

平成 19 年 度

決 算 書

財団法人 横浜市シルバー人材センター

平成19年度 収支計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月 31日

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差 異	備 考
大	中	小				
事業活動収支の部						
事業活動収入						
1 基本財産運用収入			5,000	4,900	100	
	1	基本財産運用利息収入	5,000	4,900	100	
2 受託事業収入			4,674,406,000	4,652,981,943	21,424,057	
	1	配 分 金 収 入	4,285,275,000	4,268,574,013	16,700,987	
	2	原 材 料 収 入	64,912,000	60,498,043	4,413,957	
	3	事 務 費 収 入	324,219,000	323,909,887	309,113	
3 会費等収入			2,200,000	1,662,000	538,000	
	1	登 録 料 収 入	2,200,000	1,662,000	538,000	
4 補助金等収入			201,752,000	201,750,157	1,843	
	1	連 合 交 付 金 収 入	100,000,000	100,000,000	0	
	2	横 浜 市 補 助 金 収 入	100,000,000	100,000,000	0	
	3	S P 協 力 金 収 入	0	0	0	
	4	S P 分 担 金 収 入	0	0	0	
	5	S P 技 能 講 習 共 同 費 収 入	1,752,000	1,750,157	1,843	
5 負担金収入			353,000	352,800	200	
	1	負 担 金 収 入	353,000	352,800	200	
6 寄付金収入			10,000	0	10,000	
	1	寄 付 金 収 入	10,000	0	10,000	
7 特定資産運用利息収入			2,213,000	2,211,115	1,885	
	1	特定資産運用利息収入	2,213,000	2,211,115	1,885	
8 雑収入			426,000	266,167	159,833	
	1	受 取 利 息 収 入	1,000	239	761	
	2	雑 収 入	425,000	265,928	159,072	
9 管理分担金収入			2,287,000	2,295,837	△ 8,837	
	1	管 理 分 担 金 収 入	2,287,000	2,295,837	△ 8,837	
事業活動収入 計			4,883,652,000	4,861,524,919	22,127,081	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
事業活動支出						
1	事業費	支出	4,450,946,774	4,428,804,658	22,142,116	
	1	受託事業費支出	4,350,187,000	4,329,072,056	21,114,944	
		1 配分金支出	4,285,275,000	4,268,574,013	16,700,987	
		2 原材料費支出	64,912,000	60,498,043	4,413,957	
	2	普及啓発費支出	10,144,364	10,144,364	0	ポスター・パンフレット等
		1 旅費交通費支出	0	0	0	によるPR
		2 消耗品費支出	91,412	91,412	0	会報発行
		3 印刷製本費支出	4,102,015	4,102,015	0	
		4 通信運搬費支出	547,120	547,120	0	
		5 委託料支出	5,063,638	5,063,638	0	
		6 会議費支出	116,709	116,709	0	
		7 賃借料支出	67,470	67,470	0	
		8 諸謝金支出	156,000	156,000	0	
	3	就業開拓提供費支出	55,776,885	55,776,885	0	事務所運営費
		1 会議費支出	0	0	0	就業開発事業
		2 旅費交通費支出	826,720	826,720	0	(就業機会創出員活動)
		3 什器備品費支出	980,352	980,352	0	
		4 消耗品費支出	2,317,113	2,317,113	0	
		5 通信運搬費支出	11,873,085	11,873,085	0	
		6 光熱水料支出	47,969	47,969	0	
		7 租税公課支出	3,475,000	3,475,000	0	
		8 賃借料支出	1,341,260	1,341,260	0	
		9 保険料支出	14,488,060	14,488,060	0	
		10 修繕費支出	133,680	133,680	0	
		11 組織活動助成費支出	594,170	594,170	0	
		12 雑支出	1,536,108	1,536,108	0	
		13 印刷製本費支出	3,186,488	3,186,488	0	
		14 諸謝金支出	14,976,880	14,976,880	0	
	4	安全対策等講習費支出	3,265,000	3,235,218	29,782	技能講習
		1 諸謝金支出	932,185	915,495	16,690	安全講習
		2 教材費支出	0	0	0	
		3 訓練委託費支出	28,280	28,280	0	
		4 作業適応訓練費支出	70,000	70,000	0	
		5 会議費支出	0	0	0	
		6 消耗品費支出	751,000	738,412	12,588	
		7 通信運搬費支出	127,260	127,260	0	
		8 賃借料支出	1,085,000	1,084,496	504	
		9 什器備品費支出	0	0	0	
		10 委託料支出	271,275	271,275	0	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		5 調査研究費支出	2,483,000	2,408,401	74,599	ボランティア活動 安全管理委員会 会員意向調査
		1 消耗品費支出	0	0	0	
		2 印刷製本費支出	142,000	141,540	460	
		3 通信運搬費支出	1,066,000	1,065,700	300	
		4 会議費支出	14,436	14,436	0	
		5 賃借料支出	71,300	71,300	0	
		6 諸謝金支出	1,075,000	1,027,000	48,000	
		7 委託料支出	114,264	88,425	25,839	
		6 福祉・家事援助費支出	12,526,000	12,395,972	130,028	福祉・家事援助事業
		1 会議費支出	12,682	12,682	0	
		2 旅費交通費支出	1,226,480	1,226,480	0	
		3 消耗品費支出	0	0	0	
		4 印刷製本費支出	18,585	18,585	0	
		5 通信運搬費支出	0	0	0	
		6 諸謝金支出	11,268,253	11,138,225	130,028	
		7 SP事業費支出	1,752,000	1,750,157	1,843	技能講習 ※(注) 1. SP事業 シニアワークプログラム
		1 協力員賃金支出	0	0	0	
		2 臨時雇賃金支出	164,000	164,000	0	
		3 諸謝金支出	392,000	392,000	0	
		4 旅費交通費支出	0	0	0	
		5 什器備品費支出	123,000	122,115	885	
		6 消耗品費支出	610,585	610,145	440	
		7 印刷製本費支出	0	0	0	
		8 通信運搬費支出	120,400	120,400	0	
		9 教材費支出	42,000	41,580	420	
		10 講習管理費支出	0	0	0	
		11 賃借料支出	90,000	90,000	0	
		12 委託料支出	180,000	179,917	83	
		13 租税公課支出	24,015	24,015	0	
		14 会議費支出	0	0	0	
		15 協力員等法定福利費支出	0	0	0	
		16 支払手数料支出	6,000	5,985	15	
		17 法定福利費支出	0	0	0	

※(注) 1.SP事業

シニアワークプログラム事業の略で、(社)神奈川県シルバー人材センター連合会が神奈川県労働局から委託を受けて実施する事業。

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
		8 請求センター事業費支出	8,192,687	7,576,160	616,527	請求センター事業
		1 臨時雇賃金支出	5,445,747	4,829,220	616,527	
		2 法定福利費支出	0	0	0	
		3 通信運搬費支出	78,925	78,925	0	
		4 委託料支出	539,490	539,490	0	
		5 什器備品費支出	1,009,942	1,009,942	0	
		6 消耗品費支出	617,758	617,758	0	
		7 賃借料支出	93,345	93,345	0	
		8 旅費交通費支出	407,480	407,480	0	
		9 ワンストップサービス事業費支出	4,119,838	4,119,838	0	ワンストップサービス事業
		1 臨時雇賃金支出	843,000	843,000	0	
		2 法定福利費支出	0	0	0	
		3 通信運搬費支出	18,935	18,935	0	
		4 委託料支出	827,400	827,400	0	
		5 什器備品費支出	1,016,905	1,016,905	0	
		6 印刷製本費支出	950,250	950,250	0	
		7 消耗品費支出	295,358	295,358	0	
		8 旅費交通費支出	167,990	167,990	0	
		10 一般労働者派遣事業準備費支出	2,500,000	2,325,607	174,393	一般労働者派遣事業準備
		1 臨時雇賃金支出	0	0	0	
		2 法定福利費支出	0	0	0	
		3 旅費交通費支出	0	0	0	
		4 通信運搬費支出	0	0	0	
		5 委託料支出	2,322,667	2,322,667	0	
		6 印刷製本費支出	146,333	0	146,333	
		7 消耗品費支出	31,000	2,940	28,060	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
2	管 理 費 支 出		420,093,226	420,093,226	0	
	1	人 件 費 支 出	322,097,648	322,097,648	0	役職員給与等
		1 給 与 支 出	273,693,390	273,693,390	0	
		2 法定福利費支出	41,224,775	41,224,775	0	
		3 福利厚生費支出	1,249,903	1,249,903	0	
		4 退職給付支出	5,929,580	5,929,580	0	
	2	一 般 運 営 費 支 出	97,995,578	97,995,578	0	運営管理費
		1 臨時雇賃金支出	998,738	998,738	0	
		2 旅費交通費支出	333,450	333,450	0	
		3 什器備品費支出	1,987,514	1,987,514	0	
		4 消耗品費支出	5,295,769	5,295,769	0	
		5 印刷製本費支出	518,805	518,805	0	
		6 通信運搬費支出	6,177,006	6,177,006	0	
		7 光熱水料支出	9,761,575	9,761,575	0	
		8 租税公課支出	8,398,505	8,398,505	0	
		9 賃借料支出	12,194,694	12,194,694	0	
		10 委託料支出	47,778,063	47,778,063	0	
		11 修繕費支出	698,184	698,184	0	
		12 支払手数料支出	648,182	648,182	0	
		13 会議費支出	69,792	69,792	0	
		14 負担金支出	1,726,000	1,726,000	0	
		15 役員等旅費交通費支出	36,750	36,750	0	
		16 雑 支 出	1,361,250	1,361,250	0	
		17 支払利息支出	11,301	11,301	0	
	事業活動支出 計		4,871,040,000	4,848,897,884	22,142,116	
	事業活動収支差額		12,612,000	12,627,035	△ 15,035	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
投資活動収支の部						
投資活動収入						
1 特定資産取崩収入			66,930,000	66,929,580	420	
	1	退職給付引当資産取崩収入	50,530,000	50,529,580	420	
	2	新規事業等準備積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0	
2 保証金戻り収入			789,000	788,112	888	
	1	保証金戻り収入	789,000	788,112	888	
投資活動収入 計			67,719,000	67,717,692	1,308	
投資活動支出						
1 特定資産取得支出			79,900,000	49,630,000	30,270,000	各種積立金
	1	退職給付引当資産取得支出	44,600,000	44,600,000	0	
	2	償却資産引当資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
	3	新規事業等準備積立資産取得支出	34,000,000	5,030,000	28,970,000	
2 固定資産取得支出			431,000	430,370	630	
	1	什器備品購入支出	431,000	430,370	630	
投資活動支出 計			80,331,000	50,060,370	30,270,630	
投資活動収支差額			△ 12,612,000	17,657,322	△ 30,269,322	
財務活動収支の部						
財務活動収入						
1 借入金収入			220,000,000	220,000,000	0	
	1	横浜市借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
財務活動収入 計			220,000,000	220,000,000	0	
財務活動支出						
1 借入金返済支出			220,000,000	220,000,000	0	配分金支払資金
	1	横浜市借入金返済支出	220,000,000	220,000,000	0	借入金返済
財務活動支出 計			220,000,000	220,000,000	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
予備費支出						
1 予備費支出			0	0	0	
	1	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額			0	30,284,357	△ 30,284,357	
前期繰越収支差額			0	878,185	△ 878,185	
次期繰越収支差額			0	31,162,542	△ 31,162,542	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、立替金・預り金、前払金・前受金、および仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科	目	前期末残高	当期末残高
現	金	0	0
預	金	4,612,592	1,815,114
未	収	392,070,542	413,342,559
前	払	20,760	20,430
	計	396,703,894	415,178,103
未	払	395,783,709	383,973,561
預	り	0	0
前	受	42,000	42,000
	計	395,825,709	384,015,561
次期繰越収支差額		878,185	31,162,542

3. 科目間の流用について

(単位：円)

科 目		補正後予算	流用額	流用後予算額
普及啓発費支出	諸謝金支出	180,000	△ 24,000	156,000
普及啓発費支出	消耗品費支出	90,000	1,412	91,412
普及啓発費支出	賃借料支出	60,000	7,470	67,470
普及啓発費支出	会議費支出	84,000	32,709	116,709
普及啓発費支出	委託料支出	5,191,000	△ 127,362	5,063,638
普及啓発費支出	印刷製本費支出	3,592,000	510,015	4,102,015
普及啓発費支出	通信運搬費支出	332,000	215,120	547,120
就業開拓提供費支出	消耗品費支出	3,455,000	△ 1,137,887	2,317,113
就業開拓提供費支出	什器備品費支出	100,000	880,352	980,352
就業開拓提供費支出	保険料支出	17,036,000	△ 2,547,940	14,488,060
就業開拓提供費支出	租税公課支出	3,380,000	95,000	3,475,000
就業開拓提供費支出	雑支出	100,000	1,436,108	1,536,108
就業開拓提供費支出	諸謝金支出	14,891,000	85,880	14,976,880
就業開拓提供費支出	旅費交通費支出	1,238,000	△ 411,280	826,720
就業開拓提供費支出	通信運搬費支出	10,889,000	△ 385,915	10,503,085
就業開拓提供費支出	光熱水費支出	67,000	△ 19,031	47,969
就業開拓提供費支出	賃借料支出	1,556,000	△ 214,740	1,341,260
就業開拓提供費支出	修繕費支出	187,000	△ 53,320	133,680
就業開拓提供費支出	組織活動助成費支出	595,000	△ 830	594,170
就業開拓提供費支出	印刷製本費支出	3,547,000	△ 360,512	3,186,488
安全対策等講習費支出	諸謝金支出	1,010,000	△ 77,815	932,185
安全対策等講習費支出	作業適応訓練費支出	35,000	35,000	70,000
安全対策等講習費支出	通信運搬費支出	245,000	△ 117,740	127,260
安全対策等講習費支出	委託料支出	100,000	171,275	271,275
安全対策等講習費支出	訓練委託費支出	39,000	△ 10,720	28,280
調査研究費支出	委託料支出	200,000	△ 85,736	114,264
調査研究費支出	会議費支出	0	14,436	14,436
調査研究費支出	賃借料支出	0	71,300	71,300
福祉・家事援助費支出	諸謝金支出	11,338,000	△ 69,747	11,268,253
福祉・家事援助費支出	印刷製本費支出	7,000	11,585	18,585
福祉・家事援助費支出	消耗品費支出	4,000	△ 4,000	0
福祉・家事援助費支出	会議費支出	2,000	10,682	12,682
福祉・家事援助費支出	通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0
福祉・家事援助費支出	旅費交通費支出	1,170,000	56,480	1,226,480
S P事業費支出	租税公課支出	36,000	△ 11,985	24,015
S P事業費支出	通信運搬費支出	108,000	12,400	120,400
S P事業費支出	消耗品費支出	611,000	△ 415	610,585
請求センター事業費支出	臨時雇賃金支出	7,047,000	△ 1,601,253	5,445,747
請求センター事業費支出	旅費交通費支出	0	407,480	407,480
請求センター事業費支出	什器備品費支出	200,000	809,942	1,009,942
請求センター事業費支出	法定福利費支出	78,000	△ 78,000	0
請求センター事業費支出	通信運搬費支出	120,000	△ 41,075	78,925
請求センター事業費支出	委託料支出	729,000	△ 189,510	539,490
請求センター事業費支出	賃借料支出	210,000	△ 116,655	93,345
請求センター事業費支出	消耗品費支出	16,000	601,758	617,758

(単位：円)

科 目		補正後予算	流用額	流用後予算額
ワンストップサービス事業費支出	臨時雇賃金支出	1,573,000	△ 730,000	843,000
ワンストップサービス事業費支出	旅費交通費支出	0	167,990	167,990
ワンストップサービス事業費支出	通信運搬費支出	632,000	△ 613,065	18,935
ワンストップサービス事業費支出	消耗品費支出	120,000	175,358	295,358
ワンストップサービス事業費支出	法定福利費支出	26,000	△ 26,000	0
ワンストップサービス事業費支出	委託料支出	1,069,000	△ 241,600	827,400
ワンストップサービス事業費支出	什器備品費支出	1,080,000	△ 63,095	1,016,905
ワンストップサービス事業費支出	印刷製本費支出	1,000,000	△ 49,750	950,250
一般労働者派遣事業準備費支出	臨時雇賃金支出	257,000	△ 257,000	0
一般労働者派遣事業準備費支出	法定福利費支出	5,000	△ 5,000	0
一般労働者派遣事業準備費支出	旅費交通費支出	17,000	△ 17,000	0
一般労働者派遣事業準備費支出	通信運搬費支出	84,000	△ 84,000	0
一般労働者派遣事業準備費支出	印刷製本費支出	900,000	△ 753,667	146,333
一般労働者派遣事業準備費支出	委託料支出	1,206,000	1,116,667	2,322,667
人件費支出	給与支出	275,030,000	△ 1,336,610	273,693,390
人件費支出	法定福利費支出	34,947,000	6,277,775	41,224,775
人件費支出	福利厚生費支出	1,280,000	△ 30,097	1,249,903
人件費支出	退職給付支出	5,930,000	△ 420	5,929,580
一般運営費支出	臨時雇賃金支出	1,060,000	△ 61,262	998,738
一般運営費支出	旅費交通費支出	426,000	△ 92,550	333,450
一般運営費支出	印刷製本費支出	938,000	△ 419,195	518,805
一般運営費支出	賃借料支出	14,343,000	△ 148,306	14,194,694
一般運営費支出	委託料支出	46,871,000	907,063	47,778,063
一般運営費支出	什器備品費支出	2,395,000	△ 407,486	1,987,514
一般運営費支出	修繕費支出	286,000	412,184	698,184
一般運営費支出	通信運搬費支出	7,392,000	△ 1,214,994	6,177,006
一般運営費支出	光熱水費支出	10,160,000	△ 398,425	9,761,575
一般運営費支出	支払手数料支出	1,000,000	△ 51,818	948,182
一般運営費支出	会議費支出	85,000	△ 15,208	69,792
一般運営費支出	負担金支出	1,830,000	△ 104,000	1,726,000
一般運営費支出	役員等旅費交通費支出	200,000	△ 163,250	36,750
一般運営費支出	支払利息支出	12,000	△ 699	11,301
一般運営費支出	消耗品費支出	1,752,000	3,543,769	5,295,769
一般運営費支出	雑支出	926,000	435,250	1,361,250
一般運営費支出	租税公課支出	11,924,000	△ 3,525,495	8,398,505
総 合 計		516,636,000	0	516,636,000

※財団法人横浜市シルバー人材センター経理規程第10条に基づき科目間の流用を行っている。

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	15,184	2,821,213	△ 2,806,029
郵便貯金	1,799,930	1,791,379	8,551
未収金	413,342,559	392,070,542	21,272,017
前払金	20,430	20,760	△ 330
流動資産合計	415,178,103	396,703,894	18,474,209
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	302,010,857	307,937,987	△ 5,927,130
償却資産引当資産	25,400,000	25,400,000	0
新規事業等準備積立資産	5,030,000	16,400,000	△ 11,370,000
特定資産合計	332,440,857	349,737,987	△ 17,297,130
(3) その他の固定資産			
建物・建物付属設備	12,407,206	13,113,830	△ 706,624
車両運搬具	878,070	986,608	△ 108,538
什器備品	2,012,286	2,492,806	△ 480,520
保証金	1,451,199	2,239,311	△ 788,112
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	16,758,761	18,842,555	△ 2,083,794
固定資産合計	359,199,618	378,580,542	△ 19,380,924
資産合計	774,377,721	775,284,436	△ 906,715
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	383,973,561	395,783,709	△ 11,810,148
前受金	42,000	42,000	0
流動負債合計	384,015,561	395,825,709	△ 11,810,148
2 固定負債			
退職給付引当金	368,046,316	308,457,157	59,589,159
固定負債合計	368,046,316	308,457,157	59,589,159
負債合計	752,061,877	704,282,866	47,779,011
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち、特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	12,315,844	61,001,570	△ 48,685,726
(うち、基本財産への充当額)			
(うち、特定資産への充当額)			
正味財産合計	22,315,844	71,001,570	△ 48,685,726
負債及び正味財産合計	774,377,721	775,284,436	△ 906,715

正味財産増減計算書

自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	4,900	4,900	0
基本財産受取利息	4,900	4,900	0
受託事業収益	4,652,981,943	4,722,986,218	△ 70,004,275
受取配分金	4,268,574,013	4,326,723,882	△ 58,149,869
受取原材料	60,498,043	65,907,112	△ 5,409,069
受取事務費	323,909,887	330,355,224	△ 6,445,337
受取会費等	1,662,000	2,132,000	△ 470,000
受取登録料	1,662,000	2,132,000	△ 470,000
受取補助金等	201,750,157	229,443,190	△ 27,693,033
受取連合交付金	100,000,000	93,110,000	6,890,000
受取横浜市補助金	100,000,000	125,195,000	△ 25,195,000
受取S P協力金	0	1,575,000	△ 1,575,000
受取S P分担金	0	9,563,190	△ 9,563,190
受取S P技能講習共同費	1,750,157	0	1,750,157
受取負担金	352,800	463,050	△ 110,250
受取負担金	352,800	463,050	△ 110,250
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取特定資産運用益	2,213,565	0	2,213,565
特定資産受取利息	2,213,565	0	2,213,565
雑収益	266,167	1,480,766	△ 1,214,599
受取利息	239	1,004,462	△ 1,004,223
雑収益	265,928	476,304	△ 210,376
受取管理分担金	2,295,837	2,270,548	25,289
受取管理分担金	2,295,837	2,270,548	25,289
経常収益計	4,861,527,369	4,958,780,672	△ 97,253,303

(2)經常費用			
事業費	4,428,804,658	4,495,754,506	△ 66,949,848
受託事業費	4,329,072,056	4,392,630,994	△ 63,558,938
支払配分金	4,268,574,013	4,326,723,882	△ 58,149,869
支払原材料費	60,498,043	65,907,112	△ 5,409,069
普及啓発費	10,144,364	10,536,943	△ 392,579
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	91,412	74,899	16,513
印刷製本費	4,102,015	2,997,330	1,104,685
通信運搬費	547,120	293,070	254,050
委託料	5,063,638	6,828,294	△ 1,764,656
会議費	116,709	134,370	△ 17,661
賃借料	67,470	70,980	△ 3,510
諸謝金	156,000	138,000	18,000
就業開拓提供費	55,776,885	63,498,335	△ 7,721,450
会議費	0	3,150	△ 3,150
旅費交通費	826,720	889,440	△ 62,720
什器備品費	980,352	1,039,253	△ 58,901
消耗品費	2,317,113	2,227,328	89,785
通信運搬費	11,873,085	11,813,445	59,640
光熱水料	47,969	51,552	△ 3,583
租税公課	3,475,000	3,818,200	△ 343,200
賃借料	1,341,260	1,326,450	14,810
保険料	14,488,060	17,106,840	△ 2,618,780
修繕費	133,680	260,967	△ 127,287
組織活動助成費	594,170	4,282,146	△ 3,687,976
雑費	1,536,108	2,792,815	△ 1,256,707
印刷製本費	3,186,488	2,314,819	871,669
諸謝金	14,976,880	15,571,930	△ 595,050
安全対策等講習費	3,235,218	4,626,279	△ 1,391,061
諸謝金	915,495	153,880	761,615
教材費	0	481,600	△ 481,600
訓練委託費	28,280	30,300	△ 2,020
作業適応訓練費	70,000	35,000	35,000
会議費	0	3,131	△ 3,131
消耗品費	738,412	3,614,600	△ 2,876,188
通信運搬費	127,260	0	127,260
賃借料	1,084,496	0	1,084,496
什器備品費	0	283,800	△ 283,800
臨時雇賃金	0	23,968	△ 23,968
委託料	271,275	0	271,275

調査研究費	2,408,401	1,437,786	970,615
消耗品費	0	45,150	△ 45,150
印刷製本費	141,540	67,704	73,836
通信運搬費	1,065,700	87,530	978,170
会議費	14,436	12,222	2,214
賃借料	71,300	71,300	0
諸謝金	1,027,000	1,064,000	△ 37,000
委託料	88,425	89,880	△ 1,455
福祉・家事援助費	12,395,972	11,885,979	509,993
会議費	12,682	11,664	1,018
旅費交通費	1,226,480	1,182,180	44,300
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	18,585	4,935	13,650
通信運搬費	0	0	0
諸謝金	11,138,225	10,687,200	451,025
S P 事業費	1,750,157	11,138,190	△ 9,388,033
協力員賃金	0	1,478,889	△ 1,478,889
臨時雇賃金	164,000	114,208	49,792
諸謝金	392,000	3,941,954	△ 3,549,954
旅費交通費	0	123,760	△ 123,760
什器備品費	122,115	271,425	△ 149,310
消耗品費	610,145	444,985	165,160
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	120,400	333,260	△ 212,860
教材費	41,580	494,580	△ 453,000
講習管理費	0	0	0
賃借料	90,000	168,940	△ 78,940
委託料	179,917	3,640,440	△ 3,460,523
租税公課	24,015	79,614	△ 55,599
会議費	0	8,725	△ 8,725
協力員等法定福利費	0	0	0
支払手数料	5,985	37,410	△ 31,425
法定福利費	0	0	0
請求センター事業費	7,576,160	0	7,576,160
臨時雇賃金	4,829,220	0	4,829,220
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	78,925	0	78,925
委託料	539,490	0	539,490
什器備品費	1,009,942	0	1,009,942
消耗品費	617,758	0	617,758
賃借料	93,345	0	93,345
旅費交通費	407,480	0	407,480

ワンストップサービス事業費	4,119,838	0	4,119,838
臨時雇賃金	843,000	0	843,000
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	18,935	0	18,935
委託料	827,400	0	827,400
什器備品費	1,016,905	0	1,016,905
印刷製本費	950,250	0	950,250
消耗品費	295,358	0	295,358
旅費交通費	167,990	0	167,990
一般労働者派遣事業準備費	2,325,607	0	2,325,607
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
委託料	2,322,667	0	2,322,667
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	2,940	0	2,940
管理費	481,214,796	463,813,102	17,401,694
人件費	381,686,807	365,359,823	16,326,984
給与	273,693,390	287,803,574	△ 14,110,184
法定福利費	41,224,775	41,617,078	△ 392,303
福利厚生費	1,249,903	1,757,303	△ 507,400
退職給付費用	65,518,739	34,181,868	31,336,871
一般運営費	99,527,989	98,453,279	1,074,710
臨時雇賃金	998,738	954,360	44,378
旅費交通費	333,450	355,000	△ 21,550
什器備品費	1,987,514	307,508	1,680,006
消耗品費	5,295,769	4,769,103	526,666
印刷製本費	518,805	557,088	△ 38,283
通信運搬費	6,177,006	6,310,389	△ 133,383
光熱水料	9,761,575	9,970,962	△ 209,387
租税公課	8,398,505	8,909,186	△ 510,681
賃借料	12,194,694	12,726,093	△ 531,399
委託料	47,778,063	48,365,928	△ 587,865
修繕費	698,184	221,382	476,802
支払手数料	648,182	755,487	△ 107,305
会議費	69,792	118,102	△ 48,310
負担金支出	1,726,000	1,775,000	△ 49,000
役員等旅費交通費	36,750	63,470	△ 26,720
雑費	1,361,250	1,191,735	169,515
支払利息	11,301		11,301
減価償却費	1,532,411	1,102,486	429,925
経常費用計	4,910,019,454	4,959,567,608	△ 49,548,154
当期経常増減額	△ 48,492,085	△ 786,936	△ 47,705,149

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	193,641	318,510	△ 124,869
車両運搬具除却額	69,723	0	69,723
什器備品除却損	123,918	318,510	△ 194,592
経常外費用計	193,641	318,510	△ 124,869
当期経常外増減額	△ 193,641	△ 318,510	124,869
当期一般正味財産増減額	△ 48,685,726	△ 1,105,446	△ 47,580,280
一般正味財産期首残高	61,001,570	62,107,016	△ 1,105,446
一般正味財産期末残高	12,315,844	61,001,570	△ 48,685,726
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	22,315,844	71,001,570	△ 48,685,726

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の有価証券につき、償却原価法（定額法）により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
建物に分類されるものは定額法、建物付属設備・車両運搬具および什器備品に分類されるものは定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税及び地方消費税の取扱について
消費税及び地方消費税は、税込み方式で処理している。

2. 基本財産および特定資産の増減およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	307,937,987	2,450	5,929,580	302,010,857
償却資産引当資産	25,400,000	0	0	25,400,000
新規事業等準備積立資産	16,400,000	5,030,000	16,400,000	5,030,000
計	349,737,987	5,032,450	22,329,580	332,440,857
合計	359,737,987	5,032,450	22,329,580	342,440,857

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	302,010,857	(0)	(0)	(302,010,857)
償却資産引当資産	25,400,000	(0)	(0)	(25,400,000)
新規事業等準備積立資産	5,030,000	(0)	(0)	(5,030,000)
計	332,440,857	0	0	332,440,857
合計	342,440,857	10,000,000	0	332,440,857

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物・建物附属設備	16,856,294	4,449,088	12,407,206
車両運搬具	17,561,237	16,683,167	878,070
什器備品	13,990,235	11,977,949	2,012,286
計	48,407,766	33,110,204	15,297,562

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市債	50,000,000	49,621,300	△ 378,700
横浜市債	29,981,450	31,435,950	1,454,500
横浜市債	44,000,000	44,605,132	605,132
神奈川県民債	40,000,000	41,429,960	1,429,960
神奈川県民債	30,000,000	29,879,910	△ 120,090
計	193,981,450	196,972,252	2,990,802

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金	国		100,000,000			—
横浜市補助金	市		100,000,000			—
計			200,000,000			
委託料						
SP技能講習共同費	国		1,750,157			—
計			1,750,157			—
合計			201,750,157			

財 産 目 録

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

	科 目	金	額	
I	資産の部			
1	流動資産			
	普通預金	横浜銀行 本店	4,263	
		横浜信用金庫 本店	10,921	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	1,799,930	
	未収金	配分金収入他	413,342,559	
	前払金	(株)コンパス 前払保険料	20,430	
		流動資産合計		415,178,103
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	横浜信用金庫 本店	10,000,000	
		基本財産合計	10,000,000	
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産			
	定期預金	横浜銀行 本店	10,021,000	
	定期預金	三井住友銀行 横浜支店	1,408,407	
	定期預金	みずほ銀行 上大岡支店	6,600,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 上大岡支店	40,000,000	
	定期預金	三菱UFJ信託銀行 上大岡支店	10,000,000	
	定期預金	りそな銀行 上大岡支店	10,000,000	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	30,000,000	
	横浜市債	野村証券 横浜支店	50,000,000	
	横浜市債	野村証券 横浜支店	44,000,000	
	横浜市債	野村証券 戸塚支店	29,981,450	
	神奈川県民債	野村証券 横浜支店	40,000,000	
	神奈川県民債	野村証券 戸塚支店	30,000,000	
	償却資産引当資産			
	定期預金	三菱UFJ信託銀行 上大岡支店	10,900,000	
	定期預金	神奈川銀行 上大岡支店	5,000,000	
	定期預金	みずほ銀行 上大岡支店	4,000,000	
	定期預金	三井住友銀行 横浜支店	1,500,000	
	定額貯金	ゆうちょ銀行	4,000,000	
	新規事業等準備積立資産			
	定期預金	みずほ銀行 上大岡支店	3,400,000	
	定期預金	りそな銀行 上大岡支店	1,630,000	
		特定資産合計	332,440,857	
(3)	その他の固定資産			
	建物・建物付属設備		12,407,206	
	車両運搬具		878,070	
	什器備品		2,012,286	
	保証金	ゆめおおおか管理組合	1,451,199	
	出資金	横浜信用金庫 本店	10,000	
		その他の固定資産合計	16,758,761	
		固定資産合計		359,199,618
		資産合計		774,377,721
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	配分金支出他	383,973,561	
	前受金	日新火災海上保険(株) 前受広告料	42,000	
		流動負債合計		384,015,561
2	固定負債			
	退職給付引当金		368,046,316	
		固定負債合計		368,046,316
		負債合計		752,061,877
		正味財産		22,315,844

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 48,685,726		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,532,411		
(2) 固定資産除却損益	193,641		
(3) 退職給付引当金の増減額	59,589,159		
(4) 未収金の増減額	△ 21,272,017		
(5) 前払金の増減額	330		
(6) 未払金の増減額	△ 11,810,148		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,452,350		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 保証金戻り収入	788,112		
(2) 特定資産取崩収入	66,929,580		
投資活動収入計	67,717,692		
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	430,370		
(2) 特定資産取得支出	49,630,000		
投資活動支出計	50,060,370		
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,657,322		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
(1) 横浜市借入金収入	220,000,000		
財務活動収入計	220,000,000		
2 財務活動支出			
(2) 横浜市借入金支出	220,000,000		
財務活動支出計	220,000,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,795,028		
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,612,592		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,817,564		

(注記)

1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。