

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

2024年度 収 支 予 算 書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,961,625	1,870,587	91,038
受取配分金	1,580,600	1,499,209	81,391
受取事務費	200,619	191,381	9,238
受取材料費等	180,406	179,997	409
独自・企画提案事業収益	9,656	8,110	1,546
受取駐車場利用料収益	9,656	8,110	1,546
労働者派遣事業等受託収益	92,218	86,346	5,872
労働者派遣事業受託収益	92,218	86,346	5,872
有料職業紹介事業受託収益	60	61	△ 1
有料職業紹介事業受託収益	60	61	△ 1
介護保険事業収益	19,646	18,791	855
介護保険報酬収益	17,657	16,893	764
介護保険利用者負担金収益	1,989	1,898	91
受取会費	9,825	8,999	826
正会員受取会費	9,798	8,974	824
特別会員受取会費	12	10	2
賛助会員受取会費	15	15	0
受取補助金等	97,400	97,444	△ 44
受取連合交付金	48,700	48,700	0
受取府補助金	0	44	△ 44
受取市補助金	48,700	48,700	0
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	51	44	7
受取利息	1	1	0
雑収益	50	43	7
経常収益計	2,190,482	2,090,382	100,100

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	2,125,340	2,022,813	102,527
支払配分金	1,580,600	1,499,209	81,391
支払材料費等	180,406	179,997	409
独自・企画提案事業支払配分金	5,162	4,958	204
独自・企画提案事業支払材料費	4,494	4,455	39
支払報酬	9,142	8,730	412
給料手当	150,797	147,054	3,743
臨時雇賃金	44,983	46,493	△ 1,510
法定福利費	26,185	23,962	2,223
退職給付費用	8,571	8,123	448
福利厚生費	0	38	△ 38
会議費	7	5	2
旅費交通費	3,306	3,290	16
通信運搬費	16,316	14,500	1,816
減価償却費	4,872	5,971	△ 1,099
什器備品費	935	3,229	△ 2,294
消耗品費	6,887	6,617	270
修繕費	909	825	84
印刷製本費	3,932	3,048	884
燃料費	395	361	34
光熱水料費	1,657	1,499	158
賃借料	3,602	3,126	476
保険料	21,910	21,773	137
諸謝金	2,324	2,315	9
租税公課	30,260	15,097	15,163
支払負担金	340	168	172
委託費	12,191	12,701	△ 510
教材費	20	0	20
訓練委託費	1,740	1,598	142
支払手数料	2,931	3,105	△ 174
支払利息	320	384	△ 64
貸倒損失	0	48	△ 48
雑費	146	134	12

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	65,142	66,891	△ 1,749
役員報酬	1,455	1,340	115
給料手当	22,195	22,183	12
法定福利費	3,592	3,319	273
退職給付費用	1,041	989	52
福利厚生費	1,797	1,691	106
会議費	30	11	19
役員等旅費交通費	302	268	34
旅費交通費	350	178	172
通信運搬費	2,444	3,017	△ 573
減価償却費	701	812	△ 111
什器備品費	21	890	△ 869
消耗品費	288	319	△ 31
修繕費	94	116	△ 22
印刷製本費	877	1,169	△ 292
燃料費	35	13	22
光熱水料費	200	192	8
賃借料	1,809	1,271	538
保険料	268	268	0
諸謝金	166	5	161
租税公課	19,890	19,763	127
支払負担金	1,830	1,792	38
委託費	5,396	6,669	△ 1,273
支払手数料	269	506	△ 237
支払利息	62	46	16
雑費	30	64	△ 34
經常費用計	2,190,482	2,089,704	100,778
当期經常増減額	0	678	△ 678
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
經常外費用計	0	2	△ 2
当期經常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	0	676	△ 676
一般正味財産期首残高	240,411	239,735	676
一般正味財産期末残高	240,411	240,411	0

Ⅱ 正味財産期末残高	240,411	240,411	0
------------	---------	---------	---

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	30,000	0	30,000
短期借入金収入	30,000	0	30,000
財務活動収入計	30,000	0	30,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	30,000	0	30,000
短期借入金返済支出	30,000	0	30,000
リース債務返済支出	5,254	6,304	△ 1,050
リース債務返済支出	5,254	6,304	△ 1,050
財務活動支出計	35,254	6,304	28,950

2. 借入金限度額           30,000千円

3. 債務負担額            6,598千円 (2025年度～2028年度 2,943千円)

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。