公益社団法人　大阪狭山市シルバー人材センター

令和７年度収支計算書

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科　目	当初予算額	補　正　額	予算現額	決算額	差　異
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	**134,300,000**	**0**	**134,300,000**	**113,623,315**	**20,676,685**
受取配分金	115,000,000	0	115,000,000	96,052,535	18,947,465
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	6,074,606	△574,606
受取事務費	13,800,000	0	13,800,000	11,496,174	2,303,826
労働者派遣事業等受託収益	**4,110,000**	**0**	**4,110,000**	**2,316,484**	**1,793,516**
労働者派遣事業受託収益	4,110,000	0	4,110,000	2,316,484	1,793,516
受取会費	**506,000**	**0**	**506,000**	**440,400**	**65,600**
正会員受取会費	504,000	0	504,000	440,400	63,600
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	**31,013,000**	**15,000**	**31,028,000**	**31,028,000**	**0**
受取連合交付金	13,137,000	△15,000	13,122,000	13,122,000	0
受取市補助金	17,876,000	30,000	17,906,000	17,906,000	0
受取寄付金	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**1,000**
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	**20,000**	**0**	**20,000**	**8,698**	**11,302**
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	8,698	11,302
雑収益	**37,000**	**0**	**37,000**	**840**	**36,160**
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	36,000	0	36,000	840	35,160
経常収益計	**169,987,000**	**15,000**	**170,002,000**	**147,417,737**	**22,584,263**
（2）経常費用					
事業費	**163,416,000**	**927,000**	**164,343,000**	**144,151,367**	**20,191,633**
支払配分金	115,000,000	0	115,000,000	96,052,535	18,947,465
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	5,414,174	85,826
給料手当	21,844,000	521,000	22,365,000	22,364,806	194
法定福利費	4,913,000	150,000	5,063,000	5,002,248	60,752
退職給付費用	1,215,000	0	1,215,000	1,214,488	512
賞与引当金繰入額	1,934,000	0	1,934,000	1,719,201	214,799
福利厚生費	94,000	2,000	96,000	94,991	1,009
旅費交通費	58,000	△2,000	56,000	32,205	23,795
通信運搬費	957,000	18,000	975,000	974,904	96
減価償却費	1,015,000	0	1,015,000	1,014,897	103
会議費	10,000	0	10,000	5,080	4,920
什器備品費	0	230,000	230,000	226,000	4,000
消耗品費	727,000	△120,000	607,000	542,987	64,013
修繕費	234,000	△18,000	216,000	202,923	13,077
印刷製本費	749,000	△50,000	699,000	648,700	50,300
光熱水料費	331,000	26,000	357,000	338,541	18,459

賃借料	1,554,000	△50,000	1,504,000	1,440,516	63,484
保険料	1,294,000	0	1,294,000	1,225,006	68,994
諸謝金	324,000	0	324,000	266,400	57,600
租税公課	2,699,000	0	2,699,000	2,314,012	384,988
委託費	2,702,000	220,000	2,922,000	2,870,391	51,609
支払手数料	215,000	△3,600	211,400	136,542	74,858
貸倒損失	0	3,600	3,600	3,600	0
支払利息	47,000	0	47,000	46,220	780
管理費	**6,571,000**	**160,000**	**6,731,000**	**6,423,924**	**307,076**
役員報酬	398,000	0	398,000	330,000	68,000
給料手当	2,887,000	77,000	2,964,000	2,963,422	578
法定福利費	652,000	19,000	671,000	662,861	8,139
退職給付費用	181,000	0	181,000	179,522	1,478
賞与引当金繰入額	256,000	0	256,000	227,799	28,201
福利厚生費	13,000	0	13,000	12,589	411
旅費交通費	3,000	32,000	35,000	33,851	1,149
通信運搬費	188,000	0	188,000	161,735	26,265
会議費	14,000	0	14,000	12,700	1,300
役員等旅費交通費	3,000	28,000	31,000	30,956	44
消耗品費	632,000	△170,000	462,000	382,592	79,408
修繕費	20,000	0	20,000	10,136	9,864
印刷製本費	207,000	40,000	247,000	246,572	428
光熱水料費	44,000	4,000	48,000	44,866	3,134
賃借料	65,000	0	65,000	38,846	26,154
保険料	61,000	0	61,000	54,844	6,156
租税公課	342,000	50,000	392,000	379,819	12,181
支払負担金	244,000	20,000	264,000	258,200	5,800
委託費	311,000	60,000	371,000	365,238	5,762
支払手数料	40,000	0	40,000	22,376	17,624
雑費	10,000	0	10,000	5,000	5,000
経常費用計	**169,987,000**	**1,087,000**	**171,074,000**	**150,575,291**	**20,498,709**
評価損益等調整前当期経常増減額	**0**	**△1,072,000**	**△1,072,000**	**△3,157,554**	**2,085,554**
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額	**0**	**△1,072,000**	**△1,072,000**	**△3,157,554**	**2,085,554**
2．経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期一般正味財産増減額	0	△1,072,000	△1,072,000	△3,157,554	2,085,554
一般正味財産期首残高	32,105,130	0	32,105,130	32,105,130	0
一般正味財産期末残高	32,105,130	△1,072,000	31,033,130	28,947,576	2,085,554

収支計算書に対する注記

１．投資活動及び財務活動に関する実績

科　目	当初予算額	補　正　額	予算現額	決算額	差　異
【投資活動収支の部】					
＜投資活動収入＞					
固定資産売却収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
＜投資活動支出＞					
固定資産取得支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
車輌運搬具購入支出	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	**1,014,897**	**852,396**	**1,867,293**	**1,867,293**	**0**
減価償却引当資産取得支出	1,014,897	0	1,014,897	1,014,897	0
移転費用準備資金	0	852,396	852,396	852,396	0
投資活動支出計	**1,014,897**	**852,396**	**1,867,293**	**1,867,293**	**0**
【財務活動収支の部】					
＜財務活動収入＞					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
＜財務活動支出＞					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	670,540	0	670,540	670,540	0
財務活動支出計	**670,540**	**0**	**670,540**	**670,540**	**0**