

令和七年度収支予算書

{ 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日 }

目 次

I. 収支予算書総括表		1
II. 部門別収支予算書		
1. 一般会計部門		2～3
2. 貸室部門		4～5
3. タックン愛の基金		6

令和7年度 収支予算書総括表

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位 千円)

科 目	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	タ ッ く ん 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
①会費収入	324,000	0	0		324,000
②事業収入 計	0	30,400	0		30,400
賃貸料収入	0	30,400	0		30,400
③募金預り金収入	0	0	200		200
④雑収入	3,600	0	0		3,600
⑤繰入金収入	20,000	0	0	△ 20,000	0
⑤営業料金預り収入	14,000	0	0		14,000
事業活動収入計	361,600	30,400	200	△ 20,000	372,200
2.事業活動支出					
①事業費支出	244,600	2,400	0		247,000
②管理費支出	95,300	22,400	0		117,700
③繰入金支出	0	20,000	0	△ 20,000	0
④営業料金預り支出	14,000	0	0		14,000
事業活動支出計	353,900	44,800	0	△ 20,000	378,700
事業活動収支差額	7,700	△ 14,400	200	0	△ 6,500
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
①特定預金取崩収入	25,000	0	0	0	25,000
投資活動収入計	25,000	0	0	0	25,000
2.投資活動支出					
①特定預金支出	0	0	200		200
②固定資産取得支出	19,000	1,000	0		20,000
投資活動支出計	19,000	1,000	200	0	20,200
投資活動収支差額	6,000	△ 1,000	△ 200	0	4,800
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入	0	0	0		0
2.財務活動支出	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	10,000	3,000	0	0	13,000
当期収支差額	3,700	△ 18,400	0	0	△ 14,700
前期繰越収支差額	81,000	134,400	0	0	215,400
次期繰越収支差額	84,700	116,000	0	0	200,700

収支予算書(一般会計部門)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
<u>1.事業活動収入</u>				
				基本割 (特別区)月額2,000円 (島地区)月額1,000円
①会費収入	324,000	272,000	52,000	車両割(月額台当たり) 1.都区内 恒久車 900円 ハイヤー 500円 福祉タクシー 400円 福祉ハイヤー 400円 2.多摩地区 恒久車 650円 福祉タクシー 300円 3.島地区 200円
②雑収入	3,600	3,600	0	国債利息等
③繰入金収入	20,000	35,000	△15,000	貸室部門より
④営業料金預り収入	14,000	14,000	0	JR駅構内承認車輛数分営業料金
事業活動収入 計	361,600	324,600	37,000	
<u>2.事業活動支出</u>				
①事業費支出 計	244,600	240,800	3,800	
調査研究費支出	6,900	12,600	△5,700	PCリース料・経営分析調査費他
広報行事費支出	10,000	10,000	0	タクシーの日キャンペーンイベント
広報費支出	19,000	20,000	△1,000	事業の理解と認識を得るための諸広報費
忘れ物検索システム費支出	22,000	0	22,000	忘れ物検索サービス年間運用費
特定事業推進費支出	7,000	9,000	△2,000	観光研修費・人材確保対策他
印刷費支出	12,000	13,000	△1,000	外注印刷・コピー関係費
図書費支出	2,500	2,500	0	一般紙・業界紙購読料
渉外費支出	8,100	7,100	1,000	規定による慶弔費・募金寄付金等
表彰費支出	1,000	1,000	0	叙勲・表彰等
嘱託費支出	1,700	1,700	0	公認会計士・弁護士 計2名
会議費支出	8,500	8,500	0	総会開催費・専門委員会等
諸負担金支出	62,100	65,700	△3,600	全々他諸団体会費・東京駅ポーター・羽田空港警備
報酬給料支出	65,300	64,500	800	職員11名(適正化事業含む)
退職金支出	0	5,500	△ 5,500	
法定福利費支出	11,500	11,500	0	社会保険料事業所分
福利厚生費支出	600	600	0	懇親会等補助
通信費支出	3,000	4,200	△1,200	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	3,100	3,100	0	通勤定期代・業務出向交通費
雑費支出	300	300	0	雑支出

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
②管理費支出 計	95,300	106,000	△10,700	
役員報酬支出	37,000	37,000	0	役員3名
報酬給料支出	27,300	26,500	800	職員5名
退職金支出	0	11,500	△11,500	
法定福利費支出	9,000	9,000	0	社会保険料事業所分
福利厚生費支出	400	400	0	懇親会等補助
修繕費支出	1,000	1,000	0	建物修繕等
什器備品費支出	500	500	0	什器備品購入
租税公課支出	2,000	2,000	0	固定資産税等
通信費支出	1,200	1,200	0	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	2,500	2,500	0	通勤定期代・業務出向交通費
消耗品費支出	600	600	0	封筒他消耗品代
事務用消耗品費支出	500	500	0	事務用文具代
水道光熱費支出	1,300	1,300	0	電気・冷暖房料
保守管理共益費支出	8,200	8,200	0	共益費・清掃費
駐車場使用料支出	3,500	3,500	0	B1駐車場借用9台分
諸手数料支出	300	300	0	振込手数料等
③営業料金預り支出	14,000	14,000	0	JR駅構内承認車輛数分営業料金
事業活動支出計	353,900	360,800	△6,900	
事業活動収支差額	7,700	△36,200	43,900	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定預金取崩収入	25,000	50,000	△ 25,000	特別基金引当預金取崩
投資活動収入 計	25,000	50,000	△25,000	
2.投資活動支出				
①特定預金支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	19,000	2,000	17,000	
投資活動支出 計	19,000	2,000	17,000	
投資活動収支差額	6,000	48,000	△42,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	3,700	1,800	1,900	
前期繰越収支差額	81,000	135,000	△54,000	
次期繰越収支差額	84,700	136,800	△52,100	

収支予算書(貸室部門)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①賃貸料収入	30,400	30,400	0	1.交通共済(坪15,000円) 年額 14,800千円 2.伊勢半(坪15,800円) 年額 15,600千円
事業活動収入計	30,400	30,400	0	
2.事業活動支出				
①事業費 計	2,400	2,700	△300	
印刷費支出	100	100	0	資料印刷代他
渉外費支出	500	600	△100	交際渉外費
嘱託費支出	100	100	0	
会議費支出	600	700	△100	諸会議費
報酬給料支出	700	800	△100	} 収益事業に係わる 人件費配賦額
法定福利費支出	200	200	0	
福利厚生費支出	100	100	0	
雑費支出	100	100	0	雑支出
②管理費支出 計	22,400	23,700	△1,300	
役員報酬支出	3,500	4,300	△800	} 収益事業に係わる 人件費配賦額
報酬給料支出	1,900	2,300	△400	
法定福利費支出	800	900	△100	
福利厚生費支出	100	100	0	
保険料支出	100	100	0	建物火災保険料
修繕費支出	1,000	1,000	0	建物修繕等
租税公課支出	12,000	12,000	0	法人税・消費税・固定資産税
通信費支出	100	100	0	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	100	100	0	会議出張・通勤定期代
消耗品費支出	100	100	0	封筒他消耗品代
事務用消耗品費支出	100	100	0	事務用文具代
水道光熱費支出	100	100	0	電気・冷暖房料
保守管理共益費支出	800	800	0	共益費費用配賦分
駐車場使用料支出	1,200	1,200	0	B1駐車場借用3台分
諸手数料支出	500	500	0	諸手数料
③繰入金支出	20,000	35,000	△15,000	一般会計部門へ
事業活動支出計	44,800	61,400	△16,600	
事業活動収支差額	△14,400	△31,000	16,600	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,000	1,000	0	
投資活動収支差額	△1,000	△1,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0	
当期収支差額	△18,400	△35,000	16,600	
前期繰越収支差額	134,400	126,000	8,400	
次期繰越収支差額	116,000	91,000	25,000	

収支予算書(タツくん愛の基金)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①募金預り金収入	200	200	0	会員からの募金預り金
事業活動収入 計	200	200	0	
2.事業活動支出				
①事業費	0	0	0	
計	0	1,000	△1,000	
②管理費支出	0	1,000	△1,000	本年度以降、暫くの間一般会計にて支出
寄付金支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計	0	1,000	△1,000	
事業活動収支差額	200	△800	1,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定預金取崩収入	0	1,000	△1,000	
投資活動収入 計	0	1,000	△1,000	
2.投資活動支出				
①特定預金支出	200	200	0	募金預り分を特定預金へ
投資活動支出 計	200	200	0	
投資活動収支差額	△200	800	△1,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	