

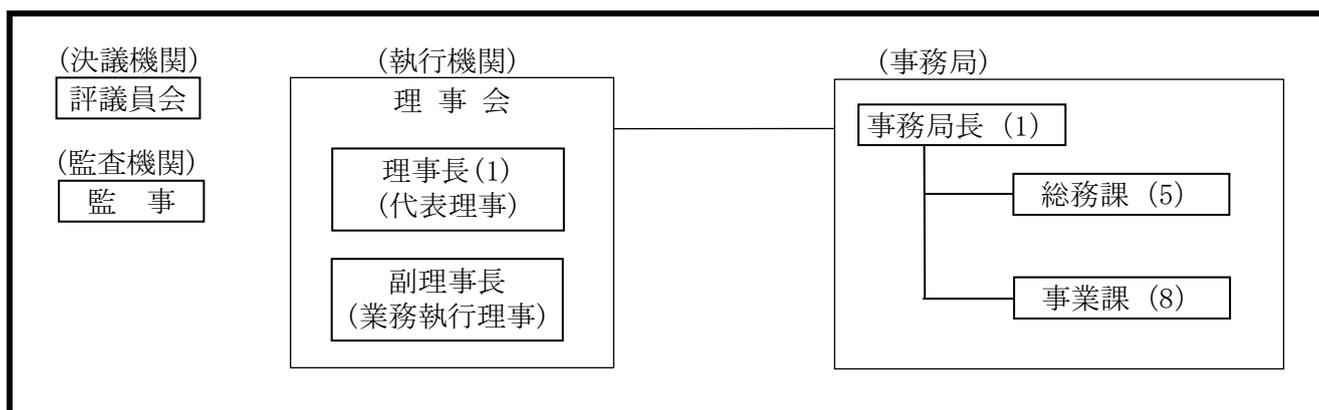
令和8年度 足立区勤労福祉サービスセンター 事業概要・収支予算説明書

1 概要説明

令和8年1月1日現在

名 称	公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター
所 在 地	足立区千住一丁目5番7号 あだち産業センター2階
設立年月日 公益認定	平成2年4月2日 平成21年4月1日 公益財団法人
代 表 者	理事長 石鍋 敏夫
職員数（実員）	常勤7名（派遣7名） 再任用7名 非常勤（兼職）1名 合計15名
基本財産	5億円

2 組織機構図



3 令和8年度経営方針と重点事項

【経営方針】

- 1 会員のニーズに対応した事業の実施
- 2 会員の加入拡大
- 3 健全な財政運営の継続

【主な公益目的事業内容】

- | | | | |
|---------------|---------------------|--------------|--------|
| 1 生活安定事業 | (1)カード・回数券 | (2)産地直送 | (3)指定店 |
| | (4)生活資金融資斡旋 | | |
| 2 健康管理・健康増進事業 | (1)健康診断（委託）補助 | (2)人間ドック補助 | |
| | (3)スポーツ施設等チケット | | |
| 3 自己啓発事業 | (1)講座・教室利用補助 | (2)美術展チケット | |
| | (3)歌舞伎等鑑賞教室 | (4)図書カード | |
| 4 余暇活動事業 | (1)遊園施設チケット | (2)宿泊施設等利用補助 | |
| | (3)観劇コンサート等各種チケット販売 | | |
| 5 生活産業広報紙発行事業 | 生活産業広報紙「トキメキ」発行 | | |

【その他の事業内容】

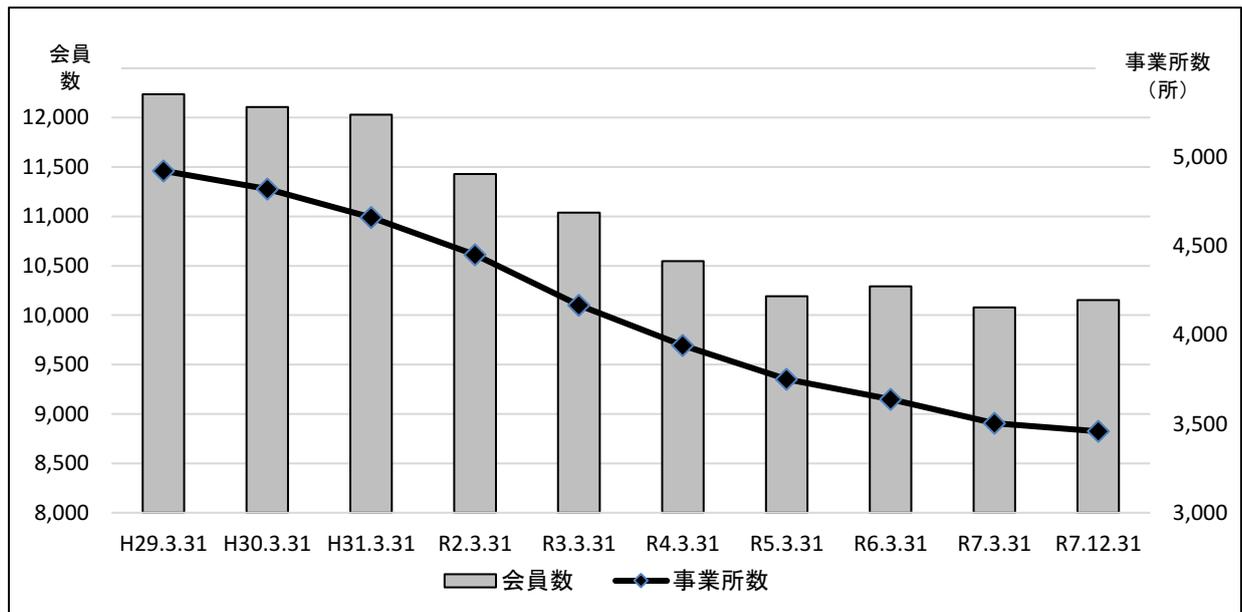
- 1 給付事業 祝金・弔慰金等の給付

4 事業所数及び会員数の状況

4 事業所数及び会員数の状況

(1) 事業所数及び会員数

年月日	(単位：所)		(単位：人)			
	事業所数	増減数	会員数	入会数	退会数	増減数
H29.3.31	4,923	85	12,236	1,490	1,257	233
H30.3.31	4,820	45	12,107	1,139	1,268	△ 129
H31.3.31	4,661	△ 103	12,029	1,187	1,265	△ 78
R2.3.31	4,452	△ 159	11,429	1,135	1,735	△ 600
R3.3.31	4,167	△ 209	11,040	811	1,200	△ 389
R4.3.31	3,942	△ 285	10,547	878	1,371	△ 493
R5.3.31	3,751	△ 225	10,192	901	1,256	△ 355
R6.3.31	3,638	△ 191	10,291	1,272	1,173	99
R7.3.31	3,503	△ 113	10,079	903	1,115	△ 212
R7.12.31	3,458	△ 45	10,154	737	661	76



(2) 退会者の主な退会理由

(単位：人)

退会理由	令和6年度		令和7年度(※)	
	人数	構成比	人数	構成比
退職	741	66.5%	455	68.8%
死亡	27	2.4%	20	3.0%
廃業・倒産	77	6.9%	17	2.6%
区外移転	41	3.7%	14	2.1%
経費削減のため	45	4.0%	51	7.7%
他のサービスに加入	1	0.1%	7	1.1%
会費が高い	3	0.3%	0	0.0%
魅力がない	11	1.0%	3	0.5%
利用しない	121	10.9%	69	10.4%
その他	48	4.3%	25	3.8%
合計	1,115	100.0%	661	100.0%

※令和7年4月～12月までの退会者の数値

5 決算剰余金について

(1) 公益目的事業会計における剰余金の状況

会計年度	剰余金額	主な理由
令和2年度	3,473,901円	コロナ禍により実施事業が減少したため
令和3年度	4,553,329円	コロナ禍により実施事業が減少したため
令和4年度	3,252,161円	生活産業広報紙発行事業の広告収益が増加したため
令和5年度	3,000,686円	生活産業広報紙発行事業の広告収益が増加したため
合計	14,280,077円	

(2) 剰余金の解消計画

令和6年度より解消計画に基づき取り組んでいる。令和8年度は3カ年の計画の最終年度として、引き続き下記取り組みを実施し、公益目的事業において赤字決算を計上することで剰余金を完全に解消する。

ア 会計マネジメントの強化

公益目的事業会計の決算額は様々な要因で増減するため、四半期ごとに決算見込み額を算出し、剰余金が適切に解消される決算額となるよう、特別還元事業を適宜調整して実施していく。

イ 会員数拡大の取り組みの強化

福利厚生サービスの利用者数を増やすことで事業の予算消化を加速させ、剰余金解消の一助とする。このため、入会キャンペーンの実施、ホームページ・SNS・公社ニューストキメキ等での情報発信、駅構内ラックや区内事業所等でのチラシ配布、職員による区内事業所団体等への訪問勧誘活動を引き続き強化していく。

ウ 特別還元事業の実施

令和7年度と同様に特別還元事業を実施し、剰余金の解消を図っていく。またこれにより、会員満足度の向上による既存会員の退会防止と、新規会員の拡大につなげていく。

なお、事業実施に当たっては、人気の品目や演目を取り入れ、会員ニーズや売れ行きの状況に応じて販売額や販売数を変更して実施していく。

(3) 剰余金の解消予定

年度	目標決算額	剰余金解消額 (R7以後は見込)	剰余金残額 (R7以後は見込)
令和5年度末	—	—	14,280,077円
令和6年度末	△6,962,000円	△5,394,262円	8,885,815円
令和7年度末	△4,500,000円	△7,000,000円	1,885,815円
令和8年度末	△4,000,000円	△1,885,815円	0円

※令和7年度末の剰余金解消額（見込）はR8.1.1現在での概算推計値であり、令和7年度決算により数値が変更します。

5 決算剰余金について

(4) 令和7年度 特別還元事業の実施状況

ア 実施実績 (令和8年1月1日現在)

No.	項目	収益	費用	収益－費用	内容
1	各種ギフトカード	9,530,000円	11,665,000円	△2,135,000円	吉野家プリカ、すかいらーくご優待券、KFCカード、こども商品券 等□
2	千住宿開宿400年足立区内共通商品券	1,600,000円	2,000,000円	△400,000円	千住宿開宿400年イベントに合わせ特別価格にて400枚を販売
3	各種イベントチケット	4,401,800円	5,671,430円	△1,269,630円	あらかわ遊園、キッザニア東京、アソビュー！ギフトカード 等
4	「足立の花火」有料席	0円	38,500円	△38,500円	開催中止に伴いチケット払い戻し 経費は発券手数料
5	あっせん東京湾ランチクルーズ	0円	254,100円	△254,100円	ツアー経費を補助 5月と11月に実施
6	あっせん日帰りバスツアー	0円	195,000円	△195,000円	「秩父シャインマスカット狩り小江戸／川越散策」
7	ディズニー・ホテル・バンケットランチプラン	917,400円	1,497,400円	△580,000円	R7.11.28(金)開催
8	インフルエンザ予防接種費用補助	0円	1,048,000円	△1,048,000円	1,048回分を補助
合計		16,449,200円	22,369,430円	△5,920,230円	

イ 実施見込み (令和8年1月～3月実施予定)

No.	項目	収益	費用	収益－費用	内容
1	各種ギフトカード	2,200,000円	2,585,000円	△385,000円	びゅう商品券、コメダ珈琲店プリペイドカード□
2	各種イベントチケット	1,800,000円	2,300,000円	△500,000円	温泉&食事チケット、東京豊洲万葉倶楽部
3	東武動物公園1日フリーパス	5,600,000円	6,600,000円	△1,000,000円	特別価格にて販売
合計		9,600,000円	11,485,000円	△1,885,000円	

ウ 令和7年度末 決算額 (見込)

No.	項目	収益	費用	収益－費用	内容
令和7年度 特別事業決算見込額		26,049,200円	33,854,430円	△7,805,230円	ア＋イ

(5) 令和8年度 特別還元事業（予定）予算額（参考：令和7年度決算見込額との比較）

No.	項目	年度	収益	費用	収益－費用	内容
1	各種ギフトカード	令和8年度	10,035,000円	11,430,000円	△1,395,000円	前年度好評のびゅう商品券、すかいらく優待券を拡充し、新規にミスタードーナツカードを特別価格で販売
		令和7年度	11,730,000円	14,250,000円	△2,520,000円	
		増減	△1,695,000円	△2,820,000円	1,125,000	
2	各種イベントチケット	令和8年度	5,562,000円	6,587,000円	△1,025,000円	前年度人気のアソビュー！ギフトカード、温泉&食事チケットを拡充して販売し、人気のすみだ水族館は通年販売に変更
		令和7年度	6,201,800円	7,971,430円	△1,769,630円	
		増減	△639,800円	△1,384,430円	744,630	
3	「足立の花火」有料席	令和8年度	765,000円	958,000円	△193,000円	150席（前年度比50席増）を特別価格で販売
		令和7年度	0円	38,500円	△38,500円	
		増減	765,000円	919,500円	△154,500円	
4	ディズニー・ホテル・ランチプラン	令和8年度	1,575,000円	1,960,000円	△385,000円	東京ディズニーリゾート内ホテルでの食事とキャラクターとのグリーティングを楽しむランチ会
		令和7年度	917,400円	1,497,400円	△580,000円	
		増減	657,600円	462,600円	195,000	
5	あっせん東京湾クルーズ	令和8年度	0円	240,000円	△240,000円	下記クルーズを特別価格であっせん 5月：気候の良い連休中の東京湾一周とランチ 11月：東京湾の夜景を楽しむディナー
		令和7年度	0円	254,100円	△254,100円	
		増減	0円	△14,100円	14,100	
6	映画鑑賞チケット	令和8年度	6,060,000円	8,140,000円	△2,080,000円	TOHOシネマズチケットを特別価格で販売
		令和7年度	6,370,000円	7,350,000円	△980,000円	
		増減	△310,000円	790,000円	△1,100,000円	
合計		令和8年度	23,997,000円	29,315,000円	△5,318,000円	
		令和7年度	25,219,200円	31,361,430円	△6,142,230円	
		増減	△1,222,200円	△2,046,430円	824,230	

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

(1) 生活安定事業

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		40,248,000	48,073,000	7,825,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	クオカードの販売 【縮小】 (R7 @4,950×1,800枚+送料4,000円) (R8 @4,950×1,700枚+送料4,000円)	1,800 枚	1,700 枚	△ 100 枚
	予算額 (単位:円)	8,914,000	8,419,000	△ 495,000
	【内容】「クオカード(コンビニ等の加盟店で利用できるプリペイドカード)」を会員価格で販売 【増減要因】販売実績減少(R6実績1,586枚、R7見込1,600枚)に伴う販売数減			
イ	区内共通商品券の販売 【縮小】 (R7 @5,000×2,000セット) (R8 @5,000×1,800セット)	2,000 セット	1,800 セット	△ 200 セット
	予算額 (単位:円)	10,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
	【内容】「足立区内共通商品券(足立区内の加盟店で利用できる商品券)」を会員価格で販売 【増減要因】販売実績減少(R6実績1,560セット、R7見込1,550セット)に伴う販売数減			
ウ	各種ギフトカード 【拡充】	1,400 件	1,700 件	300 件
	予算額 (単位:円)	8,057,000	11,430,000	3,373,000
	【内容】スターバックスカード等ギフトカードを会員価格で販売 【増減要因】すかいらーく優待券等の拡充及びミスタードーナツカード等新規販売による増			
エ	サーティワンアイスクリームギフト券 【新規】 (R8 @4,750×500セット)	0 セット	500 セット	500 セット
	予算額 (単位:円)	0	2,375,000	2,375,000
	【内容】サーティワンアイスクリームギフト券を会員価格であっせん販売 【増減要因】新規販売による増			
オ	各種防災用品 【廃止】 (R7 @4,860×100セット) (R8 廃止)	100 セット	0 セット	△ 100 セット
	予算額 (単位:円)	486,000	0	△ 486,000
	【内容】防災用品(長期保存食セット)を会員価格であっせん販売 【増減要因】区事業で区民向けに防災用品をあっせん販売しており競合するため廃止			
カ	産地直送・味の宅配便のあっせん 【拡充】	2,590 口	2,974 口	384 口
	予算額 (単位:円)	12,671,000	16,729,000	4,058,000
	【内容】メロン、魚沼産コシヒカリなどの四季折々の果物・食品などの産地直送品をあっせん販売 【増減要因】販売実績増加(R6実績2,169口、R7見込2,311口)に伴う販売数増			
キ	生活資金融資あっせん	-	-	-
	予算額 (単位:円)	120,000	120,000	0
	【内容】会員が指定金融機関で生活資金(教育・住宅資金等)として融資を受ける際の信用保証料をセンターが負担(信用保証料は融資残高に応じて支払うため、件数は積算できない) 【増減要因】増減なし			

(2) 健康維持増進事業

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		27,637,000	26,580,000	△ 1,057,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	健康診断利用補助 【縮小】 (R7 会員@5,000×2,100人、家族@3,000×80人) (R8 会員@5,000×2,060人、家族@3,000×75人)	2,180 人	2,135 人	△ 45 人
	予算額 (単位:円)	10,740,000	10,525,000	△ 215,000
	【内容】 契約病院での健康診断受診時、会員は会員価格から補助金を差し引いた料金の受診できる 【増減要因】 受診者実績に応じた補助数の減			
イ	人間ドック利用補助 (R7 会員@5,000×60人、家族@3,000×20人) (R8 会員@5,000×60人、家族@3,000×20人)	80 人	80 人	0 人
	予算額 (単位:円)	360,000	360,000	0
	【内容】 契約病院での人間ドック受診時、会員は会員価格から補助金を差し引いた料金の受診できる 【増減要因】 増減なし			
ウ	インフルエンザ予防接種費用補助 【廃止】 (R7 会員@1,000×1,000回) (R8 廃止)	1,000 回	0 回	△ 1,000 回
	予算額 (単位:円)	1,000,000	0	△ 1,000,000
	【内容】 インフルエンザ予防接種費用を1回1,000円補助する(1会員家族含めて2回まで) 【増減要因】 特別事業の縮小に伴う廃止			
エ	健康ランド利用補助 【縮小】 (R7 @300×10,800枚) (R8 @300×9,000枚)	10,800 枚	9,000 枚	△ 1,800 枚
	予算額 (単位:円)	3,240,000	2,700,000	△ 540,000
	【内容】 契約施設利用時、会員は会員価格から補助金を差し引いた料金の利用できる 【増減要因】 利用実績減少(R6実績6,935件、R7見込7,980件)に伴う販売数減			
オ	スポーツクラブ利用券の販売 【縮小】 (R7 6施設) (R8 6施設【新規1、廃止1】)	1,900 枚	1,900 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	2,420,000	2,332,000	△ 88,000
	【内容】 法人契約を締結したスポーツクラブで利用できる会員価格の利用券の販売 【増減要因】 新規施設契約に伴う契約額の減			
カ	足立区内共通公衆浴場回数券の販売 【価格改定】 (R7 @5,900×1,200冊) (R8 @6,500×1,200冊)	1,200 冊	1,200 冊	0 冊
	予算額 (単位:円)	7,080,000	7,800,000	720,000
	【内容】 「足立区内共通公衆浴場回数券(足立区内の公衆浴場で利用可)」を会員価格で販売 【増減要因】 仕入価格値上げに伴う増			

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
キ	ゴルフ練習場プリペイドカードの販売 (R7 @5,000×180枚) (R8 @5,000×180枚)	180 枚	180 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	900,000	900,000	0
	【内容】法人契約を締結したゴルフ場で利用できる会員価格のプリペイドカードを販売 【増減要因】増減なし			
ク	区営体育館・プール利用回数券の販売 【縮小】 (R7 @5,000×150セット) (R8 @5,000×140セット)	150 セット	140 セット	△ 10 セット
	予算額 (単位:円)	750,000	700,000	△ 50,000
	【内容】足立区営体育館・プール等で利用できる回数券を会員価格で販売 【増減要因】利用実績減少 (R6実績119セット、R7見込82セット) に伴う販売数減			
ケ	スキー場リフト券の販売 【価格改定】	250 枚	250 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	1,147,000	1,263,000	116,000
	【内容】法人契約を締結した6カ所のスキー場で利用できるリフト券を会員価格で販売 【増減要因】仕入価格値上げに伴う増			

(3) 老後生活安定事業

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		568,000	440,000	△ 128,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	ライフプランセミナーの実施 (R7 講師料・会場経費 568,000円) (R8 講師料・会場経費 440,000円)	2 回	1 回	△ 1 回
	予算額 (単位:円)	568,000	440,000	△ 128,000
	【内容】中高年齢層のキャリア・ライフデザインを支援するセミナーの実施 【増減要因】実施回数及び内容の変更に伴う経費減 (R7:メンタルヘルス講演会(2回目は中止) R8:中高年齢層向けSNS活用講習会)			

(4) 自己啓発事業

予算額 (単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		11,124,000	11,365,000	241,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	文化教養講座、資格取得等利用補助 【事業統合】 (R7 文化教養34人、資格取得100人、 放送大学8人、NHK学園5人) (R8 文化教養35人(NHK学園補助を含む)、 資格取得100人、放送大学6人)	147 人	141 人	△ 6 人
	予算額 (単位:円)	525,000	505,000	△ 20,000
【内容】文化教養講座、資格取得、放送大学、NHK学園生涯学習通信講座等の受講料・利用料に補助金を支給 【増減要因】NHK学園利用補助実績の減少に伴う文化教養講座事業への統合及び放送大学補助数の減				
イ	美術展・展覧会チケットの販売 【価格改定】 (R7 美術展@1,500×2,700枚 ぐるっとパス@2,300*90冊) (R8 美術展@1,800×2,700枚 ぐるっとパス@2,300*90冊)	2,790 枚	2,790 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	4,257,000	5,067,000	810,000
【内容】都内美術館等で利用できる「ぐるっとパス」及び各種展覧会チケットを会員価格で販売 【増減要因】仕入価格値上げに伴う増				
ウ	歌舞伎等鑑賞教室 【価格改定】 (R7 歌舞伎@4,500×40枚、能楽@3,500×10枚、 文楽@4,500×20枚) (R8 歌舞伎@5,000×40枚、能楽@4,200×10枚、 文楽@5,000×20枚)	70 枚	70 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	305,000	342,000	37,000
【内容】歌舞伎・文楽・能楽鑑賞教室チケットを会員価格で販売 【増減要因】仕入価格値上げに伴う増				
エ	図書カードの販売 【縮小】 (R7 @2,931×2,000枚) (R8 @2,931×1,800枚)	2,000 枚	1,800 枚	△ 200 枚
	予算額 (単位:円)	5,862,000	5,276,000	△ 586,000
【内容】「図書カードネクスト(取扱書籍販売店で利用できるプリペイドカード)」を会員価格で販売 【増減要因】販売実績減少(R6実績1,735枚、R6見込1,700枚)に伴う販売数減				
オ	新入・若手社員研修の実施 【拡充】 (R7 研修費用115,500円+テキスト代59,400円) (R8 研修費用115,500円+テキスト代59,400円)	30 人	30 人	0 人
	予算額 (単位:円)	175,000	175,000	0
【内容】新入・若手社員向け研修会の実施 【増減要因】増減なし (ただし、参加者拡大を目的に参加費を値下げ(2,000円→1,500円)するため、「拡充」扱いとする)				

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

(5) 余暇活動事業

予算額 (単位: 円)		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(B-A)
		80,976,000	89,323,000	8,347,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	東京ドームシティ「得10チケット」の販売 【縮小】【価格改定】 (R7 年会費264,000円、チケット@3,000×1,100冊) (R8 年会費264,000円、チケット@3,500×1,000冊)	1,100 冊	1,000 冊	△ 100 冊
	予算額 (単位: 円)	3,564,000	3,764,000	200,000
【内容】東京ドームシティ各施設で利用できるチケットを会員価格で販売 【増減要因】販売数の減及び仕入価格値上げに伴う経費増				
イ	東武動物公園入園券の販売 【縮小】【価格改定】 (R7 @3,500×3,000枚、送料0円) (R8 @4,300×2,700枚、送料0円)	3,000 枚	2,700 枚	△ 300 枚
	予算額 (単位: 円)	10,500,000	11,610,000	1,110,000
【内容】東武動物公園入園チケットを会員価格で販売 【増減要因】販売数の減及び仕入価格値上げに伴う経費増				
ウ	西武園ゆうえんちチケットの販売 (R7 法人会費1口@440,000×2口) (R8 法人会費1口@410,000×2口)	200 枚	200 枚	0 枚
	予算額 (単位: 円)	880,000	820,000	△ 60,000
【内容】西武園ゆうえんち「一日レジャー切符」を会員価格で販売 【増減要因】法人会費の値下げに伴う減				
エ	スパリゾートハワイアンズ入場券の販売 【縮小】【価格改定】 (R7 法人会費1口@850,300×2口) (R8 法人会費1口@825,000×1.5口)	2,920 枚	1,960 枚	△ 960 枚
	予算額 (単位: 円)	1,701,000	1,238,000	△ 463,000
【内容】スパリゾートハワイアンズ入場券を会員価格で販売 【増減要因】利用実績減少 (R6実績1,915枚、R7見込1,900枚)に伴う販売数の減				
オ	すみだ水族館入場券の販売 【新規】 (R8 @2,250×500枚)	0 枚	500 枚	500 枚
	予算額 (単位: 円)	0	1,125,000	1,125,000
【内容】すみだ水族館入場券の販売 【増減要因】R6年度及び7年度「各種イベントチケット」事業として販売し好評だったため、単独の通年販売事業としたことによる新規増				
カ	指定レジャー施設利用補助券 【縮小】 (R7 @300×3,000件) (R8 @300×2,500件)	3,000 枚	2,500 枚	△ 500 枚
	予算額 (単位: 円)	900,000	750,000	△ 150,000
【内容】契約レジャー施設利用時、補助金を差し引いた料金で利用できる補助券を会員に発行 【増減要因】利用実績減少 (R6実績1,812枚、R6見込1,660枚)に伴う補助数の減				

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
キ	東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム 利用券 【価格改定】 (R7 @1,000×4,000枚) (R8 @2,000×2,000枚)	4,000 枚	2,000 枚	△ 2,000 枚
	予算額 (単位:円)	4,000,000	4,000,000	0
	【内容】東京ディズニーリゾートのチケット購入時に補助金を差し引いた価格でチケットを購入できる利用券を会員に交付 【増減要因】 予算増減なし (ただし年間補助額を変更: R7 @1,000円×2枚 R8 @2,000円×1枚)			
ク	食事チケット (R7 @700×1,200枚) (R8 @700×1,200枚)	1,200 枚	1,200 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	840,000	840,000	0
	【内容】契約したホテル等レストランにおいて、食事チケットを提示し補助金を差し引いた価格で食事を楽しめる。 【増減要因】 増減なし			
ケ	宿泊施設利用補助 【拡充】 (R7 @2,000×3,000泊) (R8 @4,000×1,800泊)	3,000 泊	1,800 泊	△ 1,200 泊
	予算額 (単位:円)	6,000,000	7,200,000	1,200,000
	【内容】国内外での宿泊費(1泊4,000円以上)を対象に、1泊4,000円(年度1泊まで)の補助金を支給する 【増減要因】補助額の変更(R7:1泊2,000円、年度2泊まで R8:1泊4,000円、年度1泊まで)に伴う増			
コ	会員制リゾート施設利用 (R7 施設管理費 396,000円、修繕費積立金180,000円) (R8 施設管理費 396,000円、修繕費積立金180,000円)	19 施設	19 施設	0 施設
	予算額 (単位:円)	576,000	576,000	0
	【内容】会員制リゾート施設「ザ グラン リゾート」(国内19施設)を会員価格で利用できる 【増減要因】 増減なし			
サ	あっせん日帰りバスツアー (R7 (会員@2,000×70人+家族@1,000×20人)×3回) (R8 (会員@2,000×70人+家族@1,000×20人)×3回)	270 人	270 人	0 人
	予算額 (単位:円)	480,000	480,000	0
	【内容】あっせん日帰りバスツアーを募集し、参加会員は補助金を差し引いた価格で参加できる 【増減要因】 増減なし			
シ	あっせん東京湾クルーズ 【拡充】 (R7 会員@3,300×40人×1回) (R8 会員@3,000×40人×2回)	40 人	80 人	40 人
	予算額 (単位:円)	132,000	240,000	108,000
	【内容】あっせん東京湾クルーズツアーを募集し、参加会員は補助金を差し引いた価格で参加できる 【増減要因】 実施回数増(5月・11月の2回)に伴う増			
ス	各種スポーツ観戦チケットの販売 【拡充】	500 枚	890 枚	390 枚
	予算額 (単位:円)	3,054,000	6,491,000	3,437,000
	【内容】プロ野球巨人戦、大相撲、サッカーJリーグ等の各種スポーツ観戦チケットの販売 【増減要因】 取り扱いチケット拡充(大相撲足立場所、東京ドームツアー、サッカー、バスケットBリーグ等)に伴う販売数の増			

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
セ	国立演芸場入場券の販売 【価格改定】 (R7 @1,760×40枚) (R8 @1,840×40枚)	40 枚	40 枚	0 枚
	予算額 (単位:円)	71,000	74,000	3,000
	【内容】 国立演芸場入場券の販売 【増減要因】 仕入価格値上げに伴う増			
ソ	潮干狩り券の販売 【縮小】 (R7 大人@2,000×400枚、小人@1,000×150枚) (R8 大人@2,000×350枚、小人@1,000×100枚)	550 枚	450 枚	△ 100 枚
	予算額 (単位:円)	950,000	800,000	△ 150,000
	【内容】 千葉県木更津市の海岸で潮干狩りを楽しめる入場券の販売 【増減要因】 利用実績減少 (R6実績453枚、R7実績372枚) に伴う販売数の減			
タ	ジェフグルメカードの販売 【縮小】 (R7 @2,928×4,000セット) (R8 @2,946×3,800セット)	4,000 セット	3,800 セット	△ 200 セット
	予算額 (単位:円)	11,712,000	11,195,000	△ 517,000
	【内容】 全国の飲食店で利用できる食事券の販売 【増減要因】 仕入れ価格の値上げに伴う増、及び販売実績減少 (R6実績3,694セット、R7見込3,270セット) に伴う販売数の減			
チ	映画鑑賞パスポート券 【拡充】 【価格改定】 (R7 TOHO @1,500×4,500枚 SMT @1,500×400枚) (R8 TOHO @1,500×5,000枚 SMT @1,600×400枚)	4,900 枚	5,400 枚	500 枚
	予算額 (単位:円)	7,350,000	8,140,000	790,000
	【内容】 一般販売価格よりも低廉な映画鑑賞パスポート券の販売 【増減要因】 販売実績の増加に伴う販売数の増 なお、TOHOシネマズチケットは特別企画として販売額を1,100円に値下げする。			
ツ	足立の花火有料席 【拡充】 (R7 @6,000×100枚、手数料@330×100枚) (R8 @6,000×150枚、手数料@385×150枚)	100 枚	150 枚	50 枚
	予算額 (単位:円)	633,000	958,000	325,000
	【内容】 「足立の花火」有料席の販売 【増減要因】 販売数増及び手数料値上げに伴う経費増			
テ	各種イベントチケットの販売 【拡充】	1,800 枚	1,840 枚	40 枚
	予算額 (単位:円)	5,986,000	7,042,000	1,056,000
	【内容】 夏休み子ども向けイベント等のチケットの販売 【増減要因】 R7実施し好評だったアンビュー！ギフトカード等の拡充に伴う増			
ト	観劇・コンサートチケットの販売	12 回	12 回	0 回
	予算額 (単位:円)	20,000,000	20,000,000	0
	【内容】 観劇・コンサートチケットの販売 (毎月販売) 【増減要因】 増減なし			

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ナ	観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用料補助	10 人	10 人	0 人
	予算額(単位:円)	20,000	20,000	0
	【内容】観劇・コンサート鑑賞時の託児サービス利用料を補助(1回2,000円) 【増減要因】増減なし			
ニ	ディズニー・ホテル・ランチプラン 【拡充】	109 人	109 人	0 人
	予算額(単位:円)	1,627,000	1,960,000	333,000
	【内容】東京ディズニーリゾート内ホテルでキャラクターとのグリーティングと食事を楽しむイベントを実施 【増減要因】ホテル側での本事業の廃止に伴い、同程度のプランへの変更による経費増			

(6) 財産形成支援事業

予算額(単位:円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
		50,000	50,000	0
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	財形貯蓄(一般・住宅・年金)	-	-	-
	予算額(単位:円)	50,000	50,000	0
	【内容】財形貯蓄のための代行事務(予算はパンフレット印刷経費) 【増減要因】変更なし			

6 令和8年度の主な公益目的事業等詳細内容

(7) 生活産業広報紙発行事業

予算額 (単位: 円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
			96,748,000	103,970,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	生活産業広報紙「トキメキ」の発行	4,350,000 部	4,438,000 部	88,000 部
	予算額 (単位:円)	96,748,000	103,970,000	7,222,000
【内容】 生活産業広報紙「トキメキ」の発行 (編集・広告営業、印刷、配布委託料の支出) 【増減要因】 区内世帯数増加に伴う発行数の増 (R7見込4,350千部、R8見込4,438千部)、 印刷単価 (R7単価、R8見込@5.84円) の増、配布単価 (R7単価@9.53円、R8見込@10.6円) の増				

(8) 加入促進事業

予算額 (単位: 円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
			556,000	812,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	入会案内等の作成、足立の花火広告掲載	-	-	-
	予算額 (単位:円)	556,000	812,000	256,000
【内容】 入会案内、新規入会キャンペーンチラシ、足立の花火広告掲載等 【増減要因】 入会キャンペーンチラシ経費の増				

(9) その他の事業

予算額 (単位: 円)		令和7年度 (A)	令和8年度 (B)	増減(B-A)
			19,080,000	19,080,000
主な内容		令和7年度 予算(C)	令和8年度 予算(D)	増減(D-C)
ア	給付事業	-	-	-
	予算額 (単位:円)	19,080,000	19,080,000	0
【内容】 祝金 (結婚、出産、入学、還暦等)、弔慰金等の給付 【増減要因】 増減なし				

7 収支予算(正味財産増減計算ベース)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
基本財産運用益				基本財産の運用益
基本財産受取利息 <1>	3,464,000	5,054,000	1,590,000	利息収入 5,054,000円 [地方債運用収入増 1,590,000円]
基本財産運用益計 <2>	3,464,000	5,054,000	1,590,000	
特定資産運用益				特定資産の運用益
特定資産運用益 <3>	140,000	279,000	139,000	利息収入 279,000円 [定期預金利息増 139,000円]
特定資産運用益計 <4>	140,000	279,000	139,000	
受取入会金会費				会員の入会金及び会費収入
受取入会金会費 <5>	63,800,000	63,800,000	0	
受取入会金 <6>	200,000	200,000	0	入会金収入 200,000円 (年間200円×1,000人) [増減なし]
受取会費 <7>	63,600,000	63,600,000	0	会費収入 63,600,000円 (年間6,000円×10,600人分) [増減なし]
受取入会金会費計 <8>	63,800,000	63,800,000	0	
事業収益				
生活安定事業収益 <9>	36,614,000	43,512,000	6,898,000	カード・産地直送品等販売収益 区内商品券等販売収入 28,735,000円 [販売数の増 3,375,000円] 産地直送販売収入 14,777,000円 [販売数の増 3,523,000円]
健康維持増進事業収益 <10>	10,165,000	10,898,000	733,000	健康診断受診料、回数券等販売代金の収益 スポーツクラブ利用券 1,420,000円 [販売単価の減 △50,000円] 区内公衆浴場回数券 6,840,000円 [販売単価の増 720,000円] ゴルフ練習場回数券 792,000円 [増減なし] 体育館プール回数券 658,000円 [販売数の減 △47,000円] スキーリフト券 1,188,000円 [販売単価の増 110,000円]

7 収支予算

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
老後生活安定事業収益 <11>	283,000	50,000	△ 233,000	セミナー参加費の収益 ライブセミナー参加費 50,000円 [参加費及び実施回数減 △233,000円]
自己啓発事業収益 <12>	9,156,000	9,440,000	284,000	チケット販売代金、研修参加費の収益 図書カード・美術展等チケット等の 販売収入 9,375,000円 [販売単価の増 307,000円] 若手社員研修参加費 65,000円 [参加費の減 △23,000円]
余暇活動事業収益 <13>	59,673,000	64,668,000	4,995,000	チケット販売代金、参加費の収益 東武動物公園等レジャー施設チケット 販売収入 16,490,000円 [新規施設の増 1,122,000円] 各種スポーツ観戦チケット販売収入 5,661,000円 [販売数の増 3,097,000円] 国立演芸場入場券販売収入 60,000円 [販売単価の増 4,000円] 潮干狩り券販売収入 560,000円 [販売数の減 △105,000円] ジェフグルメカード販売収入 10,260,000円 [販売数の減 △540,000円] 映画鑑賞パスポート券販売収入 6,060,000円 [特別企画実施に伴う販売単価の減 △310,000円] 各種イベントチケット販売収入 5,937,000円 [販売数の増 885,000円] 観劇コンサートチケット販売収入 17,300,000円 [増減なし] 「足立の花火」有料席販売収入 765,000円 [販売数の増 275,000円] ディズニー・ホテル・ランチプラン 参加費 1,575,000円 [参加費値上げによる増 567,000円]
生活産業広報紙発行 事業収益 <14>	100,765,000	108,450,000	7,685,000	生活産業広報紙発行収益 トキメキ記事掲載料 65,450,000円 [記事掲載料の増 7,585,000円] トキメキ広告料 43,000,000円 [広告掲載料の増 100,000円]
事業収益計 <15>	216,656,000	237,018,000	20,362,000	

7 収支予算

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
受取補助金				人件費、管理運営費に対する区補助金
受取区補助金 <16>	45,997,000	46,970,000	973,000	人件費(職員14人)補助金 11,644,000円 [職員数増に伴う増 1,200,000円] 管理費補助金 16,929,000円 [事務機器賃借料の減 △33,000円] 事業費補助金 18,397,000円 [租税公課等の減 △194,000円]
受取補助金計 <17>	45,997,000	46,970,000	973,000	
雑収益				雑収益
雑収益 <18>	1,000	1,000	0	流動資産利息収入 1,000円 [増減なし]
広告・手数料収益 <19>	1,410,000	1,502,000	92,000	会報誌Fromゆう・利用ガイド 広告料等 1,502,000円 [広告掲載料の増 92,000円]
雑収益計 <20>	1,411,000	1,503,000	92,000	
経常収益計 <21>	331,468,000	354,624,000	23,156,000	

7 収支予算

(2) 経常費用

公益目的事業会計

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
事業費				
事業人件費 <22>	4,489,000	4,964,000	475,000	事業課職員(8人)の人件費
福利厚生費 <23>	4,489,000	4,964,000	475,000	共済組合負担金等 4,964,000円 [職員数増に伴う増 475,000円]
事業運営費 <24>	31,409,000	29,117,000	△ 2,292,000	事業にかかる管理運営費
通信運搬費 <25>	13,000	69,000	56,000	携帯電話使用料 69,000円 [スマートフォンへの変更に伴う増 56,000円]
消耗品費 <26>	506,000	573,000	67,000	事業用消耗品 573,000円 [購入単価の増 67,000円]
印刷製本費 <27>	9,147,000	7,061,000	△ 2,086,000	利用ガイド別冊・入会案内・ 会報誌印刷等 7,061,000円 [印刷費の減 △2,086,000円]
賃借料 <28>	2,285,000	2,285,000	0	パソコン・福祉共済システム 機器のリース料 2,285,000円 [増減なし]
支払手数料 <29>	1,386,000	1,291,000	△ 95,000	会費振替振込手数料等 1,291,000円 [会費振替件数の減 △95,000円]
委託費 <30>	16,026,000	15,992,000	△ 34,000	会報誌配送委託、窓口業務委託費等 15,992,000円 [会報誌配送件数の減 △34,000円]
租税公課 <31>	2,046,000	1,846,000	△ 200,000	消費税・地方消費税 1,846,000円 [納税見込額の減 △200,000円]
生活安定事業費 <32>	40,248,000	48,073,000	7,825,000	生活安定事業にかかる経費
印刷製本費 <33>	70,000	70,000	0	生活資金融資申込書 70,000円 [増減なし]
主催事業費 <34>	40,128,000	47,953,000	7,825,000	区内商品券等仕入経費 31,224,000円 [販売数の増 3,767,000円] 産地直送仕入経費 16,729,000円 [販売数の増 4,058,000円]
信用保証料 <35>	50,000	50,000	0	生活資金融資あっせん信用保証料 50,000円 [増減なし]
健康維持増進事業費 <36>	27,637,000	26,580,000	△ 1,057,000	健康維持増進事業にかかる経費
印刷製本費 <37>	0	0	0	健診利用承認書の印刷経費 0円 [増減なし]
負担金 <38>	2,420,000	2,332,000	△ 88,000	スポーツクラブ 法人会員年会費 2,332,000円 [年会費の減 △88,000円]

7 収支予算

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
利用補助費 <39>	15,340,000	13,585,000	△ 1,755,000	健康診断、人間ドックの利用補助 10,885,000円 [補助数の減 △215,000円] インフルエンザ予防接種費用補助 0円 [事業休止による皆減 △1,000,000円] 健康ランドの利用補助 2,700,000円 [補助数の減 △540,000円]
主催事業費 <40>	9,877,000	10,663,000	786,000	公衆浴場回数券等仕入経費 10,663,000円 [仕入単価の増 786,000円]
老後生活安定事業費 <41>	568,000	440,000	△ 128,000	老後生活安定事業にかかる経費
主催事業費 <42>	568,000	440,000	△ 128,000	ライブセミナー実施経費 440,000円 [実施内容の変更に伴う減 △128,000円]
自己啓発事業費 <43>	11,124,000	11,365,000	241,000	自己啓発事業にかかる経費
利用補助費 <44>	525,000	505,000	△ 20,000	文化教養講座、資格取得等補助 505,000円 [補助数の減 △20,000円]
主催事業費 <45>	10,599,000	10,860,000	261,000	鑑賞教室・美術展等仕入経費 5,409,000円 [仕入単価の増 847,000円] 図書カード仕入経費 5,276,000円 [販売数の減 △586,000円] 若手社員研修経費 175,000円 [増減なし]
余暇活動事業費 <46>	81,757,000	90,104,000	8,347,000	余暇活動事業にかかる経費
負担金 <47>	6,145,000	5,822,000	△ 323,000	法人会員年会費 5,822,000円 [販売数の減 △323,000円]
委託費 <48>	576,000	576,000	0	ギャラリーポート施設管理委託費 576,000円 [増減なし]
利用補助費 <49>	12,372,000	13,530,000	1,158,000	指定ベンチャー施設利用補助 750,000円 [補助数の減 △150,000円] 東京ディスプレイポート利用補助 4,000,000円 [増減なし] 食事チケット 840,000円 [増減なし] 宿泊施設利用補助 7,200,000円 [補助内容見直しに伴う増 1,200,000円] 観劇託児料金費用補助 20,000円 [増減なし] あっせん日帰りツアー補助 480,000円 [増減なし] あっせん東京湾クルーズ利用補助 240,000円 [実施回数増 108,000円]

7 収支予算

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
主催事業費 <50>	61,883,000	69,395,000	7,512,000	東武動物公園チケット仕入経費 11,610,000円 [仕入単価の増 1,110,000円] すみだ水族館チケット仕入経費 1,125,000円 [新規増 1,125,000円] 各種スポーツ観戦チケット仕入経費 6,491,000円 [販売数の増 3,437,000円] 国立演芸場入場券仕入経費 74,000円 [仕入単価の増 3,000円] 潮干狩り券仕入経費 800,000円 [販売数の減 △150,000円] ジェフグルメカード仕入経費 11,194,000円 [販売数の減 △517,000円] 映画鑑賞券仕入経費 8,140,000円 [販売数の増 790,000円] 「足立の花火」有料席仕入経費 958,000円 [販売数の増 325,000円] 各種イベントチケット仕入経費 7,042,000円 [販売数の増 1,056,000円] 観劇コンサートチケット仕入経費 20,000,000円 [増減なし] ディズニー・ホテル・ランチプラン 経費 1,960,000円 [プラン内容変更による増 333,000円] 傷害保険料 1,000円 [増減なし]
減価償却費 <51>	781,000	781,000	0	ザ グランリゾート エレガンテ 伊豆・建物共有持分の減価償却
財産形成事業費 <52>	50,000	50,000	0	
印刷製本費 <53>	50,000	50,000	0	
生活産業広報紙発行 事業費 <54>	96,748,000	103,970,000	7,222,000	生活産業広報紙「トキメキ」発行経費
委託費 <55>	96,748,000	103,970,000	7,222,000	企画・編集及び広告募集作成委託費 19,748,000円 [委託費の減 △844,000円] 印刷委託費 28,515,000円 [印刷単価の減 △913,000円] 配布委託費 55,707,000円 [配布単価の増 8,979,000円]
加入促進事業費 <56>	556,000	812,000	256,000	加入促進に係る事業費
加入促進事業費 <57>	556,000	812,000	256,000	広告掲載・チラシ印刷等経費 812,000円 [入会案内・チラシ印刷費の増 256,000円]
雑費 <58>	50,000	50,000	0	雑費
雑費 <59>	50,000	50,000	0	チケット未収金損失処理等
公益・事業費計 <60>	294,636,000	315,525,000	20,889,000	

(2) 経常費用

収益事業等会計

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
事業費				
事業人件費 <61>	236,000	261,000	25,000	事業課職員(8人)の人件費(※)
福利厚生費 <62>	236,000	261,000	25,000	給付事業に係る職員の共済組合 事業主負担金配賦分(※)
事業運営費 <63>	1,526,000	1,416,000	△ 110,000	事業に係る管理運営費(※)
通信運搬費 <64>	1,000	4,000	3,000	給付事業に係る携帯電話利用料配賦分(※)
消耗品費 <65>	26,000	30,000	4,000	給付事業に係る事業用消耗品配賦分(※)
印刷製本費 <66>	481,000	371,000	△ 110,000	給付事業に係る印刷経費配賦分(※)
賃借料 <67>	120,000	120,000	0	給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分(※)
支払手数料 <68>	55,000	50,000	△ 5,000	給付事業に係る会費振替振込手数料配賦分(※)
委託費 <69>	843,000	841,000	△ 2,000	給付事業に係る窓口業務委託費等配賦分(※)
生活安定事業費 <70>	19,080,000	19,080,000	0	
給付金 <71>	19,080,000	19,080,000	0	会員等への給付金 19,080,000円 [増減なし]
収益・事業費計 <72>	20,842,000	20,757,000	△ 85,000	

(※)「収益事業等会計」における「事業人件費」及び「事業運営費」の金額は、「事業人件費」及び「事業運営費」経費全体の5%を按分して計上しているものであり、「主な増減理由」は公益目的事業会計のそれと同一であるため記載を省略した。

7 収支予算

(2) 経常費用

法人会計

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
管理費				
人件費 <73>	5,719,000	6,419,000	700,000	総務課職員(6人)の人件費 [増減なし]
福利厚生費 <74>	5,719,000	6,419,000	700,000	総務課職員の共済組合負担金等 6,419,000円 [職員数増に伴う増 700,000円]
管理運営費 <75>	16,962,000	16,929,000	△ 33,000	組織運営に係る管理運営費
会議交通費 <76>	390,000	390,000	0	役員・評議員の費用弁償 390,000円 [増減なし]
旅費交通費 <77>	285,000	285,000	0	職員出張旅費 285,000円 [増減なし]
通信運搬費 <78>	4,150,000	4,380,000	230,000	電話料金、郵送費等 4,380,000円 [特別事業による書留発送増 230,000円]
消耗品費 <79>	900,000	900,000	0	コピー機・FAX・事務用消耗品 900,000円 [増減なし]
修繕費 <80>	50,000	50,000	0	センター所有自転車の修理経費等 50,000円 [増減なし]
賃借料 <81>	3,264,000	3,001,000	△ 263,000	オフィス家具・事務機器等賃借料 3,001,000円 [再リースに伴う経費減 △263,000円]
保険料 <82>	275,000	275,000	0	動産総合保険、労災保険等 275,000円 [増減なし]
租税公課 <83>	150,000	150,000	0	収入印紙経費 150,000円 [増減なし]
負担金 <84>	242,000	242,000	0	全福センター年会費等 242,000円 [増減なし]
委託費 <85>	3,468,000	3,468,000	0	財務会計事務、清掃委託等 3,468,000円 [増減なし]
支払手数料 <86>	2,048,000	2,048,000	0	法務登記・口座振替手数料等 2,048,000円 [増減なし]
交際費 <87>	40,000	40,000	0	弔慰金等 40,000円 [増減なし]
研修費 <88>	100,000	100,000	0	職員研修費 100,000円 [増減なし]
光熱水費 <89>	1,600,000	1,600,000	0	事務所の電気・水道料金 1,600,000円 [増減なし]
管理費計 <90>	22,681,000	23,348,000	667,000	

I 一般正味財産増減の部

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
(1)経常外収益				
経常外収益計 <91>	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計 <92>	0	0	0	
当期経常外増減額 <93>	0	0	0	

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
経常収益計 <94>	331,468,000	354,624,000	23,156,000	
経常費用計 <95>	338,159,000	359,630,000	21,471,000	
経常外収益計 <96>	0	0	0	
経常外費用計 <97>	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 <98>	△ 6,691,000	△ 5,006,000	1,685,000	
一般正味財産期首残高 <99>	249,245,579	242,554,579	△ 6,691,000	
一般正味財産期末残高 <100>	242,554,579	237,548,579	△ 5,006,000	

II 指定正味財産増減の部

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
当期指定正味財産増減額 <101>	0	0	0	
指定正味財産期首残高 <102>	500,000,000	500,000,000	0	
指定正味財産期末残高 <103>	500,000,000	500,000,000	0	

III 正味財産期末残高

単位：円

科 目	令和7年度 予算額(A)	令和8年度 予算額(B)	比較増減 (B-A)	概要 (内訳・主な増減理由など)
正味財産期末残高 <104>	742,554,579	737,548,579	△ 5,006,000	