

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

2026年度 収 支 予 算 書

(2026年4月1日から2027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	2,222,857	2,081,148	141,709
受取配分金	1,789,902	1,655,191	134,711
受取事務費	214,523	235,558	△ 21,035
受取材料費等	218,432	190,399	28,033
労働者派遣事業等受託収益	93,183	91,201	1,982
労働者派遣事業受託収益	93,183	91,201	1,982
有料職業紹介事業受託収益	100	134	△ 34
有料職業紹介事業受託収益	100	134	△ 34
介護保険事業収益	9,127	18,258	△ 9,131
介護保険報酬収益	8,251	16,504	△ 8,253
介護保険利用者負担金収益	876	1,754	△ 878
受取会費	9,853	9,457	396
正会員受取会費	9,826	9,432	394
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	107,619	97,589	10,030
受取連合交付金	48,700	48,700	0
受取府補助金	0	189	△ 189
受取市補助金	58,919	48,700	10,219
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	2	1	1
受取利息	1	1	0
雑収益	1	0	1
経常収益計	2,442,742	2,297,789	144,953

(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	2,360,505	2,226,979	133,526
支払配分金	1,652,957	1,655,191	△ 2,234
支払材料費等	218,432	190,399	28,033
支払報酬	4,492	9,078	△ 4,586
給料手当	193,068	168,927	24,141
臨時雇賃金	52,377	48,231	4,146
法定福利費	32,916	28,731	4,185
退職給付費用	9,376	8,550	826
会議費	7	0	7
旅費交通費	4,442	3,336	1,106
通信運搬費	16,842	14,626	2,216
減価償却費	10,049	1,556	8,493
什器備品費	629	934	△ 305
消耗品費	11,199	9,414	1,785
修繕費	605	684	△ 79
印刷製本費	7,372	3,309	4,063
燃料費	530	362	168
光熱水料費	2,365	1,933	432
賃借料	4,874	4,310	564
保険料	25,390	24,563	827
諸謝金	642	350	292
租税公課	81,318	31,969	49,349
支払負担金	198	964	△ 766
委託費	24,438	14,713	9,725
教材費	20	0	20
訓練委託費	1,815	1,381	434
支払手数料	3,328	3,067	261
支払利息	673	215	458
貸倒損失	0	27	△ 27
雑費	151	159	△ 8

(単位：千円)

科 目	当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	82,237	71,857	10,380
役員報酬	1,455	1,350	105
給料手当	28,103	25,512	2,591
法定福利費	4,606	4,119	487
退職給付費用	1,143	1,045	98
福利厚生費	2,153	1,595	558
会議費	30	11	19
役員等旅費交通費	324	262	62
旅費交通費	140	167	△ 27
通信運搬費	2,670	3,863	△ 1,193
減価償却費	1,414	372	1,042
什器備品費	2,331	168	2,163
消耗品費	309	248	61
修繕費	1,466	17	1,449
印刷製本費	964	1,200	△ 236
燃料費	50	22	28
光熱水料費	269	216	53
賃借料	2,878	2,579	299
保険料	322	318	4
諸謝金	72	0	72
租税公課	20,435	19,072	1,363
支払負担金	1,931	1,949	△ 18
委託費	8,543	7,341	1,202
支払手数料	406	370	36
支払利息	205	26	179
雑費	18	35	△ 17
經常費用計	2,442,742	2,298,836	143,906
当期經常増減額	0	△ 1,047	1,047
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			
什器備品除却損	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	△ 1,048	1,048
一般正味財産期首残高	239,526	240,574	△ 1,048
一般正味財産期末残高	239,526	239,526	0
Ⅱ 正味財産期末残高	239,526	239,526	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

(単位：千円)

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)			
固定資産取得支出	11,508	44,979	△ 33,471
什器備品取得支出	11,508	1,855	9,653
リース資産取得支出	0	43,124	△ 43,124
投資活動支出計	11,508	44,979	△ 33,471
<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
リース債務収入	0	43,124	△ 43,124
リース債務収入	0	43,124	△ 43,124
財務活動収入計	30,000	43,124	△ 13,124
(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	8,626	1,325	7,301
リース債務返済支出	8,626	1,325	7,301
財務活動支出計	38,626	1,325	37,301

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 10,367千円 (2027年度～2031年度 36,920千円)

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。