

令和8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8年4月1日から令和9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	10	50	△ 40	20.0	
	特定資産受取利息	10	50	△ 40	20.0	
	特定資産受取利息	10	50	△ 40	20.0	
	受取入会金・会費収益	62,200	63,400	△ 1,200	98.1	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200 2.会費(1人月額500円 会員数10,800人分) 62,000
	受取入会金・会費収益	62,200	63,400	△ 1,200	98.1	〔主な増減〕 ・会費収入見込みの精査による減 △1,200
	受取入会金収益	200	200	0	100.0	
	受取会費収益	62,000	63,200	△ 1,200	98.1	
	事業収益	86,556	83,346	3,210	103.9	1.運動施設回数券のあつせん 718 2.観劇、映画鑑賞券、商品券等のあつせん 84,705 3.西武園ゆうえんち1日レジャー切符等(法人会員券) 1,133
	事業運営収益	86,556	83,346	3,210	103.9	〔主な増減〕 ・入浴券 △925 ・展覧会、展示会等 900 ・エンターテインメント 1,200 ・プリペイドカード 2,440 ・サンスクエアゴルフ △164
	健康維持増進事業収益	718	588	130	122.1	
	余暇活動事業収益	85,838	82,758	3,080	103.7	
	受取補助金	117,080	105,795	11,285	110.7	1.人件費補助 112,870 2.管理費補助 4,210
	受取区補助	117,080	105,795	11,285	110.7	〔増の理由〕 ・給料のベースアップ及び契約常勤職員への 勤勉手当支給に伴う人件費相当分の増
	受取区補助金	117,080	105,795	11,285	110.7	
	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	3,229	3,219	10	100.3	1.普通口座の預金利子 55 2.協同事業分担金(区部4団体) 1,954 3.会報誌広告料等 1,220
	雑収益	3,229	3,219	10	100.3	〔増減の理由〕 ・広告収入の増 ・共同事業の1団体減
	受取利息	55	55	0	100.0	
	分担金収益	1,954	2,304	△ 350	84.8	
	雑収益	1,220	860	360	141.9	
	経常収益計	269,076	255,811	13,265	105.2	
(2) 経常費用						
	事業費	236,640	223,935	12,705	105.7	事業に要する経費
	人件費	101,964	91,894	10,070	111.0	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕 113,293)
	給与費	86,427	77,165	9,262	112.0	〔増減の理由〕 ・給料のベースアップ及び契約常勤職員への 勤勉手当支給に伴う人件費相当分の増
	法定福利費	13,754	12,887	867	106.7	
	福利厚生費	378	383	△ 5	98.7	
	退職給付費用	1,404	1,458	△ 54	96.3	
	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 83 2.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 100
	会議費	7	7	0	100.0	1.土業による相談会等 75
	旅費交通費	57	17	40	335.3	
	賃借料	19	19	0	100.0	
	負担金	100	140	△ 40	71.4	
	研究会・講習会等実施費	75	125	△ 50	60.0	
	消耗品費	10	60	△ 50	16.7	

(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	7,143	6,273	870	113.9	1.会報誌等発行 6,604
		通信運搬費	2,008	2,109	△ 101	95.2	2.区民向けニュースを活用したPR 135
		消耗品費	25	75	△ 50	33.3	3.会員加入促進 404
		印刷製本費	2,697	2,788	△ 91	96.7	
		賃借料	0	16	△ 16	0.0	増減の理由 ・デジタル会報誌作製委託の増 1,188 ・加入促進協力員手数料の増 90 ・区民向けニュースの印刷費用減 △245
		諸謝金	400	310	90	129.0	
		委託費	2,013	975	1,038	206.5	
		生活安定事業費	12,570	14,020	△ 1,450	89.7	
		給付金	12,570	14,020	△ 1,450	89.7	
		健康維持増進事業費	5,532	6,182	△ 650	89.5	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 875
		利用補助費	4,275	5,070	△ 795	84.3	3.インフルエンザ予防接種費用補助 2,000
		幹旋事業費	927	782	145	118.5	4.人間ドック利用補助 1,400
							5.運動施設回数券のあっせん 927
							増減の理由 ・人間ドック利用補助額の減
		余暇活動事業費	109,158	105,213	3,945	103.7	1.レジャー施設、宿泊施設利用補助等 9,041
		旅費交通費	21	21	0	100.0	2.各種法人会員 4,827
		印刷製本費	546	546	0	100.0	(1)西武園ゆうえんち1日レジャー切符等 (1,208)
		負担金	3,619	3,014	605	120.1	(2)ライフサポート倶楽部 (3,025)
		利用補助費	8,474	8,584	△ 110	98.7	(3)東京ドームパートナーズ法人会員等 (594)
		法人会員券費	1,208	1,265	△ 57	95.5	増減の理由
		幹旋事業費	95,290	91,783	3,507	103.8	・ライフサポート倶楽部会費単価の増
							3.観劇、映画鑑賞、商品券等のあっせん 95,290
							増減の理由 ・入浴券 △1,078 ・展覧会、展示会等 1,080 ・エンターテイメント 1,400 ・プリペイドカード 2,655 ・サンスクエアゴルフ △164
		勤労者福祉推進事業協力費	15	45	△ 30	33.3	
		利用補助費	15	45	△ 30	33.3	
		管理費	33,449	31,873	1,576	104.9	管理に要する経費
		人件費	12,393	11,275	1,118	109.9	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕 113,293)
		給与費	9,603	8,574	1,029	112.0	増の理由 ・給料のベースアップ及び契約常勤職員への 勤勉手当支給に伴う人件費相当分の増
		法定福利費	1,528	1,432	96	106.7	
		福利厚生費	42	43	△ 1	97.7	
		退職給付費用	156	162	△ 6	96.3	
		役員等報酬	1,064	1,064	0	100.0	
		管理運営費	21,056	20,598	458	102.2	1.管理に要する事務費等 21,056
		会議費	32	49	△ 17	65.3	
		渉外費	37	52	△ 15	71.2	
		旅費交通費	180	240	△ 60	75.0	
		通信運搬費	6,909	6,788	121	101.8	
		減価償却費	1,887	1,212	675	155.7	
		消耗品費	817	1,048	△ 231	78.0	
		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	661	793	△ 132	83.4	
		賃借料	4,292	3,644	648	117.8	
		保険料	280	316	△ 36	88.6	

(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	165	160	5	103.1	
		租税公課	338	358	△ 20	94.4	
		負担金	1,117	1,037	80	107.7	
		委託費	4,172	4,775	△ 603	87.4	
		費用弁償	1	1	0	100.0	
		手数料	11	23	△ 12	47.8	
		支払利息	105	50	55	210.0	
		雑費	50	50	0	100.0	
		経常費用計	270,089	255,808	14,281	105.6	
		評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,013	3	△ 1,016	△ 33,766.7	
		評価損益等計	0	0	0	-	
		当期経常増減額	△ 1,013	3	△ 1,016	△ 33,766.7	
		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	△ 1,013	3	△ 1,016	△ 33,766.7	
		一般正味財産期首残高	100,356	83,925	16,431	119.6	
		一般正味財産期末残高	99,343	83,928	15,415	118.4	
		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	111,343	95,928	15,415	116.1	