

平成 20 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20年度 収支予算書

自 平成20年 4月 1日  
至 平成21年 3月31日  
(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 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>			4,568,670	4,418,847	149,823	
	1	配 分 金 収 入	4,220,660	4,062,787	157,873	
	2	原 材 料 収 入	36,829	43,950	△ 7,121	
	3	事 務 費 収 入	311,181	312,110	△ 929	
<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>			181,395	193,000	△ 11,605	
	1	連 合 交 付 金 収 入	81,500	84,000	△ 2,500	
	2	横 浜 市 補 助 金 収 入	95,000	100,000	△ 5,000	
	3	S P 技 能 講 習 共 同 費 収 入	4,895	9,000	△ 4,105	
<b>5 負担金収入</b>			360	505	△ 145	
	1	負 担 金 収 入	360	505	△ 145	
<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>			2,200	645	1,555	
	1	特定資産運用利息収入	2,200	645	1,555	
<b>8 雑収入</b>			426	426	0	
	1	受 取 利 息 収 入	1	1	0	
	2	雑 収 入	425	425	0	
<b>9 管理分担金収入</b>			2,274	2,274	0	
	1	管 理 分 担 金 収 入	2,274	2,274	0	
<b>事業活動収入 計</b>			4,757,540	4,617,912	139,628	

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動支出						
1 事業費支出			4,356,847	4,210,511	146,336	
	1 受託事業費支出		4,257,489	4,106,737	150,752	・会員配分金
	1	配分金支出	4,220,660	4,062,787	157,873	
	2	原材料費支出	36,829	43,950	△ 7,121	
	2 普及啓発費支出		14,418	5,269	9,149	・ポスター等によるPR ・パンフレット作成等 ・区民まつり等 ・会報の発行
	1	旅費交通費支出	0	0	0	
	2	消耗品費支出	189	90	99	
	3	印刷製本費支出	3,994	2,332	1,662	
	4	通信運搬費支出	4,320	332	3,988	
	5	委託料支出	5,288	2,191	3,097	
	6	会議費支出	425	84	341	
	7	賃借料支出	60	60	0	
	8	諸謝金支出	142	180	△ 38	
	3 就業開拓提供費支出		53,512	54,469	△ 957	・受注開拓及び就業活動費 ・事業推進員活動 ・会員傷害保険等
	1	会議費支出	0	0	0	
	2	旅費交通費支出	1,152	1,238	△ 86	
	3	什器備品費支出	100	100	0	
	4	消耗品費支出	1,061	1,253	△ 192	
	5	通信運搬費支出	11,814	10,889	925	
	6	光熱水料支出	59	67	△ 8	
	7	租税公課支出	4,239	3,380	859	
	8	賃借料支出	1,525	1,556	△ 31	
	9	保険料支出	14,839	17,036	△ 2,197	
	10	修繕費支出	187	187	0	
	11	組織活動助成費支出	520	595	△ 75	
	12	雑 支 出	100	100	0	
	13	印刷製本費支出	2,745	2,897	△ 152	
	14	諸謝金支出	15,171	15,171	0	
	4 安全対策等講習費支出		2,779	3,214	△ 435	・安全講習等 ・技能研修
	1	諸謝金支出	674	1,010	△ 336	
	2	教材費支出	10	10	0	
	3	訓練委託費支出	33	39	△ 6	
	4	作業適応訓練費支出	0	35	△ 35	
	5	会議費支出	0	0	0	
	6	消耗品費支出	245	295	△ 50	
	7	通信運搬費支出	128	400	△ 272	
	8	賃借料支出	1,251	1,325	△ 74	
	9	什器備品費支出	0	0	0	
	10	委託料支出	438	100	338	

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
	<b>5</b>	<b>調査研究費支出</b>	1,930	2,441	△ 511	・安全管理委員活動 ・ボランティア活動 ・顧客満足度調査
		1 消耗品費支出	0	0	0	
		2 印刷製本費支出	80	126	△ 46	
		3 通信運搬費支出	100	1,040	△ 940	
		4 会議費支出	0	0	0	
		5 賃借料支出	75	0	75	
		6 諸謝金支出	1,075	1,075	0	
		7 委託料支出	600	200	400	
	<b>6</b>	<b>福祉・家事援助費支出</b>	12,824	12,981	△ 157	・コーディネーター活動等
		1 会議費支出	2	2	0	
		2 旅費交通費支出	1,165	1,170	△ 5	
		3 消耗品費支出	0	4	△ 4	
		4 印刷製本費支出	7	7	0	
		5 通信運搬費支出	0	5	△ 5	
		6 諸謝金支出	11,650	11,793	△ 143	
	<b>7</b>	<b>S P 事業費支出</b>	4,895	9,000	△ 4,105	・技能講習
		1 協力員賃金支出	0	0	0	
		2 臨時雇賃金支出	700	200	500	
		3 諸謝金支出	1,638	3,960	△ 2,322	
		4 旅費交通費支出	0	130	△ 130	
		5 什器備品費支出	404	930	△ 526	
		6 消耗品費支出	1,353	716	637	
		7 印刷製本費支出	100	39	61	
		8 通信運搬費支出	68	108	△ 40	
		9 教材費支出	173	293	△ 120	
		10 講習管理費支出	0	53	△ 53	
		11 賃借料支出	0	350	△ 350	
		12 委託料支出	370	2,100	△ 1,730	
		13 租税公課支出	30	36	△ 6	
		14 会議費支出	6	20	△ 14	
		15 協力員等法定福利費支出	0	0	0	
		16 支払手数料支出	53	55	△ 2	
		17 法定福利費支出	0	10	△ 10	

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
	8	請求センター事業費支出	7,500	8,400	△ 900	・請求センター事業
		1 臨時雇賃金支出	6,480	7,047	△ 567	
		2 法定福利費支出	62	78	△ 16	
		3 通信運搬費支出	168	120	48	
		4 委託料支出	88	729	△ 641	
		5 什器備品費支出	0	200	△ 200	
		6 消耗品費支出	30	16	14	
		7 賃借料支出	0	210	△ 210	
		8 旅費交通費支出	672	0	672	
	9	ワンストップサービス事業費支出	1,500	5,500	△ 4,000	・ワンストップサービス事業
		1 臨時雇賃金支出	675	1,573	△ 898	
		2 法定福利費支出	0	26	△ 26	
		3 通信運搬費支出	60	632	△ 572	
		4 委託料支出	0	1,069	△ 1,069	
		5 什器備品費支出	0	1,080	△ 1,080	
		6 印刷製本費支出	450	1,000	△ 550	
		7 消耗品費支出	120	120	0	
		8 旅費交通費支出	195	0	195	
	10	一般労働者派遣事業準備費支出	0	2,500	△ 2,500	・一般労働者派遣事業準備
		1 臨時雇賃金支出	0	257	△ 257	
		2 法定福利費支出	0	5	△ 5	
		3 旅費交通費支出	0	17	△ 17	
		4 通信運搬費支出	0	84	△ 84	
		5 委託料支出	0	1,206	△ 1,206	
		6 印刷製本費支出	0	900	△ 900	
		7 消耗品費支出	0	31	△ 31	

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
2	管 理 費 支 出		421,883	422,571	△ 688	
	1	人 件 費 支 出	328,480	330,613	△ 2,133	・役職員給与等
		1 給 与 支 出	286,200	285,330	870	
		2 法定福利費支出	41,055	42,847	△ 1,792	
		3 福利厚生費支出	1,125	2,336	△ 1,211	
		4 退職給付支出	100	100	0	
	2	一 般 運 営 費 支 出	93,403	91,958	1,445	・運営管理費 ・理事会、評議員会経費等
		1 臨時雇賃金支出	956	1,060	△ 104	
		2 旅費交通費支出	400	426	△ 26	
		3 什器備品費支出	100	100	0	
		4 消耗品費支出	3,492	1,752	1,740	
		5 印刷製本費支出	1,150	938	212	
		6 通信運搬費支出	6,536	7,392	△ 856	
		7 光熱水料支出	9,785	10,160	△ 375	
		8 租税公課支出	9,194	11,924	△ 2,730	
		9 賃借料支出	11,721	12,908	△ 1,187	
		10 委託料支出	46,251	40,971	5,280	
		11 修繕費支出	150	286	△ 136	
		12 支払手数料支出	774	1,000	△ 226	
		13 会議費支出	31	85	△ 54	
		14 負担金支出	1,780	1,830	△ 50	
		15 役員等旅費交通費支出	100	200	△ 100	
		16 雑 支 出	983	926	57	
	事業活動支出 計		4,778,730	4,633,082	145,648	
	事業活動収支差額		△ 21,190	△ 15,170	△ 6,020	

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 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			22,400	16,500	5,900	
	1	退職給付引当資産取崩収入	0	100	△ 100	
	2	新規事業等準備積立取崩収入	22,400	16,400	6,000	
投資活動収入 計			22,400	16,500	5,900	
投資活動支出						
1 特定資産取得支出			0	120	△ 120	
	1	退職給付引当資産取得支出		100	△ 100	
	2	償却資産引当資産取得支出		20	△ 20	
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			210	330	△ 120	
投資活動収支差額			22,190	16,170	6,020	
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	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	

- (注) 1. 平成20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。
3. 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。
  - (8) 講習用パソコン(東芝 dynabook Satellite J62 20台)についてはリース契約により、平成19年5月1日から平成24年4月30日までの間、各年度毎に1,171,548円、累計5,857,740円の債務を負担する。