

令和7年度
 一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター収支予算
 (正味財産増減計算書ベース)
 (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			本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	前年度比率 (%)	備 考
大	中	小科目					
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
		特定資産運用収益	50	10	40	500.0	
		特定資産受取利息	50	10	40	500.0	
		特定資産受取利息	50	10	40	500.0	
		受取入会金・会費収益	63,400	64,900	△ 1,500	97.7	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200
		受取入会金・会費収益	63,400	64,900	△ 1,500	97.7	2.会費(1人月額500円 会員数11,000人分) 63,200
		受取入会金収益	200	200	0	100.0	〔主な増減 ・会費収入見込みの精査による減 △1,500〕
		受取会費収益	63,200	64,700	△ 1,500	97.7	
		事業収益	83,346	85,248	△ 1,902	97.8	1.運動施設回数券のあっせん 588
		事業運営収益	83,346	85,248	△ 1,902	97.8	2.観劇、映画鑑賞券、商品券等のあっせん 81,688
		健康維持増進事業収益	588	1,041	△ 453	56.5	3.西武園ゆうえんち1日レジャー切符等(法人会員券) 1,070
		余暇活動事業収益	82,758	84,207	△ 1,449	98.3	〔主な増減 ・入浴券 626 ・映画鑑賞券 220 ・プリペイドカード △3,105〕
		受取補助金	105,795	109,997	△ 4,202	96.2	1.人件費補助 101,678
		受取区補助	105,795	109,997	△ 4,202	96.2	2.管理費補助 4,117
		受取区補助金	105,795	109,997	△ 4,202	96.2	〔増の理由 ・固有職員から区派遣職員への変更に伴う 人件費相当分の減〕
		受取寄附金	1	1	0	100.0	
		受取寄附金	1	1	0	100.0	
		受取寄附金	1	1	0	100.0	
		雑収益	3,219	3,257	△ 38	98.8	1.普通口座の預金利子 55
		雑収益	3,219	3,257	△ 38	98.8	2.協同事業分担金(区部5団体) 2,304
		受取利息	55	10	45	550.0	3.会報誌広告料等 860
		分担金収益	2,304	2,387	△ 83	96.5	
		雑収益	860	860	0	100.0	
		経常収益計	255,811	263,413	△ 7,602	97.1	
(2) 経常費用							
		事業費	223,935	233,654	△ 9,719	95.8	事業に要する経費
		人件費	91,894	96,143	△ 4,249	95.6	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕 102,105)
		給与費	77,165	80,325	△ 3,160	96.1	〔増減の理由 ・固有職員から区派遣職員への変更に伴う 人件費の減〕
		法定福利費	12,887	13,760	△ 873	93.7	
		福利厚生費	383	383	0	100.0	
		退職給付費用	1,458	1,674	△ 216	87.1	
		臨時職員賃金	1	1	0	100.0	
		調査研究費	183	183	0	100.0	1.協同事業の検討会経費等 43
		会議費	7	7	0	100.0	2.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 140
		旅費交通費	17	17	0	100.0	
		賃借料	19	19	0	100.0	
		負担金	140	140	0	100.0	
		研究会・講習会等実施費	125	125	0	100.0	1.士業による相談会等 125
		消耗品費	60	60	0	100.0	

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	前年度比率 (%)	備 考
大 中	小科目					
	賃借料	15	15	0	100.0	
	諸謝金	50	50	0	100.0	
	情報提供費	6,273	5,908	365	106.2	1.会報誌等発行 5,517
	通信運搬費	2,109	2,193	△ 84	96.2	2.区民向けニュースを活用したPR 446
	消耗品費	75	75	0	100.0	3.会員加入促進 310
	印刷製本費	2,788	2,399	389	116.2	増減の理由 ・会報誌の印刷費用の増 370
	賃借料	16	16	0	100.0	
	諸謝金	310	310	0	100.0	
	委託費	975	915	60	106.6	
	生活安定事業費	14,020	14,650	△ 630	95.7	1.慶弔見舞給付金 14,020
	給付金	14,020	14,650	△ 630	95.7	
	健康維持増進事業費	6,182	7,902	△ 1,720	78.2	1.フィットネスクラブ法人会費 330
	負担金	330	330	0	100.0	2.定期健康診断、自費検査(頭部MRI、骨密度等)利用補助 1,250
	利用補助費	5,070	6,190	△ 1,120	81.9	3.インフルエンザ予防接種費用補助 2,000
	幹旋事業費	782	1,382	△ 600	56.6	4.人間ドック利用補助 1,820
						5.運動施設回数券のあっせん 782
	余暇活動事業費	105,213	108,698	△ 3,485	96.8	1.レジャー施設、宿泊施設利用補助等 9,151
	旅費交通費	21	21	0	100.0	増減の理由 ・宿泊補助 △1,720 ・東京ディズニーリゾート特別利用券 700
	印刷製本費	546	546	0	100.0	
	負担金	3,014	3,146	△ 132	95.8	2.各種法人会員 4,279
	利用補助費	8,584	9,640	△ 1,056	89.0	(1)西武園ゆうえんち1日レジャー切符等 (1,265)
	法人会員券費	1,265	1,265	0	100.0	(2)ライフサポート倶楽部 (2,420)
	幹旋事業費	91,783	94,080	△ 2,297	97.6	(3)東京ドームパートナーズ法人会員等 (594)
						3.観劇、映画鑑賞、商品券等のあっせん 91,783
						増減の理由 ・入浴券 855 ・展覧会・展示会等鑑賞券 360 ・映画観賞券 220 ・プリペイドカード △2,328
	勤労者福祉推進事業協力費	45	45	0	100.0	
	利用補助費	45	45	0	100.0	
	管理費	31,873	29,740	2,133	107.2	管理に要する経費
	人件費	11,275	11,746	△ 471	96.0	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕 102,105)
	給与費	8,574	8,925	△ 351	96.1	増減の理由 ・固有職員から区派遣職員への変更に伴う 人件費の減
	法定福利費	1,432	1,528	△ 96	93.7	
	福利厚生費	43	43	0	100.0	
	退職給付費用	162	186	△ 24	87.1	
	役員等報酬	1,064	1,064	0	100.0	
	管理運営費	20,598	17,994	2,604	114.5	1.管理に要する事務費等 20,598
	会議費	49	49	0	100.0	
	渉外費	52	52	0	100.0	
	旅費交通費	240	240	0	100.0	
	通信運搬費	6,788	5,850	938	116.0	
	減価償却費	1,212	1,212	0	100.0	
	消耗品費	1,048	1,048	0	100.0	
	消耗什器備品費	1	1	0	100.0	
	修繕費	1	1	0	100.0	
	印刷製本費	793	793	0	100.0	
	賃借料	3,644	3,405	239	107.0	
	保険料	316	316	0	100.0	

(単位:千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	前年度比率 (%)	備 考
大	中	小科目					
		諸謝金	160	1	159	16,000.0	
		租税公課	358	358	0	100.0	
		負担金	1,037	1,037	0	100.0	
		委託費	4,775	3,507	1,268	136.2	
		費用弁償	1	1	0	100.0	
		手数料	23	23	0	100.0	
		支払利息	50	50	0	100.0	
		雑費	50	50	0	100.0	
		経常費用計	255,808	263,394	△ 7,586	97.1	
		評価損益等調整前当期経常増減額	3	19	△ 16	15.8	
		評価損益等計	0	0	0	-	
		当期経常増減額	3	19	△ 16	15.8	
		2 経常外増減の部					
		(1) 経常外収益					
		経常外収益計	0	0	0	-	
		(2) 経常外費用					
		経常外費用計	0	0	0	-	
		当期経常外増減額	0	0	0	-	
		当期一般正味財産増減額	3	19	△ 16	15.8	
		一般正味財産期首残高	83,925	83,925	0	100.0	
		一般正味財産期末残高	83,928	83,944	△ 16	100.0	
		II 指定正味財産増減の部					
		一般正味財産への振替額	0	0	0	-	
		一般正味財産への振替額	0	0	0	-	
		一般正味財産への振替額	0	0	0	-	
		当期指定正味財産増減額	0	0	0	-	
		指定正味財産期首残高	12,000	12,000	0	100.0	
		指定正味財産期末残高	12,000	12,000	0	100.0	
		III 正味財産期末残高	95,928	95,944	△ 16	100.0	