

平成 18 年 度

収 支 予 算 書

財団法人 横浜市シルバー人材センター

平成18年度 収支予算書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(収入の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 中				
1 基本財産運用収入	5	5	0	
1 基本財産利息収入	5	5	0	
2 受託事業収入	4,501,131	4,549,100	△ 47,969	
1 配分金収入	4,110,925	4,137,427	△ 26,502	
2 原材料収入	70,021	101,366	△ 31,345	
3 事務費収入	320,185	310,307	9,878	
3 会費等収入	2,200	2,700	△ 500	
1 登録料収入	2,200	2,700	△ 500	
4 補助金等収入	215,854	223,756	△ 7,902	・運営費補助金収入等
1 連合交付金収入	78,440	80,000	△ 1,560	
2 横浜市補助金収入	125,195	131,961	△ 6,766	
3 SP協力金収入	1,575	1,575	0	
4 SP分担金収入	10,644	10,220	424	
5 負担金収入	590	420	170	
1 負担金収入	590	420	170	
6 寄付金収入	10	10	0	
1 寄付金収入	10	10	0	
7 雑収入	775	355	420	
1 受取利息	350	350	0	
2 雑収入	425	5	420	
8 管理分担金収入	2,321	2,340	△ 19	
1 管理分担金収入	2,321	2,340	△ 19	
9 借入金収入	220,000	220,000	0	
1 横浜市借入金収入	220,000	220,000	0	
10 特定預金取崩収入	13,100	21,100	△ 8,000	
1 退職給与引当預金等取崩収入	100	100	0	
2 新規事業等準備積立預金取崩収入	13,000	21,000	△ 8,000	・組織再編等積立預金等の取崩収入
当 期 収 入 合 計	4,955,986	5,019,786	△ 63,800	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
収 入 合 計	4,955,986	5,019,786	△ 63,800	

(支出の部) 1

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
1	事	業 費	4,300,398	4,359,820	△ 59,422	
	1	受 託 事 業 費	4,180,946	4,238,793	△ 57,847	
		1 配 分 金	4,110,925	4,137,427	△ 26,502	・会員配分金
		2 原 材 料 費	70,021	101,366	△ 31,345	
	2	普 及 啓 発 費	12,930	12,355	575	・ポスター等によるPR
		1 旅 費 交 通 費	0	15	△ 15	・パンフレット作成等
		2 消 耗 品 費	105	354	△ 249	・区民まつり等
		3 印 刷 製 本 費	7,165	4,744	2,421	・会報の発行
		4 通 信 運 搬 費	787	438	349	
		5 委 託 料	4,475	5,947	△ 1,472	
		6 会 議 費	98	44	54	
		7 賃 借 料	70	46	24	
		8 諸 謝 金	230	767	△ 537	
	3	就 業 開 拓 提 供 費	72,885	70,693	2,192	・受注開拓及び就業活動費
		1 会 議 費	0	50	△ 50	・事業推進員活動
		2 旅 費 交 通 費	2,008	1,658	350	・会員傷害保険等
		3 什 器 備 品 費	1,555	200	1,355	
		4 消 耗 品 費	2,409	424	1,985	
		5 通 信 運 搬 費	14,784	16,534	△ 1,750	
		6 光 熱 水 料	67	66	1	
		7 租 税 公 課	3,372	3,878	△ 506	
		8 賃 借 料	2,000	1,212	788	
		9 保 険 料	25,824	24,008	1,816	
		10 修 繕 費	187	500	△ 313	
		11 組 織 活 動 助 成 費	950	990	△ 40	
		12 雑 費	200	210	△ 10	
		13 印 刷 製 本 費	4,310	1,190	3,120	
		14 諸 謝 金	15,219	19,773	△ 4,554	
	4	安 全 対 策 等 講 習 費	2,963	1,087	1,876	・安全講習等
		1 諸 謝 金	382	495	△ 113	・技能研修
		2 教 材 費	250	258	△ 8	
		3 訓 練 委 託 費	78	100	△ 22	
		4 作 業 適 応 訓 練 費	35	0	35	
		5 会 議 費	58	12	46	
		6 消 耗 品 費	1,600	200	1,400	
		7 通 信 運 搬 費	10	22	△ 12	
		8 賃 借 料	75	0	75	
		9 什 器 備 品 費	475	0	475	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
	5	調 査 研 究 費	3,179	3,821	△ 642	・安全管理委員活動 ・ボランティア活動 ・顧客満足度調査
		1 消 耗 品 費	122	120	2	
		2 印 刷 製 本 費	304	304	0	
		3 通 信 運 搬 費	113	913	△ 800	
		4 会 議 費	20	20	0	
		5 賃 借 料	70	70	0	
		6 諸 謝 金	2,050	1,688	362	
		7 委 託 料	500	706	△ 206	
	6	福 祉 ・ 家 事 援 助 費	15,276	15,276	0	・コーディネーター活動等
		1 会 議 費	50	70	△ 20	
		2 旅 費 交 通 費	1,190	1,136	54	
		3 消 耗 品 費	235	269	△ 34	
		4 印 刷 製 本 費	380	380	0	
		5 通 信 運 搬 費	70	70	0	
		6 諸 謝 金	13,351	13,351	0	
	7	S P 事 業 費	12,219	11,795	424	・技能講習
		1 協 力 員 賃 金	1,200	174	1,026	
		2 臨 時 雇 賃 金	200	713	△ 513	
		3 諸 謝 金	5,665	6,045	△ 380	
		4 旅 費 交 通 費	130	24	106	
		5 什 器 備 品 費	930	930	0	
		6 消 耗 品 費	1,250	1,250	0	
		7 印 刷 製 本 費	39	39	0	
		8 通 信 運 搬 費	108	108	0	
		9 教 材 費	53	53	0	
		10 講 習 管 理 費	53	53	0	
		11 賃 借 料	350	250	100	
		12 委 託 料	2,100	2,100	0	
		13 租 税 公 課	36	36	0	
		14 会 議 費	20	20	0	
		15 協 力 員 等 法 定 福 利 費	30	0	30	
		16 支 払 手 数 料	55	0	55	
	8	2 5 周 年 記 念 事 業 費	0	6,000	△ 6,000	・25周年記念事業
		1 諸 謝 金	0	406	△ 406	
		2 消 耗 品 費	0	48	△ 48	
		3 印 刷 製 本 費	0	750	△ 750	
		4 通 信 運 搬 費	0	136	△ 136	
		5 会 議 費	0	40	△ 40	
		6 賃 借 料	0	420	△ 420	
		7 委 託 料	0	4,200	△ 4,200	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
2	管	理 費	429,178	430,756	△ 1,578	
	1	人 件 費	335,613	338,188	△ 2,575	・役職員給与等
		1 給 与	289,459	293,112	△ 3,653	
		2 法 定 福 利 費	43,466	42,638	828	
		3 福 利 厚 生 費	2,588	2,338	250	
		4 退 職 金	100	100	0	
	2	一 般 運 営 費	93,565	92,568	997	・運営管理費 ・理事会、評議員会経費等
		1 臨 時 雇 賃 金	1,332	1,332	0	
		2 旅 費 交 通 費	648	648	0	
		3 什 器 備 品 費	100	100	0	
		4 消 耗 品 費	1,478	1,478	0	
		5 印 刷 製 本 費	1,134	1,134	0	
		6 通 信 運 搬 費	7,789	7,789	0	
		7 光 熱 水 料	10,775	10,775	0	
		8 租 税 公 課	10,442	10,442	0	
		9 賃 借 料	19,075	19,075	0	
		10 委 託 料	36,079	35,082	997	
		11 修 繕 費	286	286	0	
		12 支 払 手 数 料	1,177	1,177	0	
		13 会 議 費	305	305	0	
		14 負 担 金 支 出	1,875	1,875	0	
		15 役 員 等 旅 費 交 通 費	200	200	0	
		16 雑 費	870	870	0	
3	固 定 資 産 取 得 支 出		210	210	0	
	1	什 器 備 品 購 入 支 出	210	210	0	
4	借 入 金 返 済 支 出		220,000	220,000	0	・配分金支払資金返済
	1	横 浜 市 借 入 金 返 済 支 出	220,000	220,000	0	
5	特 定 預 金 支 出		5,200	8,000	△ 2,800	
	1	退 職 給 与 引 当 預 金 等 支 出	5,000	7,800	△ 2,800	
	2	償 却 資 産 引 当 預 金 支 出	200	200	0	
6	予 備 費		1,000	1,000	0	
	1	予 備 費	1,000	1,000	0	
	当 期 支 出 合 計		4,955,986	5,019,786	△ 63,800	
	当 期 収 支 差 額		0	0	0	
	次 期 繰 越 収 支 差 額		0	0	0	

(注) 1.平成18年度における短期借入金の借入限度額(収支予算書に計上されている部分は除く)は50,000千円とする。

2.配分金収入の増加に連動する支出(配分金, 原材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。