

2026年度予算

2026年4月1日から2027年3月31日まで

【運営費の部】

〔収入の部〕

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	2026年度予算額	2025年度予算額	増減	摘 要
会費	制度運営費	16,000,000	15,600,000	△ 400,000	6,500人 (A : 2,600、B : 2,200、C : 400、D350、E : 950) ★うち新規加入200人
受託収入		3,810,000	3,640,000	△ 170,000	
	事務受託収入	1,700,000	1,700,000	0	東京都発達障害支援協会
		960,000	840,000	△ 120,000	東京都障害者通所活動施設職員研修会
		600,000	600,000	0	東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会
	その他受託収入	300,000	250,000	△ 50,000	電話・インターネット・Zoom利用料、印刷代等
	4団体共催研修会	250,000	250,000	0	3団体負担金収入
雑収入		280,000	280,000	0	
	全サポ助成金	100,000	100,000	0	主催事業助成金
		80,000	80,000	0	広報紙発送費補助金
		50,000	50,000	0	カレンダー発送費補助金
	雑収入	50,000	50,000	0	預金利息、JICより協賛金など
繰越金	前期繰越金	1,636,836	486,436	△ 1,150,400	
収入合計		21,726,836	20,006,436	△ 1,720,400	

〔支出の部〕

大 科 目	中 科 目	2026年度予算額	2025年度予算額	増減	摘 要
事業費		1,800,000	1,700,000	△ 100,000	
	相談支援	50,000	50,000	0	成年後見事業に関する調査
	研修会費	550,000	550,000	0	主催研修会、4団体共催研修会、東京大集会
	諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金
	啓発宣伝費	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	HP維持費,広報紙関係,パンフレット代等
事務費		17,080,000	15,857,000	△ 1,223,000	一般管理費
	給料	8,580,000	7,350,000	△ 1,230,000	正職員1名,パート職員3名、再雇用1名
	法定福利費	880,000	920,000	40,000	社会保険料
	旅費交通費	750,000	650,000	△ 100,000	役員及び社員旅費,職員通勤費等
	福利厚生費	50,000	50,000	0	お茶・ゴミ袋・感染防止用品等
	通信運搬費	700,000	600,000	△ 100,000	電話代,郵券代,メール便等
	水道光熱費	300,000	360,000	60,000	電気,ガス,水道
	地代家賃	1,584,000	1,705,000	121,000	家賃 (132,000円/月)
	リース料	1,000,000	1,050,000	50,000	印刷機,貸金庫等,サーバー及びパソコン等
	器具什器費	10,000	10,000	0	周辺機器等
	消耗品費	300,000	400,000	100,000	事務用品,印刷機トナー代,資料印刷費等
	印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒印刷代,コピー費等
	会議費	300,000	200,000	△ 100,000	ブロック会議参加費等
	渉外費	50,000	50,000	0	関係団体での式典,慶弔費等
	支払手数料	150,000	130,000	△ 20,000	印紙代 (定款変更等)、振込料等
	業務委託費	950,000	930,000	△ 20,000	会員管理システム利用料,ネットワーク保守料,印刷機保守料,多摩信金web,セコム,相談・指導料等
	事務委託費	1,170,000	1,170,000	0	口座振替費用及び加入者証・継続案内発送費用
	修繕費	20,000	20,000	0	
	租税公課	70,000	70,000	0	法人市都民税
	退職共済掛金	156,000	132,000	△ 24,000	中退共掛金 (正 7,000円・パート 2,000円×3)
	雑費	10,000	10,000	0	
会 費		1,280,000	1,255,000	1,266,200	全国生活サポート協会年会費 1会員200円 但し、10～2月新規加入 100円
	全国年会費	1,280,000	1,255,000	1,266,200	
予備費		1,566,836	1,194,436		
支出合計		21,726,836	20,006,436	△ 1,720,400	

【保険料の部】

〔収入・支出の部〕

大 科 目	中 科 目	2026年度予算額	2025年度予算額	予算額と見込額の差異	摘 要
保険料	預り保険料	140,000,000	133,200,000	△ 6,800,000	保険料及び返戻金合計