

[illegible]

2. 公益充実資金の本年度末明細

公益充実資金の本年度末値を確認します。

当該事業年度開始日(西暦)	2025/4/1
---------------	----------

本年度末						
前期末残高		取崩額(合計値)	取崩額のうち資産取得分以外	積立額	今期末残高	積立限度額
82,251,527 円		21,411,991 円	5,476,555 円	74,804,520 円	135,644,056 円	135,644,056 円
各資金の明細		実施時期(年度)※西暦	所要額	取崩額(個別)	備考	
事務所資産取得資金積立資産	資産	2027	21,000,000 円	円		
OA機器・システム取得資金積立資産 カラー高速印刷機	資産	2025	0 円	3,191,760 円		
事業継続資金積立資産	費用	2028	45,125,000 円	円		
車両取得資金積立資産 西蒲田 車両取得資金	費用	2025	0 円	2,569,327 円		
車両取得資金積立資産 上池台 車両取得資金	費用	2026	0 円	1,530,120 円		
車両取得資金積立資産 本部車 両1号車取得資金	費用	2026	0 円	1,377,108 円		
車両取得資金積立資産 本部車 両4号車取得資金	費用	2026	3,219,370 円	円		
什器備品修繕費用準備資金	資産	2026	0 円	12,743,676 円		
事務所移転費用準備資金	費用	2026	2,799,700 円	円		
OA機器・システム取得資金積立 資産 会計給与システム取得資金	資産	2027	3,099,888 円	円		
OA機器・システム取得資金積立 資産 業務システム取得資金	資産	2028	17,772,084 円	円		
OA機器・システム取得資金積立 資産 本部複合機取得資金	資産	2028	3,145,626 円	円		
OA機器・システム取得資金積立 資産 勤怠管理システム取得資金	資産	2028	3,819,816 円	円		
本部エアコン取得資金積立資産	資産	2027	11,821,590 円	円		
新本部事務所整備費用準備資金	費用	2026	23,840,982 円	円		

費用													
特定の事業又は資産取得等の名称	車両取得資金積立資産 本部車両4号車取得資金												
当該活動の内容	本部における事業実施用車両の買替えに備え、資金を積み立てます。												
計画期間(目的設定～実施)	西暦	2022	年	6	月	～	2027	年	1	月	月数 (	55	月)
所要額の算定方法	使用車種の販売元から徴した見積額に基づいています。												

資産	
特定の事業又は資産取得等の名称	什器備品修繕費用準備資金
当該活動の内容	本部のエアコンは耐用年数を超過しているため、入替にかかわる費用を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2024 年 2 月 ～ 2027 年 3 月 月数 (37 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

費用	
特定の事業又は資産取得等の名称	事務所移転費用準備資金
当該活動の内容	令和8年度に予定している事務所移転のための費用を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2024 年 2 月 ～ 2027 年 3 月 月数 (37 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

資産	
特定の事業又は資産取得等の名称	OA機器・システム取得資金積立資産 会計給与システム取得資金
当該活動の内容	会計事務処理及び職員の給与事務処理のためのシステム更新に備え、資金を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2022 年 6 月 ～ 2027 年 11 月 月数 (65 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

資産	
特定の事業又は資産取得等の名称	OA機器・システム取得資金積立資産 業務システム取得資金
当該活動の内容	業務システムの入替に備えた資金を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2025 年 2 月 ～ 2029 年 3 月 月数 (49 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

資産	
特定の事業又は資産取得等の名称	OA機器・システム取得資金積立資産 本部複合機取得資金
当該活動の内容	本部の複合機の入替に備えた資金を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2025 年 2 月 ～ 2029 年 3 月 月数 (49 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

資産	
特定の事業又は資産取得等の名称	OA機器・システム取得資金積立資産 勤怠管理システム取得資金
当該活動の内容	職員の勤怠管理システムの入替に備えた資金を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2025 年 2 月 ～ 2029 年 3 月 月数 (49 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

資産	
特定の事業又は資産取得等の名称	本部エアコン取得資金積立資産
当該活動の内容	本部のエアコンは耐用年数を超過しているため、入替にかかわる費用を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2026 年 2 月 ～ 2028 年 3 月 月数 (25 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。

費用	
特定の事業又は資産取得等の名称	新本部事務所整備費用準備資金
当該活動の内容	本部および蒲田分室が(仮称)都区合同庁舎へ移転し、新本部としてオープンするために必要な整備(レイアウト、什器備品等)を行うための資金を積み立てます。
計画期間(目的設定～実施)	西暦 2026 年 2 月 ～ 2027 年 3 月 月数 (13 月)
所要額の算定方法	業者より提示された見積額から、当センターの公益目的事業会計分を積立限度額としました。