

# 令和6年度収支予算書

{ 自 令和6年4月 1日 }  
{ 至 令和7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6年度 収支予算書総括表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位 千円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	タックン 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1.事業活動収入</b>					
①会費収入	272,000	0	0		272,000
②事業収入	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	35,000	0	0	△ 35,000	0
⑤営業料金預り収入	14,000	0	0		14,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>324,600</b>	<b>30,400</b>	<b>200</b>	<b>△ 35,000</b>	<b>320,200</b>
<b>2.事業活動支出</b>					
①事業費支出	240,800	2,700	0		243,500
②管理費支出	106,000	23,700	1,000		130,700
③繰入金支出	0	35,000	0	△ 35,000	0
④営業料金預り支出	14,000	0	0		14,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>360,800</b>	<b>61,400</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 35,000</b>	<b>388,200</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 36,200</b>	<b>△ 31,000</b>	<b>△ 800</b>	<b>0</b>	<b>△ 68,000</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1.投資活動収入</b>					
①特定預金取崩収入	50,000	0	1,000	0	51,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>51,000</b>
<b>2.投資活動支出</b>					
①特定預金支出	0	0	200		200
②固定資産取得支出	2,000	1,000	0		3,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3,200</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>48,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>47,800</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1.財務活動収入	0	0	0		0
2.財務活動支出	0	0	0		0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>	10,000	3,000	0	0	13,000
<b>当期収支差額</b>	<b>1,800</b>	<b>△ 35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 33,200</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>135,000</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>136,800</b>	<b>91,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,800</b>

## 収支予算書(一般会計部門)

(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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
①会費収入	272,000	274,000	△2,000	基本割 (特別区)月額2,000円 (島地区)月額1,000円 ※4・5月分会費免除で算出 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	800	2,800	国債利息等
③繰入金収入	35,000	0	35,000	貸室部門より
④営業料金預り収入	14,000	14,000	0	JR駅構内承認車両数分営業料金
<b>事業活動収入 計</b>	<b>324,600</b>	<b>288,800</b>	<b>35,800</b>	
<b>2.事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出 計</b>	<b>240,800</b>	<b>226,200</b>	<b>14,600</b>	
調査研究費支出	12,600	6,400	6,200	Web入カシステム改修・PCリース料他
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	20,000	20,000	0	事業の理解と認識を得るための諸広報費
特定事業推進費支出	9,000	7,500	1,500	観光研修費・人材確保対策他
運賃改定広報費支出	0	5,000	△5,000	
印刷費支出	13,000	16,500	△3,500	労務関係図書出版・購入、外注印刷他
回収クーポン支払費支出	0	2,000	△2,000	
図書費支出	2,500	2,500	0	一般紙・業界紙購読料
渉外費支出	7,100	7,100	0	規定による慶弔費等
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	会計士・弁護士 計2名
会議費支出	8,500	7,500	1,000	総会開催費・専門委員会等
諸負担金支出	65,700	57,800	7,900	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	64,500	62,000	2,500	職員11名(適正化事業含む)
退職金支出	5,500	0	5,500	職員1名分
法定福利費支出	11,500	11,000	500	社会保険料事業所分
福利厚生費支出	600	600	0	懇親会補助等
通信費支出	4,200	4,200	0	電話・文書郵送料
旅費交通費支出	3,100	3,100	0	会議出張・通勤定期代
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
<b>②管理費支出 計</b>	<b>106,000</b>	<b>89,300</b>	<b>16,700</b>	
役員報酬支出	37,000	32,000	5,000	役員3名
報酬給料支出	26,500	26,500	0	職員5名
退職金支出	11,500	0	11,500	役員1名
法定福利費支出	9,000	8,800	200	社会保険料事業所分
福利厚生費支出	400	400	0	懇親会補助等
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	会議出張・通勤定期代
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
<b>③営業料金預り支出</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	JR駅構内承認車両数分営業料金
事業活動支出計	<b>360,800</b>	<b>329,500</b>	<b>31,300</b>	
事業活動収支差額	<b>△36,200</b>	<b>△40,700</b>	<b>4,500</b>	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入</b>				
①特定預金取崩収入	50,000	53,000	△ 3,000	特別基金引当預金取崩
投資活動収入 計	<b>50,000</b>	<b>53,000</b>	<b>△3,000</b>	
<b>2.投資活動支出</b>				
①特定預金支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出 計	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
投資活動収支差額	<b>48,000</b>	<b>51,000</b>	<b>△3,000</b>	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>1,800</b>	<b>300</b>	<b>1,500</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>135,000</b>	<b>373,800</b>	<b>△238,800</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>136,800</b>	<b>374,100</b>	<b>△237,300</b>	

## 収支予算書(貸室部門)

(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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
①貸貸料収入	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
<b>事業活動収入計</b>	<b>30,400</b>	<b>30,400</b>	<b>0</b>	
<b>2.事業活動支出</b>				
① <b>事業費</b> 計	<b>2,700</b>	<b>2,600</b>	<b>100</b>	
印刷費支出	100	100	0	総会資料印刷代他
渉外費支出	600	600	0	交際渉外費
嘱託費支出	100	100	0	
会議費支出	700	600	100	諸会議費
報酬給料支出	800	800	0	} 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 <b>管理費支出</b> 計	<b>23,700</b>	<b>22,000</b>	<b>1,700</b>	
役員報酬支出	4,300	3,500	800	} 収益事業に係わる 人件費配賦額
報酬給料支出	2,300	1,500	800	
法定福利費支出	900	800	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	建物設備等
租税公課支出	12,000	12,000	0	法人税・固定資産税等
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 <b>繰入金支出</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	一般会計部門へ
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,400</b>	<b>24,600</b>	<b>36,800</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△31,000</b>	<b>5,800</b>	<b>△36,800</b>	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2.投資活動支出</b>				
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	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△1,000</b>	<b>△1,000</b>	0	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	3,000	3,000	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△35,000</b>	1,800	<b>△36,800</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	126,000	108,300	17,700	
<b>次期繰越収支差額</b>	91,000	110,100	<b>△19,100</b>	

## 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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
①募金預り金収入	200	200	0	会員からの募金預り金
<b>事業活動収入 計</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>2.事業活動支出</b>				
①事業費 計	0	0	0	
②管理費支出 計	1,000	1,000	0	
寄付金支出	1,000	1,000	0	寄付金(寄付先は総務委で審議)
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△800</b>	<b>△800</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入</b>				
①特定預金取崩収入	1,000	1,000	0	寄付金支出のための取崩額
<b>投資活動収入 計</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
<b>2.投資活動支出</b>				
①特定預金支出	200	200	0	募金預り分を特定預金へ
<b>投資活動支出 計</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	