

公益社団法人大阪市シルバー人材センター
平成26年度 収 支 予 算 書
平成26年4月1日から平成27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	2,505,480	2,476,750	28,730
受取配分金	2,128,800	2,115,907	12,893
受取事務費	174,000	158,540	15,460
受取材料費等	202,680	202,303	377
独自・企画提案事業収益	9,460	8,401	1,059
受取駐車場利用料収益	9,460	8,401	1,059
労働者派遣事業等受託収益	17,828	16,544	1,284
労働者派遣事業受託収益	17,828	16,544	1,284
職業紹介事業受託収益	4	0	4
職業紹介事業受託収益	4	0	4
介護保険事業収益	15,864	15,784	80
介護保険報酬収益	14,400	14,339	61
介護保険利用者負担金収益	1,464	1,445	19
地域人づくり事業受託収益	10,000	0	10,000
地域人づくり事業受託収益	10,000	0	10,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	1,575	▲1,575
シニアワークプログラム共同費収益	0	1,575	▲1,575
受取会費	11,802	11,364	438
正会員受取会費	11,776	11,338	438
特別会員受取会費	10	10	0
賛助会員受取会費	16	16	0
受取補助金等	96,800	96,800	0
受取連合交付金	48,400	48,400	0
受取市補助金	48,400	48,400	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	3	1	2
受取利息	1	1	0
雑収益	2	0	2
経常収益計	2,667,242	2,627,220	40,022

(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	2,619,559	2,576,239	43,320
支払配分金	2,128,800	2,115,907	12,893
支払材料費等	202,680	202,303	377
独自・企画提案事業支払配分金	4,110	3,754	356
独自・企画提案事業支払材料費	5,350	5,066	284
支払報酬	6,960	6,834	126
給料手当	117,728	110,993	6,735
臨時雇賃金	13,854	10,034	3,820
法定福利費	23,104	20,468	2,636
退職給付費用	5,330	5,057	273
福利厚生費	202	116	86
会議費	15	2	13
旅費交通費	4,435	2,640	1,795
通信運搬費	15,142	13,459	1,683
減価償却費	3,819	3,866	▲47
什器備品費	468	1,701	▲1,233
消耗品費	5,089	3,552	1,537
修繕費	1,513	2,480	▲967
印刷製本費	6,821	6,359	462
燃料費	604	488	116
光熱水料費	2,815	2,736	79
賃借料	4,392	3,472	920
保険料	25,338	22,821	2,517
諸謝金	22,144	15,813	6,331
租税公課	1,115	598	517
支払負担金	526	0	526
委託費	11,514	11,985	▲471
教材費	20	0	20
訓練委託費	4,993	2,705	2,288
支払手数料	460	427	33
貸倒損失	0	474	▲474
雑費	218	129	89

(単位:千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	47,683	41,194	6,489
役員報酬	1,080	1,010	70
給料手当	17,291	16,887	404
法定福利費	3,054	2,896	158
退職給付費用	593	583	10
福利厚生費	1,350	1,560	▲210
会議費	241	170	71
役員等旅費交通費	696	660	36
旅費交通費	182	216	▲34
通信運搬費	1,796	1,615	181
減価償却費	962	899	63
什器備品費	680	592	88
消耗品費	349	399	▲50
修繕費	787	1,195	▲408
印刷製本費	1,411	245	1,166
燃料費	8	5	3
光熱水料費	276	255	21
賃借料	2,375	1,765	610
保険料	672	652	20
諸謝金	15	81	▲66
租税公課	8,501	4,567	3,934
支払負担金	1,831	1,826	5
委託費	2,940	2,618	322
支払手数料	395	374	21
支払利息	48	0	48
雑費	150	124	26
経常費用計	2,667,242	2,617,433	49,809
当期経常増減額	0	9,787	▲9,787
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	25	▲25
経常外費用計	0	25	▲25
当期経常外増減額	0	▲25	25

(単位:千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
当期一般正味財産増減額	0	9,762	▲9,762
一般正味財産期首残高	203,742	193,980	9,762
一般正味財産期末残高	203,742	203,742	0
Ⅱ 正味財産期末残高	203,742	203,742	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	160,000	150,000	10,000
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	160,000	150,000	10,000
投資活動収入計	160,000	150,000	10,000
投資活動支出			
固定資産取得支出	0	288	▲288
什器備品取得支出	0	288	▲288
特定資産取得支出	164,781	164,364	417
配分金支払準備資金積立資産取得支出	160,000	159,600	400
減価償却引当資産取得支出	4,781	4,764	17
投資活動支出計	164,781	164,652	129
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
財務活動支出計	30,000	0	30,000

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 1,540千円(平成27年度1,354千円、平成28年度678千円)

4. 受取配分金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