

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

2025年度 収 支 予 算 書

(2025年4月1日から2026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	2,037,325	1,950,382	86,943
受取配分金	1,627,870	1,551,445	76,425
受取事務費	227,474	218,258	9,216
受取材料費等	181,981	180,679	1,302
独自・企画提案事業収益	0	7,930	△ 7,930
受取駐車場利用料収益	0	7,930	△ 7,930
労働者派遣事業等受託収益	93,895	88,532	5,363
労働者派遣事業受託収益	93,895	88,532	5,363
有料職業紹介事業受託収益	270	282	△ 12
有料職業紹介事業受託収益	270	282	△ 12
介護保険事業収益	19,560	19,632	△ 72
介護保険報酬収益	17,730	17,840	△ 110
介護保険利用者負担金収益	1,830	1,792	38
受取会費	9,689	9,250	439
正会員受取会費	9,662	9,230	432
特別会員受取会費	12	10	2
賛助会員受取会費	15	10	5
受取補助金等	97,400	97,400	0
受取連合交付金	48,700	48,700	0
受取市補助金	48,700	48,700	0
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	51	30	21
受取利息	1	1	0
雑収益	50	29	21
経常収益計	2,258,191	2,173,439	84,752

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,188,400	2,103,242	85,158
支払配分金	1,627,870	1,551,445	76,425
支払材料費等	181,981	180,679	1,302
独自・企画提案事業支払配分金	0	5,169	△ 5,169
独自・企画提案事業支払材料費	0	4,595	△ 4,595
支払報酬	9,065	9,517	△ 452
給料手当	165,265	155,686	9,579
臨時雇賃金	47,801	44,332	3,469
法定福利費	29,561	26,617	2,944
退職給付費用	8,590	8,597	△ 7
福利厚生費	0	33	△ 33
会議費	7	1	6
旅費交通費	3,732	3,382	350
通信運搬費	15,160	12,846	2,314
減価償却費	2,158	4,870	△ 2,712
什器備品費	959	987	△ 28
消耗品費	8,645	8,644	1
修繕費	605	1,110	△ 505
印刷製本費	3,943	3,205	738
燃料費	419	408	11
光熱水料費	2,084	1,996	88
賃借料	4,319	4,551	△ 232
保険料	24,481	22,815	1,666
諸謝金	2,679	2,326	353
租税公課	30,905	29,770	1,135
支払負担金	340	330	10
委託費	13,098	12,961	137
教材費	20	0	20
訓練委託費	1,050	1,419	△ 369
支払手数料	3,178	2,971	207
支払利息	259	320	△ 61
貸倒損失	0	1,314	△ 1,314
雑費	226	346	△ 120

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	69,791	71,234	△ 1,443
役員報酬	1,455	1,390	65
給料手当	24,760	22,668	2,092
法定福利費	4,201	3,681	520
退職給付費用	1,041	1,043	△ 2
福利厚生費	2,143	1,782	361
会議費	30	12	18
役員等旅費交通費	341	406	△ 65
旅費交通費	176	493	△ 317
通信運搬費	2,546	3,748	△ 1,202
減価償却費	376	701	△ 325
什器備品費	201	155	46
消耗品費	306	831	△ 525
修繕費	118	103	15
印刷製本費	928	1,289	△ 361
燃料費	35	20	15
光熱水料費	237	237	0
賃借料	3,479	2,217	1,262
保険料	322	268	54
諸謝金	22	5	17
租税公課	19,070	21,943	△ 2,873
支払負担金	1,871	1,858	13
委託費	5,693	5,921	△ 228
支払手数料	355	346	9
支払利息	55	39	16
雑費	30	78	△ 48
經常費用計	2,258,191	2,174,476	83,715
当期經常増減額	0	△ 1,037	1,037
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	0	1,100	△ 1,100
經常外収益計	0	1,100	△ 1,100
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	1,100	△ 1,100
当期一般正味財産増減額	0	63	△ 63
一般正味財産期首残高	240,514	240,451	63
一般正味財産期末残高	240,514	240,514	0
Ⅱ 正味財産期末残高	240,514	240,514	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
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	1,100	△ 1,100
車両運搬具売却収入	0	1,100	△ 1,100
敷金・保証金戻り収入	0	10	△ 10
預託金戻り収入	0	10	△ 10
投資活動収入計	0	1,110	△ 1,110
(投資活動支出)			
敷金・保証金等支出	60	91	△ 31
敷金・保証金支出	60	91	△ 31
固定資産取得支出	44,273	0	44,273
リース資産取得支出	44,273	0	44,273
投資活動支出計	44,333	91	44,242
【財務活動収支の部】			
(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	2,215	5,254	△ 3,039
リース債務返済支出	2,215	5,254	△ 3,039
財務活動支出計	32,215	5,254	26,961

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 3,419千円 (2026年度～2030年度 48,140千円)

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。