

平成 19 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19年度 収支予算書

自 平成19年 4月 1日  
至 平成20年 3月31日  
(単位:千円)

| 科 目                 |   |                       | 予 算 額     | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減       | 備 考 |
|---------------------|---|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-----|
| 大                   | 中 | 小                     |           |                |           |     |
| <b>事業活動収支の部</b>     |   |                       |           |                |           |     |
| <b>事業活動収入</b>       |   |                       |           |                |           |     |
| <b>1 基本財産運用収入</b>   |   |                       | 5         | 5              | 0         |     |
|                     | 1 | 基本財産運用利息収入            | 5         | 5              | 0         |     |
| <b>2 受託事業収入</b>     |   |                       | 4,418,847 | 4,501,131      | △ 82,284  |     |
|                     | 1 | 配 分 金 収 入             | 4,062,787 | 4,110,925      | △ 48,138  |     |
|                     | 2 | 原 材 料 収 入             | 43,950    | 70,021         | △ 26,071  |     |
|                     | 3 | 事 務 費 収 入             | 312,110   | 320,185        | △ 8,075   |     |
| <b>3 会費等収入</b>      |   |                       | 2,200     | 2,200          | 0         |     |
|                     | 1 | 登 録 料 収 入             | 2,200     | 2,200          | 0         |     |
| <b>4 補助金等収入</b>     |   |                       | 193,000   | 215,854        | △ 22,854  |     |
|                     | 1 | 連 合 交 付 金 収 入         | 84,000    | 78,440         | 5,560     |     |
|                     | 2 | 横 浜 市 補 助 金 収 入       | 100,000   | 125,195        | △ 25,195  |     |
|                     | 3 | S P 協 力 金 収 入         | 0         | 1,575          | △ 1,575   |     |
|                     | 4 | S P 分 担 金 収 入         | 0         | 10,644         | △ 10,644  |     |
|                     | 5 | S P 技 能 講 習 共 同 費 収 入 | 9,000     | 0              | 9,000     |     |
| <b>5 負担金収入</b>      |   |                       | 505       | 590            | △ 85      |     |
|                     | 1 | 負 担 金 収 入             | 505       | 590            | △ 85      |     |
| <b>6 寄付金収入</b>      |   |                       | 10        | 10             | 0         |     |
|                     | 1 | 寄 付 金 収 入             | 10        | 10             | 0         |     |
| <b>7 特定資産運用利息収入</b> |   |                       | 645       | 0              | 645       |     |
|                     | 1 | 特 定 資 産 運 用 利 息 収 入   | 645       | 0              | 645       |     |
| <b>8 雑収入</b>        |   |                       | 426       | 775            | △ 349     |     |
|                     | 1 | 受 取 利 息 収 入           | 1         | 350            | △ 349     |     |
|                     | 2 | 雑 収 入                 | 425       | 425            | 0         |     |
| <b>9 管理分担金収入</b>    |   |                       | 2,274     | 2,321          | △ 47      |     |
|                     | 1 | 管 理 分 担 金 収 入         | 2,274     | 2,321          | △ 47      |     |
| <b>事業活動収入 計</b>     |   |                       | 4,617,912 | 4,722,886      | △ 104,974 |     |

(単位:千円)

| 科 目     |              |           | 予 算 額     | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減      | 備 考          |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 大       | 中            | 小         |           |                |          |              |
| 事業活動支出  |              |           |           |                |          |              |
| 1 事業費支出 |              |           | 4,210,511 | 4,300,398      | △ 89,887 |              |
|         | 1 受託事業費支出    |           | 4,106,737 | 4,180,946      | △ 74,209 | ・会員配分金       |
|         | 1            | 配分金支出     | 4,062,787 | 4,110,925      | △ 48,138 |              |
|         | 2            | 原材料費支出    | 43,950    | 70,021         | △ 26,071 |              |
|         | 2 普及啓発費支出    |           | 5,269     | 12,930         | △ 7,661  | ・ポスター等によるPR  |
|         | 1            | 旅費交通費支出   | 0         | 0              | 0        | ・パンフレット作成等   |
|         | 2            | 消耗品費支出    | 90        | 105            | △ 15     | ・区民まつり等      |
|         | 3            | 印刷製本費支出   | 2,332     | 7,165          | △ 4,833  | ・会報の発行       |
|         | 4            | 通信運搬費支出   | 332       | 787            | △ 455    |              |
|         | 5            | 委託料支出     | 2,191     | 4,475          | △ 2,284  |              |
|         | 6            | 会議費支出     | 84        | 98             | △ 14     |              |
|         | 7            | 賃借料支出     | 60        | 70             | △ 10     |              |
|         | 8            | 諸謝金支出     | 180       | 230            | △ 50     |              |
|         | 3 就業開拓提供費支出  |           | 54,469    | 72,885         | △ 18,416 | ・受注開拓及び就業活動費 |
|         | 1            | 会議費支出     | 0         | 0              | 0        | ・事業推進員活動     |
|         | 2            | 旅費交通費支出   | 1,238     | 2,008          | △ 770    | ・会員傷害保険等     |
|         | 3            | 什器備品費支出   | 100       | 1,555          | △ 1,455  |              |
|         | 4            | 消耗品費支出    | 1,253     | 2,409          | △ 1,156  |              |
|         | 5            | 通信運搬費支出   | 10,889    | 14,784         | △ 3,895  |              |
|         | 6            | 光熱水料支出    | 67        | 67             | 0        |              |
|         | 7            | 租税公課支出    | 3,380     | 3,372          | 8        |              |
|         | 8            | 賃借料支出     | 1,556     | 2,000          | △ 444    |              |
|         | 9            | 保険料支出     | 17,036    | 25,824         | △ 8,788  |              |
|         | 10           | 修繕費支出     | 187       | 187            | 0        |              |
|         | 11           | 組織活動助成費支出 | 595       | 950            | △ 355    |              |
|         | 12           | 雑支出       | 100       | 200            | △ 100    |              |
|         | 13           | 印刷製本費支出   | 2,897     | 4,310          | △ 1,413  |              |
|         | 14           | 諸謝金支出     | 15,171    | 15,219         | △ 48     |              |
|         | 4 安全対策等講習費支出 |           | 3,214     | 2,963          | 251      | ・安全講習等       |
|         | 1            | 諸謝金支出     | 1,010     | 382            | 628      | ・技能研修        |
|         | 2            | 教材費支出     | 10        | 250            | △ 240    |              |
|         | 3            | 訓練委託費支出   | 39        | 78             | △ 39     |              |
|         | 4            | 作業適応訓練費支出 | 35        | 35             | 0        |              |
|         | 5            | 会議費支出     | 0         | 58             | △ 58     |              |
|         | 6            | 消耗品費支出    | 295       | 1,600          | △ 1,305  |              |
|         | 7            | 通信運搬費支出   | 400       | 10             | 390      |              |
|         | 8            | 賃借料支出     | 1,325     | 75             | 1,250    |              |
|         | 9            | 什器備品費支出   | 0         | 475            | △ 475    |              |
|         | 10           | 委託料支出     | 100       | 0              | 100      |              |

(単位:千円)

| 科 目 |          |                            | 予 算 額  | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減     | 備 考                               |
|-----|----------|----------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 大   | 中        | 小                          |        |                |         |                                   |
|     | <b>5</b> | <b>調 査 研 究 費 支 出</b>       | 2,441  | 3,179          | △ 738   | ・安全管理委員活動<br>・ボランティア活動<br>・会員意向調査 |
|     |          | 1 消耗品費支出                   | 0      | 122            | △ 122   |                                   |
|     |          | 2 印刷製本費支出                  | 126    | 304            | △ 178   |                                   |
|     |          | 3 通信運搬費支出                  | 1,040  | 113            | 927     |                                   |
|     |          | 4 会議費支出                    | 0      | 20             | △ 20    |                                   |
|     |          | 5 賃借料支出                    | 0      | 70             | △ 70    |                                   |
|     |          | 6 諸謝金支出                    | 1,075  | 2,050          | △ 975   |                                   |
|     |          | 7 委託料支出                    | 200    | 500            | △ 300   |                                   |
|     | <b>6</b> | <b>福 祉 ・ 家 事 援 助 費 支 出</b> | 12,981 | 15,276         | △ 2,295 | ・コーディネーター活動等                      |
|     |          | 1 会議費支出                    | 2      | 50             | △ 48    |                                   |
|     |          | 2 旅費交通費支出                  | 1,170  | 1,190          | △ 20    |                                   |
|     |          | 3 消耗品費支出                   | 4      | 235            | △ 231   |                                   |
|     |          | 4 印刷製本費支出                  | 7      | 380            | △ 373   |                                   |
|     |          | 5 通信運搬費支出                  | 5      | 70             | △ 65    |                                   |
|     |          | 6 諸謝金支出                    | 11,793 | 13,351         | △ 1,558 |                                   |
|     | <b>7</b> | <b>S P 事 業 費 支 出</b>       | 9,000  | 12,219         | △ 3,219 | ・技能講習                             |
|     |          | 1 協力員賃金支出                  | 0      | 1,200          | △ 1,200 |                                   |
|     |          | 2 臨時雇賃金支出                  | 200    | 200            | 0       |                                   |
|     |          | 3 諸謝金支出                    | 3,960  | 5,665          | △ 1,705 |                                   |
|     |          | 4 旅費交通費支出                  | 130    | 130            | 0       |                                   |
|     |          | 5 什器備品費支出                  | 930    | 930            | 0       |                                   |
|     |          | 6 消耗品費支出                   | 716    | 1,250          | △ 534   |                                   |
|     |          | 7 印刷製本費支出                  | 39     | 39             | 0       |                                   |
|     |          | 8 通信運搬費支出                  | 108    | 108            | 0       |                                   |
|     |          | 9 教材費支出                    | 293    | 53             | 240     |                                   |
|     |          | 10 講習管理費支出                 | 53     | 53             | 0       |                                   |
|     |          | 11 賃借料支出                   | 350    | 350            | 0       |                                   |
|     |          | 12 委託料支出                   | 2,100  | 2,100          | 0       |                                   |
|     |          | 13 租税公課支出                  | 36     | 36             | 0       |                                   |
|     |          | 14 会議費支出                   | 20     | 20             | 0       |                                   |
|     |          | 15 協力員等法定福利費支出             | 0      | 30             | △ 30    |                                   |
|     |          | 16 支払手数料支出                 | 55     | 55             | 0       |                                   |
|     |          | 17 法定福利費                   | 10     | 0              | 10      |                                   |

(単位:千円)

| 科 目 |    |                 | 予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減   | 備 考           |
|-----|----|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|
| 大   | 中  | 小               |       |                |       |               |
|     | 8  | 請求センター事業費支出     | 8,400 | 0              | 8,400 | ・請求センター事業     |
|     |    | 1 臨時雇賃金支出       | 7,047 | 0              | 7,047 |               |
|     |    | 2 法定福利費支出       | 78    | 0              | 78    |               |
|     |    | 3 通信運搬費支出       | 120   | 0              | 120   |               |
|     |    | 4 委託料支出         | 729   | 0              | 729   |               |
|     |    | 5 什器備品費支出       | 200   | 0              | 200   |               |
|     |    | 6 消耗品費支出        | 16    | 0              | 16    |               |
|     |    | 7 賃借料支出         | 210   | 0              | 210   |               |
|     | 9  | ワンストップサービス事業費支出 | 5,500 | 0              | 5,500 | ・ワンストップサービス事業 |
|     |    | 1 臨時雇賃金支出       | 1,573 | 0              | 1,573 |               |
|     |    | 2 法定福利費支出       | 26    | 0              | 26    |               |
|     |    | 3 通信運搬費支出       | 632   | 0              | 632   |               |
|     |    | 4 委託料支出         | 1,069 | 0              | 1,069 |               |
|     |    | 5 什器備品費支出       | 1,080 | 0              | 1,080 |               |
|     |    | 6 印刷製本費支出       | 1,000 | 0              | 1,000 |               |
|     |    | 7 消耗品費支出        | 120   | 0              | 120   |               |
|     | 10 | 一般労働者派遣事業準備費支出  | 2,500 | 0              | 2,500 | ・一般労働者派遣事業準備  |
|     |    | 1 臨時雇賃金支出       | 257   | 0              | 257   |               |
|     |    | 2 法定福利費支出       | 5     | 0              | 5     |               |
|     |    | 3 旅費交通費支出       | 17    | 0              | 17    |               |
|     |    | 4 通信運搬費支出       | 84    | 0              | 84    |               |
|     |    | 5 委託料支出         | 1,206 | 0              | 1,206 |               |
|     |    | 6 印刷製本費支出       | 900   | 0              | 900   |               |
|     |    | 7 消耗品費支出        | 31    | 0              | 31    |               |

(単位:千円)

| 科 目 |           |               | 予 算 額     | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減       | 備 考                    |
|-----|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| 大   | 中         | 小             |           |                |           |                        |
| 2   | 管 理 費 支 出 |               | 422,571   | 446,168        | △ 23,597  |                        |
|     | 1         | 人 件 費 支 出     | 330,613   | 335,613        | △ 5,000   | ・役職員給与等                |
|     |           | 1 給 与 支 出     | 285,330   | 289,459        | △ 4,129   |                        |
|     |           | 2 法定福利費支出     | 42,847    | 43,466         | △ 619     |                        |
|     |           | 3 福利厚生費支出     | 2,336     | 2,588          | △ 252     |                        |
|     |           | 4 退職給付支出      | 100       | 100            | 0         |                        |
|     | 2         | 一 般 運 営 費 支 出 | 91,958    | 110,555        | △ 18,597  | ・運営管理費<br>・理事会、評議員会経費等 |
|     |           | 1 臨時雇賃金支出     | 1,060     | 1,332          | △ 272     |                        |
|     |           | 2 旅費交通費支出     | 426       | 648            | △ 222     |                        |
|     |           | 3 什器備品費支出     | 100       | 100            | 0         |                        |
|     |           | 4 消耗品費支出      | 1,752     | 1,478          | 274       |                        |
|     |           | 5 印刷製本費支出     | 938       | 3,234          | △ 2,296   |                        |
|     |           | 6 通信運搬費支出     | 7,392     | 7,789          | △ 397     |                        |
|     |           | 7 光熱水料支出      | 10,160    | 10,775         | △ 615     |                        |
|     |           | 8 租税公課支出      | 11,924    | 10,442         | 1,482     |                        |
|     |           | 9 賃借料支出       | 12,908    | 27,580         | △ 14,672  |                        |
|     |           | 10 委託料支出      | 40,971    | 42,464         | △ 1,493   |                        |
|     |           | 11 修繕費支出      | 286       | 286            | 0         |                        |
|     |           | 12 支払手数料支出    | 1,000     | 1,177          | △ 177     |                        |
|     |           | 13 会議費支出      | 85        | 305            | △ 220     |                        |
|     |           | 14 負担金支出      | 1,830     | 1,875          | △ 45      |                        |
|     |           | 15 役員等旅費交通費支出 | 200       | 200            | 0         |                        |
|     |           | 16 雑 支 出      | 926       | 870            | 56        |                        |
|     | 事業活動支出 計  |               | 4,633,082 | 4,746,566      | △ 113,484 |                        |
|     | 事業活動収支差額  |               | △ 15,170  | △ 23,680       | 8,510     |                        |

(単位:千円)

| 科 目             |          |               | 予 算 額   | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減      | 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 |               | 16,500  | 13,100         | 3,400    |            |
|                 | 1        | 退職給付引当資産取崩収入  | 100     | 100            | 0        |            |
|                 | 2        | 新規事業等準備積立取崩収入 | 16,400  | 13,000         | 3,400    |            |
| 投資活動収入 計        |          |               | 16,500  | 13,100         | 3,400    |            |
| 投資活動支出          |          |               |         |                |          |            |
| 1               | 特定資産取得支出 |               | 120     | 36,400         | △ 36,280 |            |
|                 | 1        | 退職給付引当資産取得支出  | 100     | 36,200         | △ 36,100 |            |
|                 | 2        | 償却資産引当資産取得支出  | 20      | 200            | △ 180    |            |
| 2               | 固定資産取得支出 |               | 210     | 210            | 0        |            |
|                 | 1        | 什器備品購入支出      | 210     | 210            | 0        |            |
| 投資活動支出 計        |          |               | 330     | 36,610         | △ 36,280 |            |
| 投資活動収支差額        |          |               | 16,170  | △ 23,510       | 39,680   |            |
| 財務活動収支の部        |          |               |         |                |          |            |
| 財務活動収入          |          |               |         |                |          |            |
| 1               | 借入金収入    |               | 220,000 | 220,000        | 0        |            |
|                 | 1        | 横浜市借入金収入      | 220,000 | 220,000        | 0        |            |
| 財務活動収入 計        |          |               | 220,000 | 220,000        | 0        |            |
| 財務活動支出          |          |               |         |                |          |            |
| 1               | 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        |            |
| 財務活動支出 計        |          |               | 220,000 | 220,000        | 0        |            |
| 財務活動収支差額        |          |               | 0       | 0              | 0        |            |
| 予備費支出           |          |               |         |                |          |            |
| 1               | 予備費支出    |               | 1,000   | 1,000          | 0        |            |
|                 | 1        | 予 備 費 支 出     | 1,000   | 1,000          | 0        |            |
| 当 期 収 支 差 額     |          |               | 0       | △ 48,190       | 48,190   |            |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 |          |               | 0       | 0              | 0        |            |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 |          |               | 0       | △ 48,190       | 48,190   |            |

- (注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
3. 平成19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。
4. 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。
5. 債務負担額
- (1) 業務システム用サーバー他(MAGNIA331 2台他)についてはリース契約により平成16年3月1日から平成21年2月28日までの間、各年度6,754,860円、累計33,774,300円の債務を負担する。
- (2) 業務システム用パソコン他(東芝 EQUIUM5090 56台他)についてはリース契約により、平成15年10月1日から平成20年9月31日までの間、各年度2,336,040円、累計11,680,200円の債務を負担する。
- (3) ノートパソコン(東芝 サテライトJ60 2台)についてはリース契約により、平成18年8月1日から平成20年11月30日までの間、各年度194,040円、累計452,760円の債務を負担する。
- (4) 会計システム(野村総合研究所 シルバーシステム「エイジレス80アドバンス」)についてはリース契約により、平成18年6月1日から平成23年5月31日までの間、各年度毎に90,720円、累計453,600円の債務を負担する。
- (5) 業務用車輛(日産 バネットトラック1800G 2台)についてはリース契約により、平成18年4月12日から平成23年4月11日までの間、各年度毎に453,600円、累計2,268,000円の債務を負担する。
- (6) 複合機(e-STUDIO650)についてはリース契約により、平成15年8月1日から平成20年7月31日までの間、各年度毎に124,740円、累計623,700円の債務を負担する。
- (7) 印刷機(リコー PRIPORT N200)についてはリース契約により、平成18年6月1日から平成23年5月31日までの間、各年度毎に86,940円、累計434,700円の債務を負担する。