

## 収 入 支 出 決 算

### 貸 借 対 照 表

(都民連運営サービス会計・共同募金配分金会計・都民連受託サービス会計の統合)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
	72,136,486		6,129,711
現金	0	未払金	1,958,839
預金	71,793,486	預り金	0
未収金	343,000	前受金	0
前払金	0	賞与引当金	4,170,872
仮払金	0	固定負債	0
		負債の部合計	6,129,711
固定資産		純資産の部	
	209,447,285		
その他の固定資産	209,447,285	その他の積立金	207,781,108
器具及び備品	1,666,177	事業活動積立金	207,781,108
事業活動積立預金	207,781,108	(薫風会基金積立預金)	62,167,951
(薫風会基金積立預金)	62,167,951	(事業活動積立預金)	145,613,157
(事業活動積立預金)	145,613,157	次期繰越活動増減差額	67,672,952
		(うち当期活動増減差額)	936,077
		純資産の部合計	275,454,060
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
	281,583,771		281,583,771

## 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	0
預 金	71,793,486
みずほ銀行飯田橋支店／普通預金／東社協諸口	71,378,754
みずほ銀行飯田橋支店／普通預金／東社協現金出納口	0
みずほ銀行飯田橋支店／普通預金／都民連A口座	414,732
未収金(令和7年度3月分互助給付金立替分)	343,000
前払金	0
<i>流動資産合計</i>	<u>72,136,486</u>
2. 固定資産	
その他の固定資産	209,447,285
器具及び備品(電話機主装置・無線LAN設備一式)	1,666,177
事業活動積立預金	207,781,108
事業活動積立預金【普通預金／みずほ銀行飯田橋支店】	207,781,108
(薫風会基金積立預金)	(62,167,951)
(事業活動積立預金)	(145,613,157)
<i>その他の固定資産合計</i>	<u>209,447,285</u>
<i>固定資産合計</i>	<u>209,447,285</u>
<i>資産合計</i>	<u>281,583,771</u>
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金(3月分人件費、事務所水道光熱費・清掃料、都補助金・委託金返還金等)	1,958,839
預り金	0
前受金	0
賞与引当金	4,170,872
<i>流動負債合計</i>	<u>6,129,711</u>
<i>固定負債合計</i>	<u>0</u>
<i>負債合計</i>	<u>6,129,711</u>
<b>差引純資産</b>	275,454,060

資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率(%)	備考
収入					
会費収入	63,720,000	61,770,600	1,949,400	96.9%	
民生委員会費収入	63,720,000	61,770,600	1,949,400	96.9%	
都民連会費収入	63,720,000	61,770,600	1,949,400	96.9%	5,400円×(9,745人+1,694人)
分担金収入	0	0	0	—	
分担金収入	0	0	0	—	
寄付金収入	0	0	0	—	
経常経費寄付金収入	0	0	0	—	
経常経費補助金収入	47,549,000	47,398,652	150,348	99.7%	
東京都補助金収入	43,283,000	43,227,652	55,348	99.9%	
都民連事業補助金収入	43,283,000	43,227,652	55,348	99.9%	事務所維持管理経費、モバイルPC関連補助
全社協補助金収入	4,266,000	4,171,000	95,000	97.8%	
地方共励事業補助金収入	4,266,000	4,171,000	95,000	97.8%	地方共励事業費・事務費
受託金収入	2,084,000	2,016,677	67,323	96.8%	
区市町村受託金収入	2,084,000	2,016,677	67,323	96.8%	
都民連受託金収入	2,084,000	2,016,677	67,323	96.8%	八王子市からの研修業務等受託
事業収入	20,640,000	16,929,902	3,710,098	82.0%	
参加費収入	1,892,000	1,622,000	270,000	85.7%	情報交流会、全国大会参加分担金等
賃借料収入	275,000	251,122	23,878	91.3%	着ぐるみ使用料(クリーニング代一部負担)
資料・図書等頒布収入	473,000	153,780	319,220	32.5%	
東社協	473,000	153,780	319,220	32.5%	民児協会長手帳ほか全民児連発行資料
広告料収入	0	0	0	—	
給付金収入	18,000,000	14,903,000	3,097,000	82.8%	
互助給付金収入	18,000,000	14,903,000	3,097,000	82.8%	傷病、災害、退任、死亡等
その他事業収入	0	0	0	—	
負担金収入	26,000,000	25,337,000	663,000	97.5%	
負担金収入	26,000,000	25,337,000	663,000	97.5%	
全民児連会費収入	7,000,000	6,821,500	178,500	97.5%	700円×4/1現員数
互助共励会費収入	19,000,000	18,515,500	484,500	97.5%	1,900円×4/1現員数
受取利息配当金収入	0	0	0	—	
受取利息配当金収入	0	0	0	—	
その他の収入	1,420,000	1,193,849	226,151	84.1%	
雑収入	1,420,000	1,193,849	226,151	84.1%	
雑収入	1,420,000	1,193,849	226,151	84.1%	会議室利用料、懇話会負担分等
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	—	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	—	
その他の繰入金収入	0	0	0	—	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	—	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	—	
その他の繰入金収入	0	0	0	—	
事業活動収入計(1)	161,413,000	154,646,680	6,766,320	95.8%	

1	2	勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率(%)	備考	
		大	中						小
3	事業活動による収支	支出	人件費支出		42,504,000	41,590,765	913,235	97.9%	
4			職員給料支出	27,100,000	27,108,506	△ 8,506	100.0%	東社協共通経費：常勤職員給与・諸手当	
5			職員賞与支出	7,603,000	6,766,165	836,835	89.0%	東社協共通経費：常勤職員期末・勤勉手当	
6			非常勤職員給与と支出	0	0	0	—		
7			派遣職員費支出	2,515,000	2,442,376	72,624	97.1%	人材派遣会社への支払い	
8			法定福利費支出	5,286,000	5,273,718	12,282	99.8%	東社協共通経費：社保等事業主負担分	
9			事業費支出		74,736,000	69,431,762	5,304,238	92.9%	
10			諸謝金支出	410,000	400,579	9,421	97.7%	部会・協議員研修会等講師謝礼	
11			旅費交通費支出	369,000	353,165	15,835	95.7%	管内・管外出張、島しょ委員旅費等	
12			印刷製本費支出	3,817,000	3,535,026	281,974	92.6%	総会資料、各種報告書、機関紙等	
13			消耗器具備品費支出	2,364,000	2,250,263	113,737	95.2%	視聴覚教材、追悼式物品、事務用品等	
14			修繕費支出	0	0	0	—		
15			通信運搬費支出	1,722,000	1,447,361	274,639	84.1%	資料等送付・搬入出代、オンライン通信費	
16			会議費支出	2,164,000	2,136,295	27,705	98.7%	常務、常任、編集委員会、情報交流会等	
17			広報費支出	0	0	0	—		
18			業務委託費支出	39,673,000	38,408,087	1,264,913	96.8%	モバイルPC関連、HP保守料、追悼式等	
19			手数料支出	337,000	285,755	51,245	84.8%	振込手数料	
20			保険料支出	21,000	20,500	500	97.6%	役員研修、着ぐるみ運送保険	
21			賃借料支出	2,920,000	2,918,224	1,776	99.9%	会場使用料、事務機器リース代等	
22			租税公課支出	2,100,000	2,055,000	45,000	97.9%	印紙税、消費税(都民連事業相当分)	
23			給付金支出	18,000,000	14,903,000	3,097,000	82.8%		
24			互助給付金支出	18,000,000	14,903,000	3,097,000	82.8%	傷病、災害、退任、死亡等	
25			雑支出	839,000	718,507	120,493	85.6%	都民連弔慰等	
26			事務費支出		10,285,000	10,272,488	12,512	99.9%	
27			福利厚生費支出	126,000	125,472	528	99.6%	東社協共通経費	
28			旅費交通費支出	0	0	0	—		
29			研修研究費支出	25,000	24,102	898	96.4%	東社協共通経費	
30			事務消耗品費支出	1,873,000	1,872,982	18	100.0%	東社協共通経費	
31			印刷製本費支出	283,000	282,096	904	99.7%	東社協共通経費	
32			水道光熱費支出	118,000	112,810	5,190	95.6%	事務所・会議室電気料	
33			修繕費支出	0	0	0	—		
34			通信運搬費支出	295,000	294,835	165	99.9%	東社協共通経費	
35			会議費支出	0	0	0	—		
36			広報費支出	224,000	223,331	669	99.7%	東社協共通経費	
37			業務委託費支出	2,851,000	2,849,424	1,576	99.9%		
38			共通業務委託費支出	2,409,000	2,408,178	822	100.0%	東社協共通経費	
39			その他の業務委託費支出	442,000	441,246	754	99.8%	事務所・会議室清掃料	
40			手数料支出	156,000	155,724	276	99.8%	東社協共通経費	
41			保険料支出	104,000	103,531	469	99.5%	東社協共通経費	
42			賃借料支出	664,000	663,282	718	99.9%	東社協共通経費	
43			土地・建物賃借料支出	3,465,000	3,464,847	153	100.0%	事務所・会議室賃借料	
44			保守料支出	98,000	97,872	128	99.9%	東社協共通経費	
45			雑支出	3,000	2,180	820	72.7%		
46			雑支出	3,000	2,180	820	72.7%	東社協共通経費	

1	2	勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率(%)	備考	
		大	中						小
3	事業活動による収支	支出	助成金支出		2,134,000	2,113,350	20,650	99.0%	
4			助成金支出		2,134,000	2,113,350	20,650	99.0%	四者協、指定民児協、(福)桜ヶ丘協力、退任ボラ保険
5			負担金支出		26,217,000	25,553,420	663,580	97.5%	
6			負担金支出		26,217,000	25,553,420	663,580	97.5%	
7			全民児連会費支出		7,000,000	6,821,500	178,500	97.5%	700円×4/1現員数
8			互助共励会費支出		19,000,000	18,515,500	484,500	97.5%	1,900円×4/1現員数
9			その他の負担金		217,000	216,420	580	99.7%	関プロ会費(20円×定数)
10			拠点区分間繰入金支出		4,998,000	4,920,417	77,583	98.4%	
11			拠点区分間繰入金支出		4,998,000	4,920,417	77,583	98.4%	
12			共済掛金繰入金支出		272,000	270,480	1,520	99.4%	東社協共通経費:退職共済掛金
13			退職積立金繰入金支出		1,785,000	1,780,537	4,463	99.7%	東社協共通経費:退職積立金
14			その他の繰入金支出		2,941,000	2,869,400	71,600	97.6%	部会活動助成金として共募区分会計へ繰り出し
15			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	—	
16			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	—	
17			その他の繰入金支出		0	0	0	—	
18			事業活動支出計(2)		160,874,000	153,882,202	6,991,798	95.7%	
19			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		539,000	764,478	△ 225,478	—	
20			施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
21	固定資産取得支出				0	0	0	—	
22	器具及び備品取得支出				0	0	0	—	
23	施設整備等支出計(5)		0	0	0	—			
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	—			
25	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	—	
26			積立資産取崩収入		0	0	0	—	
27			その他の活動等収入計(7)		0	0	0	—	
28			積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0	100.0%	
29	積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0	100.0%	事業活動積立預金への積み増し		
30	その他の活動等支出計(8)		20,000,000	20,000,000	0	100.0%			
31	その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	—			
32	予備費(10)		0	0	0	—			
33	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,461,000	△ 19,235,522	△ 225,478	—			
34	前期末支払資金残高(12)		89,414,000	89,413,169	831	—			
35	当期末支払資金残高(11)+(12)		69,953,000	70,177,647	△ 224,647	—			

### 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

1	2	勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率(%)	備考	
		大	中						小
3	事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
4			共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
5			一般募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	100.0%	部会活動助成金に充当
6		拠点区分間繰入金収入		2,941,000	2,869,400	71,600	97.6%		
7		拠点区分間繰入金収入		2,941,000	2,869,400	71,600	97.6%		
8		その他の繰入金収入		2,941,000	2,869,400	71,600	97.6%	部会活動助成金として都民連運営区分会計より繰り入れ	
9		事業活動収入計(1)		3,941,000	3,869,400	71,600	98.2%		
10		支出	事業費支出		0	0	0	—	
11			手数料支出		0	0	0	—	
12	助成金支出		3,941,000	3,869,400	71,600	98.2%			
13	助成金支出		3,941,000	3,869,400	71,600	98.2%	部会活動助成金		
14	事業活動支出計(2)		3,941,000	3,869,400	71,600	98.2%			
15	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	—			
16	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	—		
17		施設整備等支出計(5)		0	0	0	—		
18		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	—		
19	その他の活動による収支	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	—		
20		その他の活動等支出計(8)		0	0	0	—		
21		その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	—		
22	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	—			
23	前期末支払資金残高(11)		0	0	0	—			
24	当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0	—			

### 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

1	2	勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率(%)	備考	
		大	中						小
3	事業活動による収支	収入							
4				受託金収入	58,570,000	58,444,289	125,711	99.8%	
5				東京都受託金収入	58,570,000	58,444,289	125,711	99.8%	
6				都民連受託金収入	58,570,000	58,444,289	125,711	99.8%	受託研修、活動記録集計業務等、協力員研修
7				サービス区分間繰入金収入	0	0	0	—	
8				サービス区分間繰入金収入	0	0	0	—	
9				その他の繰入金収入	0	0	0	—	
10				事業活動収入計(1)	58,570,000	58,444,289	125,711	99.8%	
11		支出			人件費支出	20,191,000	20,157,620	33,380	99.8%
12				職員給料支出	11,390,000	11,385,966	4,034	100.0%	東社協共通経費:常勤職員給与・諸手当
13				職員賞与支出	4,596,000	4,580,575	15,425	99.7%	東社協共通経費:常勤職員期末・勤勉手当
14				非常勤職員給与支出	0	0	0	—	
15				派遣職員費支出	1,593,000	1,592,164	836	99.9%	人材派遣会社への支払い
16				法定福利費支出	2,612,000	2,598,915	13,085	99.5%	東社協共通経費:社保等事業主負担分
17				事業費支出	33,571,000	33,487,041	83,959	99.7%	
18				諸謝金支出	1,720,000	1,709,071	10,929	99.4%	受託研修等講師謝礼
19				旅費交通費支出	4,409,000	4,352,191	56,809	98.7%	島しょ委員受託研修旅費、管内・管外出張、全国大会等
20				印刷製本費支出	10,850,000	10,847,315	2,685	100.0%	事例集、手帳、研修資料、普及啓発報告書
21				消耗器具備品費支出	576,000	575,828	172	100.0%	受託研修・都大会備品、事務用品費等
22				修繕費支出	0	0	0	—	
23				通信運搬費支出	461,000	460,874	126	100.0%	資料等送付・搬入出代、オンライン通信費
24				会議費支出	0	0	0	—	
25				広報費支出	0	0	0	—	
26				業務委託費支出	12,532,000	12,520,980	11,020	99.9%	DVD作成、全国大会、普及啓発(販促品・電車広告)等
27				手数料支出	47,000	46,275	725	98.5%	振込手数料
28				保険料支出	29,000	28,750	250	99.1%	全国大会
29				賃借料支出	2,399,000	2,398,717	283	100.0%	受託研修・都大会会場費等
30			租税公課支出	0	0	0	—		
			雑支出	548,000	547,040	960	99.8%	全国大会・関ブロ参加費等	

1	勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率(%)	備考	
	大	中						小
2								
3	事業活動による収支	支出	事務費支出	3,603,000	3,596,923	6,077	99.8%	
4			福利厚生費支出	41,000	40,330	670	98.4%	東社協共通経費
5			旅費交通費支出	0	0	0	—	
6			研修研究費支出	8,000	7,747	253	96.8%	東社協共通経費
7			事務消耗品費支出	1,089,000	1,088,943	57	100.0%	東社協共通経費
8			印刷製本費支出	165,000	164,009	991	99.4%	東社協共通経費
9			水道光熱費支出	0	0	0	—	
10			修繕費支出	0	0	0	—	
11			通信運搬費支出	172,000	171,416	584	99.7%	東社協共通経費
12			会議費支出	0	0	0	—	
13			広報費支出	130,000	129,843	157	99.9%	東社協共通経費
14			業務委託費支出	1,401,000	1,400,104	896	99.9%	東社協共通経費
15			手数料支出	91,000	90,537	463	99.5%	東社協共通経費
16			保険料支出	61,000	60,193	807	98.7%	東社協共通経費
17			賃借料支出	386,000	385,629	371	99.9%	東社協共通経費
18			土地・建物賃借料支出	0	0	0	—	
19			保守料支出	57,000	56,904	96	99.8%	東社協共通経費
20			雑支出	2,000	1,268	732	63.4%	東社協共通経費
21			拠点区分間繰入金支出	1,205,000	1,202,705	2,295	99.8%	
22			拠点区分間繰入金支出	1,205,000	1,202,705	2,295	99.8%	
23			共済掛金繰入金支出	166,000	165,600	400	99.8%	東社協共通経費:退職共済掛金
24			退職積立金繰入金支出	1,039,000	1,037,105	1,895	99.8%	東社協共通経費:退職積立金
25			その他の繰入金支出	0	0	0	—	
26			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	—	
27			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	—	
28			その他の繰入金支出	0	0	0	—	
29			事業活動支出計(2)	58,570,000	58,444,289	125,711	99.8%	
30			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	—	
31			施設整備等収入計(4)	0	0	0	—	
32	支出	固定資産取得支出	0	0	0	—		
33		器具及び備品取得支出	0	0	0	—		
34	施設整備等支出計(5)	0	0	0	—			
35	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	—			
36	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	—			
37	その他の活動等支出計(8)	0	0	0	—			
38	その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	—			
39	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	—			

40	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	—	
41	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	—	

**事業活動計算書**

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

1	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差引 増(△)減額
	大	中	小			
2						
3	サービス活動増減の部	収益の部	会費収益	61,770,600	53,460,000	8,310,600
4			民生委員会費収益	61,770,600	53,460,000	8,310,600
5			都民連	61,770,600	53,460,000	8,310,600
6			分担金収益	0	0	0
7			分担金収益	0	0	0
8			寄付金収益	0	0	0
9			経常経費寄付金収益	0	0	0
10			経常経費補助金収益	47,398,652	5,652,079	41,746,573
11			東京都補助金収益	43,227,652	1,730,279	41,497,373
12			都民連補助金収益	43,227,652	1,730,279	41,497,373
13			全社協補助金収益	4,171,000	3,921,800	249,200
14			地方共励事業補助金収益	4,171,000	3,921,800	249,200
15			受託金収益	2,016,677	1,801,066	215,611
16			区市町村受託金収益	2,016,677	1,801,066	215,611
17			都民連受託金収益	2,016,677	1,801,066	215,611
18			事業収益	16,929,902	5,745,211	11,184,691
19			参加費収益	1,622,000	1,626,395	△ 4,395
20			賃貸料収益	251,122	208,316	42,806
21			資料・図書等頒布収益	153,780	93,500	60,280
22			東社協	153,780	93,500	60,280
23			給付金収益	14,903,000	3,817,000	11,086,000
24			互助給付金収益	14,903,000	3,817,000	11,086,000
25			その他事業収益	0	0	0
26			負担金収益	25,337,000	25,305,800	31,200
27			負担金収益	25,337,000	25,305,800	31,200
28			全民児連会費収益	6,821,500	6,813,100	8,400
29			互助共励会費収益	18,515,500	18,492,700	22,800
30			その他の収益	1,193,849	1,086,203	107,646
31			その他の収益	1,193,849	1,086,203	107,646
32			雑収益	1,193,849	1,086,203	107,646
33			サービス活動収益計(1)	154,646,680	93,050,359	61,596,321

1	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差引 増(△)減額
	大	中	小			
2						
3	サービス活動増減の部	費用の部	人件費	41,240,332	37,516,379	3,723,953
4			職員給料	27,108,506	22,440,153	4,668,353
5			職員賞与	2,868,487	2,845,571	22,916
6			賞与引当金繰入	4,170,872	4,577,541	△ 406,669
7			非常勤職員給与	0	0	0
8			派遣職員費	2,442,376	3,653,561	△ 1,211,185
9			法定福利費	4,650,091	3,999,553	650,538
10			事業費	69,431,762	26,358,367	43,073,395
11			諸謝金	400,579	723,868	△ 323,289
12			旅費交通費	353,165	294,632	58,533
13			印刷製本費	3,535,026	3,187,557	347,469
14			消耗器具備品費	2,250,263	1,201,685	1,048,578
15			通信運搬費	1,447,361	1,283,283	164,078
16			会議費	2,136,295	2,040,438	95,857
17			業務委託費	38,408,087	8,092,813	30,315,274
18			手数料	285,755	193,623	92,132
19			保険料	20,500	12,642	7,858
20			賃借料	2,918,224	2,938,226	△ 20,002
21			租税公課	2,055,000	2,013,000	42,000
22			給付金	14,903,000	3,817,000	11,086,000
23			互助給付金	14,903,000	3,817,000	11,086,000
24			雑費	718,507	559,600	158,907
25			事務費	10,272,488	5,685,920	4,586,568
26			福利厚生費	125,472	132,788	△ 7,316
27			研修研究費	24,102	43,636	△ 19,534
28			事務消耗品費	1,872,982	313,272	1,559,710
29			印刷製本費	282,096	134,729	147,367
30			水道光熱費	112,810	142,960	△ 30,150
31			通信運搬費	294,835	114,688	180,147
32			広報費	223,331	124,364	98,967
33			業務委託費	2,849,424	937,174	1,912,250
34			共通業務委託費	2,408,178	495,928	1,912,250
35			その他の業務委託費	441,246	441,246	0
36			手数料	155,724	55,196	100,528
37			保険料	103,531	42,982	60,549
38			賃借料	663,282	291,290	371,992
39			土地・建物賃借料	3,464,847	3,266,045	198,802
40			その他土地・建物賃借料	3,464,847	3,266,045	198,802
41			保守料	97,872	86,312	11,560
42			雑費	2,180	484	1,696

1	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差引 増(△)減額	
	2	大	中				小
3	サービス活動増減の部の費用の部	助成金費用			2,113,350	1,770,000	343,350
4				助成金費用	2,113,350	1,770,000	343,350
5		負担金費用			25,553,420	25,522,220	31,200
6				負担金費用	25,553,420	25,522,220	31,200
7				全米児連会費費用	6,821,500	6,813,100	8,400
8				互助共励会費費用	18,515,500	18,492,700	22,800
9				その他の負担金費用	216,420	216,420	0
10		減価償却費			235,070	54,157	180,913
11				減価償却費	235,070	54,157	180,913
12		サービス活動費用計(2)			148,846,422	96,907,043	51,939,379
13	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,800,258	△ 3,856,684	9,656,942	
14	サービス活動外増減の部の収益の部	受取利息配当金収益			0	0	0
15				受取利息配当金収益	0	0	0
16		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
17	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
18	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
19	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,800,258	△ 3,856,684	9,656,942	
20	特別増減の部の費用の部	拠点区分間繰入金収益			56,236	594,653	△ 538,417
21				拠点区分間繰入金収益	56,236	594,653	△ 538,417
22		特別収益計(8)			56,236	594,653	△ 538,417
23		拠点区分間繰入金費用			4,920,417	4,281,296	639,121
24				拠点区分間繰入金費用	4,920,417	4,281,296	639,121
25				共済掛金	270,480	287,040	△ 16,560
26				退職積立金	1,780,537	1,433,256	347,281
27				その他繰入金	2,869,400	2,561,000	308,400
28		特別費用計(9)			4,920,417	4,281,296	639,121
29		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 4,864,181	△ 3,686,643	△ 1,177,538
30	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			936,077	△ 7,543,327	8,479,404	
31	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
32	法人税等調整額(13)			0	0	0	
33	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			936,077	△ 7,543,327	8,479,404	
34	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			86,736,875	89,280,202	△ 2,543,327
35		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			87,672,952	81,736,875	5,936,077
36		その他の積立金取崩額(17)			0	5,000,000	△ 5,000,000
37				事業活動積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
38		その他の積立金積立額(18)			20,000,000	0	20,000,000
39				事業活動積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
40	次期繰越活動増減差額(19)=(16)+(17)-(18)			67,672,952	86,736,875	△ 19,063,923	

**事業活動計算書**

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

1	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差引 増(△)減額	
	2	大	中				小
3	サービス活動増減の部	収益の部	経常経費補助金収益		1,000,000	1,000,000	0
4			共同募金配分金収益		1,000,000	1,000,000	0
5			一般募金配分金収益		1,000,000	1,000,000	0
6		サービス活動収益計(1)		1,000,000	1,000,000	0	
7		費用の部	助成金費用		3,869,400	3,561,000	308,400
8			助成金費用		3,869,400	3,561,000	308,400
9	サービス活動費用計(2)		3,869,400	3,561,000	308,400		
10	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,869,400	△ 2,561,000	△ 308,400		
11	サービス活動外増減の部	事業活動外収益計(4)		0	0	0	
12		事業活動外費用計(5)		0	0	0	
13		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
14	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,869,400	△ 2,561,000	△ 308,400		
15	特別増減の部	収益の部	拠点区分間繰入金収益		2,869,400	2,561,000	308,400
16			拠点区分間収益		2,869,400	2,561,000	308,400
17			その他繰入金		2,869,400	2,561,000	308,400
18		特別収益計(8)		2,869,400	2,561,000	308,400	
19		特別費用計(9)		0	0	0	
20		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,869,400	2,561,000	308,400	
21	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
22	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
23	法人税等調整額(13)		0	0	0		
24	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0		
25	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	
26		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	
27		次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)		0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	差引 増(△)減額
サービス活動増減の部			
収益の部			
受託金収益	58,444,289	48,744,229	9,700,060
東京都受託金収益	58,444,289	48,744,229	9,700,060
都民連受託金収益	58,444,289	48,744,229	9,700,060
サービス活動収益計(1)	58,444,289	48,744,229	9,700,060
費用の部			
人件費	20,157,620	18,095,689	2,061,931
職員給料	11,385,966	10,438,922	947,044
職員賞与	4,580,575	3,953,275	627,300
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	1,592,164	1,567,984	24,180
法定福利費	2,598,915	2,135,508	463,407
事業費	33,487,041	27,482,688	6,004,353
諸謝金	1,709,071	1,735,332	△ 26,261
旅費交通費	4,352,191	3,882,469	469,722
印刷製本費	10,847,315	9,419,494	1,427,821
消耗器具備品費	575,828	678,717	△ 102,889
通信運搬費	460,874	510,664	△ 49,790
会議費	0	0	0
業務委託費	12,520,980	8,364,841	4,156,139
手数料	46,275	52,517	△ 6,242
保険料	28,750	41,454	△ 12,704
賃借料	2,398,717	2,434,100	△ 35,383
雑費	547,040	363,100	183,940
事務費	3,596,923	2,165,279	1,431,644
福利厚生費	40,330	42,682	△ 2,352
研修研究費	7,747	14,026	△ 6,279
事務消耗品費	1,088,943	388,710	700,233
印刷製本費	164,009	172,154	△ 8,145
水道光熱費	0	0	0
通信運搬費	171,416	146,546	24,870
広報費	129,843	158,910	△ 29,067
業務委託費	1,400,104	633,686	766,418
手数料	90,537	70,529	20,008
保険料	60,193	54,924	5,269
賃借料	385,629	372,206	13,423
保守料	56,904	110,288	△ 53,384
雑費	1,268	618	650
サービス活動費用計(2)	57,241,584	47,743,656	9,497,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,705	1,000,573	202,132
サービス活動外			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,202,705	1,000,573	202,132
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,202,705	1,000,573	202,132
拠点区分間繰入金費用	1,202,705	1,000,573	202,132
共済掛金	165,600	139,380	26,220
退職積立金	1,037,105	861,193	175,912
特別費用計(9)	1,202,705	1,000,573	202,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,202,705	△ 1,000,573	△ 202,132
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)	0	0	0