

一般会計資金収支予算書
(令和7年4月1日 から 令和8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	218	217	1	
1 基本財産利息収入	218	217	1	
2 特定資産運用収入	54,313	14,548	39,765	
1 減価償却引当資産利息収入	13	0	13	
2 受入保証金引当資産利息収入	438	43	395	
3 せん別金引当資産利息収入	3,564	2,021	1,543	
4 福利厚生事業財源調整積立資産利息収入	39,952	11,295	28,657	
5 福利厚生施設修繕積立資産利息収入	1,690	138	1,552	
6 派遣事業積立資産利息収入	1,942	151	1,791	
7 電算経費積立資産利息収入	6,714	900	5,814	
3 会費収入	2,112,861	2,025,762	87,099	
1 正会員会費収入	2,006,782	1,931,610	75,172	
2 準会員会費収入	105,789	93,895	11,894	
3 特例会員会費収入	290	257	33	
4 事業収入	93,599	87,761	5,838	
1 広告料収入	91,850	85,954	5,896	
2 相談事業収入	1,749	1,807	△58	
5 補助金等収入	906,655	554,690	351,965	
1 都特別交付金収入	8,495	8,431	64	
2 派遣職員共済費交付金収入	127,719	126,115	1,604	
3 派遣者厚生事業交付金収入	1,116	1,327	△211	
4 電算経費交付金収入	755,407	405,073	350,334	
5 派遣事業主交付金収入	13,918	13,744	174	
6 負担金収入	604,871	621,899	△17,028	
1 生涯生活設計支援事業負担金収入	9,646	9,397	249	
2 給茶業務負担金収入	28,659	28,547	112	
3 相談業務事業負担金収入	98,230	92,076	6,154	
4 介護支援事業負担金収入	17,368	16,493	875	
5 ライフ・ワーク・パランス支援事業負担金収入	327,788	369,366	△41,578	
6 他団体個別負担金収入	103,180	106,020	△2,840	
7 奨学金返還支援事業負担金収入	20,000	0	20,000	
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7年4月1日 から 令和8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	338,033	327,178	10,855	
1 受取利息収入	2,133	20	2,113	
2 受取配当金収入	63,030	63,030	0	
3 保険配当金収入	272,869	264,127	8,742	
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	6,746	6,660	86	
1 派遣会員掛金収入	6,746	6,660	86	
11 他会計からの繰入金収入	76,249	74,569	1,680	
1 収益事業会計からの繰入金収入	60,549	60,325	224	
2 退職会員事業会計からの繰入金収入	15,700	14,244	1,456	
事業活動収入計	4,193,547	3,713,286	480,261	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	3,090,171	2,860,564	229,607	
1 地方自治振興事業費支出	57,548	57,324	224	
2 調査研究費支出	5,462	5,426	36	
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	1,058	0	
5 給付費支出	1,286,691	1,015,550	271,141	
6 介護支援事業費支出	25,607	24,230	1,377	
7 生涯生活設計支援事業費支出	10,252	9,978	274	
8 相談事業費支出	134,044	124,194	9,850	
9 給茶業務費支出	20,466	20,354	112	
10 医療等給付事業費支出	10,413	9,779	634	
11 福祉事業費支出	12,428	12,367	61	
12 ライフ・ワーク・バランス支援事業費支出	1,044,534	1,179,352	△134,818	
13 広報事務費支出	143,348	141,951	1,397	
14 余暇充実支援事業費支出	316,000	256,000	60,000	
15 奨学金返還支援事業費支出	19,319	0	19,319	
2 管理費支出	2,816,026	2,372,963	443,063	
1 理事会等運営費支出	1,313	1,313	0	
2 電算事務費支出	2,502,417	2,087,602	414,815	
3 一般管理費支出	312,296	284,048	28,248	
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	8,029	1,541	6,488	
1 退職会員事業会計への繰入金支出	8,029	1,541	6,488	
事業活動支出計	5,923,226	5,244,068	679,158	
事業活動収支差額	△1,729,679	△1,530,782	△198,897	

一般会計資金収支予算書
(令和7年4月1日 から 令和8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	1,458,365	1,290,836	167,529	
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	388,184	133,635	254,549	
4 福利厚生事業財源調整積立資産取崩収入	263,657	0	263,657	
5 派遣事業積立資産取崩収入	1,170	542	628	
6 電算経費積立資産取崩収入	796,353	1,147,658	△351,305	
投資活動収入計	1,458,365	1,290,836	167,529	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	13,285	2,754,574	△2,741,289	
1 減価償却引当資産支出	220	260	△40	
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	3,567	1,712	1,855	
4 福利厚生事業財源調整積立資産支出	0	2,751,591	△2,751,591	
5 福利厚生施設修繕積立資産支出	1,432	118	1,314	
6 派遣事業積立資産支出	1,646	129	1,517	
7 電算経費積立資産支出	6,419	763	5,656	
2 固定資産取得支出	4	4	0	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 器具備品購入支出	1	1	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	45,431	31,167	14,264	
1 リース未払金支出	45,431	31,167	14,264	
投資活動支出計	58,720	2,785,745	△2,727,025	
投資活動収支差額	1,399,645	△1,494,909	2,894,554	

一般会計資金収支予算書
(令和7年4月1日 から 令和8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】				
財務活動収入計	0	0	0	
【財務活動支出】				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
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	△430,034	△3,125,691	2,695,657	
前期繰越収支差額	430,035	3,125,692	△2,695,657	
次期繰越収支差額	1	1	0	

債務負担額（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	905,140