

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

2021年度 収 支 予 算 書

(2021年4月1日から2022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	1,882,200	1,756,031	126,169
受取配分金	1,572,000	1,454,230	117,770
受取事務費	154,100	145,107	8,993
受取材料費等	156,100	156,694	△594
独自・企画提案事業収益	9,136	7,189	1,947
受取駐車場利用料収益	9,136	7,189	1,947
労働者派遣事業等受託収益	91,100	79,570	11,530
労働者派遣事業受託収益	91,100	79,570	11,530
有料職業紹介事業受託収益	95	95	0
有料職業紹介事業受託収益	95	95	0
介護保険事業収益	21,446	19,614	1,832
介護保険報酬収益	19,576	17,936	1,640
介護保険利用者負担金収益	1,870	1,678	192
受取会費	10,353	9,419	934
正会員受取会費	10,328	9,394	934
特別会員受取会費	10	10	0
賛助会員受取会費	15	15	0
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	51	893	△842
受取利息	1	1	0
雑収益	50	892	△842
経常収益計	2,111,782	1,970,211	141,571

(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	2,053,802	1,917,698	136,104
支払配分金	1,572,000	1,454,230	117,770
支払材料費等	156,100	156,694	△594
独自・企画提案事業支払配分金	4,586	4,586	0
独自・企画提案事業支払材料費	4,550	4,541	9
支払報酬	9,248	8,388	860
給料手当	137,147	134,304	2,843
臨時雇賃金	43,641	39,614	4,027
法定福利費	24,296	24,919	△623
退職給付費用	8,916	7,514	1,402
福利厚生費	0	47	△47
会議費	22	4	18
旅費交通費	3,724	3,150	574
通信運搬費	15,991	16,117	△126
減価償却費	6,243	6,611	△368
什器備品費	444	478	△34
消耗品費	6,563	4,797	1,766
修繕費	394	978	△584
印刷製本費	7,962	3,673	4,289
燃料費	302	295	7
光熱水料費	1,872	1,839	33
賃借料	2,761	2,073	688
保険料	23,715	25,535	△1,820
諸謝金	3,417	2,967	450
租税公課	1,194	1,280	△86
支払負担金	670	660	10
委託費	13,565	8,576	4,989
教材費	20	16	4
訓練委託費	3,292	2,639	653
支払手数料	726	669	57
支払利息	383	384	△1
貸倒損失	0	42	△42
雑費	58	78	△20

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	57,980	53,287	4,693
役員報酬	1,380	1,225	155
給料手当	20,434	19,462	972
法定福利費	3,262	3,320	△58
退職給付費用	1,074	868	206
福利厚生費	1,934	706	1,228
会議費	77	38	39
役員等旅費交通費	271	228	43
旅費交通費	263	4	259
通信運搬費	1,952	902	1,050
減価償却費	761	761	0
什器備品費	16	25	△9
消耗品費	338	723	△385
修繕費	494	106	388
印刷製本費	729	977	△248
燃料費	10	13	△3
光熱水料費	245	242	3
賃借料	847	1,755	△908
保険料	242	240	2
諸謝金	16	17	△1
租税公課	17,051	15,788	1,263
支払負担金	1,830	1,798	32
委託費	4,018	3,402	616
支払手数料	656	626	30
支払利息	70	46	24
雑費	10	15	△5
經常費用計	2,111,782	1,970,985	140,797
当期經常増減額	0	△774	774
2. 經常外増減の部			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△774	774
一般正味財産期首残高	245,184	245,958	△774
一般正味財産期末残高	245,184	245,184	0
Ⅱ 正味財産期末残高	245,184	245,184	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	19,147	△19,147
減価償却引当資産取崩収入	0	19,147	△19,147
投資活動収入計	0	19,147	△19,147
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	7,004	7,372	△368
減価償却引当資産取得支出	7,004	7,372	△368
投資活動支出計	7,004	7,372	△368
【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	6,304	6,304	0
リース債務返済支出	6,304	6,304	0
財務活動支出計	36,304	6,304	30,000

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 6,494千円（2022年度～2025年度 23,460千円）

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。