

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

2020年度 収支予算書

(2020年4月1日から2021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	1,920,460	1,874,946	45,514
受取配分金	1,613,800	1,572,233	41,567
受取事務費	154,160	150,163	3,997
受取材料費等	152,500	152,550	△50
独自・企画提案事業収益	9,281	7,250	2,031
受取駐車場利用料収益	9,281	7,250	2,031
労働者派遣事業等受託収益	95,163	88,955	6,208
労働者派遣事業受託収益	95,163	88,955	6,208
有料職業紹介事業受託収益	50	43	7
有料職業紹介事業受託収益	50	43	7
介護保険事業収益	18,790	16,378	2,412
介護保険報酬収益	17,220	15,004	2,216
介護保険利用者負担金収益	1,570	1,374	196
受取会費	10,915	10,246	669
正会員受取会費	10,890	10,226	664
特別会員受取会費	10	10	0
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	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	16	2	14
受取利息	1	1	0
雑収益	15	1	14
経常収益計	2,152,076	2,095,220	56,856

(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	2,098,414	2,041,650	56,764
支払配分金	1,613,800	1,572,233	41,567
支払材料費等	152,500	152,550	△50
独自・企画提案事業支払配分金	4,680	4,518	162
独自・企画提案事業支払材料費	4,601	5,614	△1,013
支払報酬	8,091	7,077	1,014
給料手当	140,063	135,008	5,055
臨時雇賃金	42,596	39,025	3,571
法定福利費	25,329	25,744	△415
退職給付費用	7,493	5,337	2,156
福利厚生費	0	47	△47
会議費	25	3	22
旅費交通費	3,360	3,258	102
通信運搬費	17,536	17,678	△142
減価償却費	6,612	3,456	3,156
什器備品費	684	978	△294
消耗品費	5,951	5,541	410
修繕費	640	909	△269
印刷製本費	7,361	7,075	286
燃料費	379	331	48
光熱水料費	1,831	1,757	74
賃借料	2,808	2,710	98
保険料	27,100	27,015	85
諸謝金	4,335	3,691	644
租税公課	1,174	1,180	△6
支払負担金	670	693	△23
委託費	14,223	13,423	800
教材費	20	24	△4
訓練委託費	3,318	3,220	98
支払手数料	705	676	29
支払利息	383	65	318
貸倒損失	0	713	△713
雑費	146	101	45

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	53,662	49,805	3,857
役員報酬	1,380	1,345	35
給料手当	20,163	19,587	576
法定福利費	3,379	3,450	△71
退職給付費用	865	589	276
福利厚生費	1,794	1,638	156
会議費	149	133	16
役員等旅費交通費	285	256	29
旅費交通費	263	185	78
通信運搬費	892	799	93
減価償却費	761	203	558
什器備品費	16	55	△39
消耗品費	313	389	△76
修繕費	173	206	△33
印刷製本費	1,216	975	241
燃料費	2	14	△12
光熱水料費	231	232	△1
賃借料	1,527	1,575	△48
保険料	261	257	4
諸謝金	236	249	△13
租税公課	13,351	11,510	1,841
支払負担金	1,830	1,814	16
委託費	3,846	3,682	164
支払手数料	634	631	3
支払利息	70	8	62
雑費	25	23	2
經常費用計	2,152,076	2,091,455	60,621
当期經常増減額	0	3,765	△3,765
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	1	△1
經常外費用計	0	1	△1
当期經常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	0	3,764	△3,764
一般正味財産期首残高	245,713	241,949	3,764
一般正味財産期末残高	245,713	245,713	0
Ⅱ 正味財産期末残高	245,713	245,713	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み

(単位：千円)

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)			
特定資産取崩収入	0	30,140	△30,140
OAシステム資産取得積立資金取崩収入	0	30,140	△30,140
投資活動収入計	0	30,140	△30,140
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	31,516	△31,516
リース資産取得支出	0	31,516	△31,516
特定資産取得支出	7,373	3,659	3,714
減価償却引当資産取得支出	7,373	3,659	3,714
投資活動支出計	7,373	35,175	△27,802
【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
リース債務収入	0	31,516	△31,516
リース債務収入	0	31,516	△31,516
財務活動収入計	30,000	31,516	△1,516
(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	6,304	1,052	5,252
リース債務返済支出	6,304	1,052	5,252
財務活動支出計	36,304	1,052	35,252

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 7,049千円 (2021年度～2024年度 26,023千円)

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。