,340,117	
6 福利厚生施設修繕積立資産支出	118	83	35	
7 派遣事業積立資産支出	129	86	43	
8 電算経費積立資産支出	763	754	9	
2 固定資産取得支出	4	303	△299	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 器具備品購入支出	1	300	△299	
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	31,167	51,545	△20,378	
1 リース未払金支出	31,167	51,545	△20,378	
投資活動支出計	2,785,745	465,670	2,320,075	
投資活動収支差額	△1,494,909	2,861,733	△4,356,642	

一般会計資金収支予算書
(令和6年4月1日 から 令和7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	0	83	△83	
1 長期預り金収入	0	83	△83	
財務活動収入計	0	83	△83	
【財務活動支出】				
1 長期預り金返済支出	0	271,706	△271,706	
1 長期預り金返済支出	0	271,706	△271,706	
財務活動支出計	0	271,706	△271,706	
財務活動収支差額	0	△271,623	271,623	
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	△3,125,691	2,213,101	△5,338,792	
前期繰越収支差額	3,125,692	486,900	2,638,792	
次期繰越収支差額	1	2,700,001	△2,700,000	

債務負担額 (令和7年度、令和8年度)

【事業活動支出】	
2 管理費支出	
2 電算事務費支出	1,918,801 (令和7年度1,194,077、令和8年度724,724)