

一般会計資金収支予算書

(令和8年4月1日 から 令和9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	218	0	
1 基本財産利息収入	218	218	0	
2 特定資産運用収入	71,240	54,313	16,927	
1 減価償却引当資産利息収入	24	13	11	
2 受入保証金引当資産利息収入	721	438	283	
3 せん別金引当資産利息収入	3,964	3,564	400	
4 福利厚生事業財源調整積立資産利息収入	60,544	39,952	20,592	
5 福利厚生施設修繕積立資産利息収入	2,725	1,690	1,035	
6 派遣事業積立資産利息収入	3,262	1,942	1,320	
7 電算経費積立資産利息収入	0	6,714	△ 6,714	
3 会費収入	2,261,441	2,112,861	148,580	
1 正会員会費収入	2,142,113	2,006,782	135,331	
2 準会員会費収入	119,043	105,789	13,254	
3 特例会員会費収入	285	290	△ 5	
4 事業収入	91,623	93,599	△ 1,976	
1 広告料収入	89,804	91,850	△ 2,046	
2 相談事業収入	1,819	1,749	70	
5 補助金等収入	783,084	906,655	△ 123,571	
1 都特別交付金収入	9,143	8,495	648	
2 派遣職員共済費交付金収入	135,230	127,719	7,511	
3 派遣者厚生事業交付金収入	1,855	1,116	739	
4 電算経費交付金収入	622,510	755,407	△ 132,897	
5 派遣事業主交付金収入	14,346	13,918	428	
6 負担金収入	585,219	604,871	△ 19,652	
1 生涯生活設計支援事業負担金収入	8,693	9,646	△ 953	
2 給茶業務負担金収入	31,340	28,659	2,681	
3 相談業務事業負担金収入	99,716	98,230	1,486	
4 介護支援事業負担金収入	20,316	17,368	2,948	
5 ライフ・ワーク・バランス支援事業負担金収入	322,233	327,788	△ 5,555	
6 他団体個別負担金収入	102,921	103,180	△ 259	
7 奨学金返還支援事業負担金収入	0	20,000	△ 20,000	
7 寄附金収入	1	1	0	
1 寄附金収入	1	1	0	
8 雑収入	318,901	338,033	△ 19,132	

一般会計資金収支予算書

(令和8年4月1日 から 令和9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				
1 受取利息収入	4,894	2,133	2,761	
2 受取配当金収入	63,714	63,030	684	
3 保険配当金収入	250,292	272,869	△ 22,577	
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	6,951	6,746	205	
1 派遣会員掛金収入	6,951	6,746	205	
11 他会計からの繰入金収入	75,550	76,249	△ 699	
1 収益事業会計からの繰入金収入	60,392	60,549	△ 157	
2 退職会員事業会計からの繰入金収入	15,158	15,700	△ 542	
事業活動収入計	4,194,229	4,193,547	682	
<b>【事業活動支出】</b>				
1 事業費支出	2,989,361	3,090,171	△ 100,810	
1 地方自治振興事業費支出	57,391	57,548	△ 157	
2 調査研究費支出	11,431	5,462	5,969	
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	1,071	1,058	13	
5 給付費支出	1,176,626	1,286,691	△ 110,065	
6 介護支援事業費支出	29,497	25,607	3,890	
7 生涯生活設計支援事業費支出	9,225	10,252	△ 1,027	
8 相談事業費支出	135,174	134,044	1,130	
9 給茶業務費支出	23,147	20,466	2,681	
10 医療等給付事業費支出	8,402	10,413	△ 2,011	
11 福祉事業費支出	13,489	12,428	1,061	
12 ライフ・ワーク・バランス支援事業費支出	1,038,022	1,044,534	△ 6,512	
13 広報事務費支出	160,119	143,348	16,771	
14 余暇充実支援事業費支出	322,766	316,000	6,766	
15 奨学金返還支援事業費支出	0	19,319	△ 19,319	
2 管理費支出	2,073,439	2,816,026	△ 742,587	
1 理事会等運営費支出	1,210	1,313	△ 103	
2 電算事務費支出	1,696,019	2,502,417	△ 806,398	
3 一般管理費支出	376,210	312,296	63,914	
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	1,745	8,029	△ 6,284	

一般会計資金収支予算書

(令和8年4月1日 から 令和9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				
1 退職会員事業会計への繰入金支出	1,745	8,029	△ 6,284	
事業活動支出計	5,073,545	5,923,226	△ 849,681	
事業活動収支差額	△ 879,316	△ 1,729,679	850,363	
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	695,830	1,458,365	△ 762,535	
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	225,617	388,184	△ 162,567	
4 福利厚生事業財源調整積立資産取崩収入	461,212	263,657	197,555	
5 派遣事業積立資産取崩収入	0	1,170	△ 1,170	
6 電算経費積立資産取崩収入	0	796,353	△ 796,353	
投資活動収入計	695,830	1,458,365	△ 762,535	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	12,203	13,285	△ 1,082	
1 減価償却引当資産支出	2,640	220	2,420	
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	3,357	3,567	△ 210	
4 福利厚生施設修繕積立資産支出	2,309	1,432	877	
5 派遣事業積立資産支出	3,896	1,646	2,250	
6 電算経費積立資産支出	0	6,419	△ 6,419	
2 固定資産取得支出	6,113	4	6,109	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 器具備品購入支出	6,110	1	6,109	
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	81,724	45,431	36,293	
1 リース未払金支出	81,724	45,431	36,293	
投資活動支出計	100,040	58,720	41,320	
投資活動収支差額	595,790	1,399,645	△ 803,855	
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】				

一般会計資金収支予算書

(令和8年4月1日 から 令和9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				
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	△ 383,526	△ 430,034	46,508	
前期繰越収支差額	383,527	430,035	△ 46,508	
次期繰越収支差額	1	1	0	