

平成 20 年 度

決 算 書

財団法人 横浜市シルバー人材センター

平成20年度 収支計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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			12,000	11,219	781	基本財産運用利息収入
	1	基本財産運用利息収入	12,000	11,219	781	
2 受託事業収入			4,588,134,000	4,482,627,328	105,506,672	
	1	配 分 金 収 入	4,220,660,000	4,118,240,882	102,419,118	
	2	原 材 料 収 入	53,729,000	54,224,477	△ 495,477	
	3	事 務 費 収 入	313,745,000	310,161,969	3,583,031	
3 会費等収入			2,200,000	1,706,000	494,000	会員登録料
	1	登 録 料 収 入	2,200,000	1,706,000	494,000	
4 補助金等収入			178,401,000	178,400,500	500	国・市補助金
	1	連 合 交 付 金 収 入	81,500,000	81,500,000	0	※SP シニアワークプログラム
	2	横 浜 市 補 助 金 収 入	95,000,000	95,000,000	0	
	3	SP技能講習共同費収入	1,901,000	1,900,500	500	
5 負担金収入			45,000	44,100	900	
	1	負 担 金 収 入	45,000	44,100	900	
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			2,547,000	2,551,138	△ 4,138	特定資産積立預金等利息収入
	1	特定資産運用利息収入	2,547,000	2,551,138	△ 4,138	
8 雑収入			426,000	377,481	48,519	普通預金利息等収入
	1	受 取 利 息 収 入	1,000	246	754	
	2	雑 収 入	425,000	377,235	47,765	
9 管理分担金収入			2,359,000	2,356,697	2,303	港南国際交流ラウンジ 分担金等収入
	1	管理分担金収入	2,359,000	2,356,697	2,303	
事業活動収入 計			4,774,134,000	4,668,074,463	106,059,537	

(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	4,371,003,000	4,266,233,925	104,769,075	
	1	受 託 事 業 費 支 出	4,274,389,000	4,172,465,359	101,923,641	
		1 配 分 金 支 出	4,220,660,000	4,118,240,882	102,419,118	
		2 原 材 料 費 支 出	53,729,000	54,224,477	△ 495,477	
	2	普 及 啓 発 費 支 出	12,561,019	10,636,086	1,924,933	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	189,000	104,886	84,114	会報発行
		3 印 刷 製 本 費 支 出	3,994,000	3,087,105	906,895	
		4 通 信 運 搬 費 支 出	1,345,858	488,075	857,783	
		5 委 託 料 支 出	6,640,161	6,640,161	0	
		6 会 議 費 支 出	190,000	120,467	69,533	
		7 賃 借 料 支 出	60,000	53,392	6,608	
		8 諸 謝 金 支 出	142,000	142,000	0	
	3	就 業 開 拓 提 供 費 支 出	55,633,981	55,633,981	0	事務所運営費
		1 会 議 費 支 出	6,300	6,300	0	就業開発事業
		2 旅 費 交 通 費 支 出	776,780	776,780	0	(就業機会創出員活動)
		3 什 器 備 品 費 支 出	605,104	605,104	0	
		4 消 耗 品 費 支 出	5,077,925	5,077,925	0	
		5 通 信 運 搬 費 支 出	12,258,564	12,258,564	0	
		6 光 熱 水 料 支 出	55,069	55,069	0	
		7 租 税 公 課 支 出	3,355,500	3,355,500	0	
		8 賃 借 料 支 出	1,353,337	1,353,337	0	
		9 保 険 料 支 出	12,116,690	12,116,690	0	
		10 修 繕 費 支 出	538,848	538,848	0	
		11 組 織 活 動 助 成 費 支 出	537,317	537,317	0	
		12 雑 支 出	1,040,110	1,040,110	0	
		13 印 刷 製 本 費 支 出	2,905,937	2,905,937	0	
		14 諸 謝 金 支 出	15,006,500	15,006,500	0	
	4	安 全 対 策 等 講 習 費 支 出	3,034,000	3,029,940	4,060	技能講習
		1 諸 謝 金 支 出	539,555	539,555	0	安全講習
		2 教 材 費 支 出	58,160	58,160	0	
		3 訓 練 委 託 費 支 出	40,400	40,400	0	
		4 作 業 適 応 訓 練 費 支 出	0	0	0	
		5 会 議 費 支 出	0	0	0	
		6 消 耗 品 費 支 出	471,845	467,785	4,060	
		7 通 信 運 搬 費 支 出	149,432	149,432	0	
		8 賃 借 料 支 出	1,273,548	1,273,548	0	
		9 什 器 備 品 費 支 出	0	0	0	
		10 委 託 料 支 出	501,060	501,060	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	2,245,000	2,151,212	93,788	ボランティア活動
		1 消耗品費支出	93,607	93,607	0	安全管理委員会
		2 印刷製本費支出	80,000	75,505	4,495	顧客満足度調査
		3 通信運搬費支出	108,200	108,200	0	
		4 会議費支出	19,600	19,600	0	
		5 賃借料支出	75,000	68,800	6,200	
		6 諸謝金支出	1,390,000	1,376,000	14,000	
		7 委託料支出	478,593	409,500	69,093	
	6	福祉・家事援助費支出	11,104,000	11,037,817	66,183	福祉・家事援助事業
		1 会議費支出	20,502	20,502	0	
		2 旅費交通費支出	1,115,000	1,104,280	10,720	
		3 消耗品費支出	0	0	0	
		4 印刷製本費支出	16,485	16,485	0	
		5 通信運搬費支出	0	0	0	
		6 諸謝金支出	9,952,013	9,896,550	55,463	
	7	S P 事業費支出	1,901,000	1,900,500	500	技能講習
		1 協力員賃金支出	0	0	0	
		2 臨時雇賃金支出	0	0	0	※(注)1. SP事業
		3 諸謝金支出	710,000	710,000	0	シニアワークプログラム
		4 旅費交通費支出	0	0	0	
		5 什器備品費支出	0	0	0	
		6 消耗品費支出	331,244	331,244	0	
		7 印刷製本費支出	0	0	0	
		8 通信運搬費支出	0	0	0	
		9 教材費支出	32,000	31,500	500	
		10 講習管理費支出	0	0	0	
		11 賃借料支出	0	0	0	
		12 委託料支出	788,550	788,550	0	
		13 租税公課支出	35,426	35,426	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	3,780	3,780	0	
		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	8,635,000	8,516,242	118,758	請求センター事業
		1 臨時雇賃金支出	6,338,528	6,281,515	57,013	
		2 法定福利費支出	0	0	0	
		3 通信運搬費支出	168,000	167,620	380	
		4 委託料支出	493,000	491,400	1,600	
		5 什器備品費支出	0	0	0	
		6 消耗品費支出	763,472	763,472	0	
		7 賃借料支出	200,000	197,505	2,495	
		8 旅費交通費支出	672,000	614,730	57,270	
	9	ワンストップサービス事業費支出	1,500,000	862,788	637,212	ワンストップサービス事業
		1 臨時雇賃金支出	612,865	552,600	60,265	
		2 法定福利費支出	0	0	0	
		3 通信運搬費支出	60,000	32,433	27,567	
		4 委託料支出	0	0	0	
		5 什器備品費支出	0	0	0	
		6 印刷製本費支出	450,000	0	450,000	
		7 消耗品費支出	182,135	182,135	0	
		8 旅費交通費支出	195,000	95,620	99,380	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
2	管	理 費 支 出	434,543,550	432,816,346	1,727,204	
	1	人 件 費 支 出	335,127,279	333,400,075	1,727,204	役職員給与等
		1 給 与 支 出	265,482,653	265,482,653	0	
		2 法定福利費支出	40,986,417	39,577,189	1,409,228	
		3 福利厚生費支出	1,125,000	807,024	317,976	
		4 退職給付支出	27,533,209	27,533,209	0	
	2	一 般 運 営 費 支 出	99,416,271	99,416,271	0	運営管理費
		1 臨時雇賃金支出	1,431,981	1,431,981	0	
		2 旅費交通費支出	362,220	362,220	0	
		3 什器備品費支出	2,205,628	2,205,628	0	
		4 消耗品費支出	7,432,735	7,432,735	0	
		5 印刷製本費支出	1,235,745	1,235,745	0	
		6 通信運搬費支出	5,944,513	5,944,513	0	
		7 光熱水料支出	10,202,473	10,202,473	0	
		8 租税公課支出	7,864,374	7,864,374	0	
		9 賃借料支出	9,073,534	9,073,534	0	
		10 委託料支出	49,918,103	49,918,103	0	
		11 修繕費支出	173,617	173,617	0	
		12 支払手数料支出	640,535	640,535	0	
		13 会議費支出	91,813	91,813	0	
		14 負担金支出	1,696,000	1,696,000	0	
		15 役員等旅費交通費支出	51,500	51,500	0	
		16 雑 支 出	1,091,500	1,091,500	0	
事業活動支出計			4,805,546,550	4,699,050,271	106,496,279	
事業活動収支差額			△ 31,412,550	△ 30,975,808	△ 436,742	

(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			46,334,000	46,333,209	791	各種積立金取崩
	1	退職給付引当資産取崩収入	26,534,000	26,533,209	791	
	2	新規事業等準備積立資産取崩収入	19,800,000	19,800,000	0	
投資活動収入 計			46,334,000	46,333,209	791	
投資活動支出						
1 特定資産取得支出			44,069,000	44,069,000	0	各種積立金
	1	退職給付引当資産取得支出	5,999,000	5,999,000	0	
	2	償却資産引当資産取得支出	2,600,000	2,600,000	0	
	3	新規事業等準備積立資産取得支出	35,470,000	35,470,000	0	
2 固定資産取得支出			1,122,450	1,122,450	0	
	1	什器備品購入支出	1,122,450	1,122,450	0	
投資活動支出 計			45,191,450	45,191,450	0	
投資活動収支差額			1,142,550	1,141,759	791	
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	横浜市からの配分金 支払い資金借入金
	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	配分金支払資金借 入金返済
	1	横浜市借入金返済支出	220,000,000	220,000,000	0	
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			△ 30,270,000	△ 29,834,049	△ 435,951	
前期繰越収支差額			31,163,000	31,162,542	458	
次期繰越収支差額			893,000	1,328,493	△ 435,493	

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	1,815,114	3,910,865
未	収	413,342,559	386,539,623
前	払	20,430	20,430
	計	415,178,103	390,470,918
未	払	383,973,561	389,116,175
預	り	0	0
前	受	42,000	26,250
	計	384,015,561	389,142,425
次	期	31,162,542	1,328,493
繰	越		
収	支		
差	額		

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	通信運搬費支出	4,320,000	△ 2,974,142	1,345,858
普及啓発費支出	委託料支出	5,288,000	1,352,161	6,640,161
就業開拓提供費支出	会議費支出	0	6,300	6,300
就業開拓提供費支出	旅費交通費支出	1,152,000	△ 375,220	776,780
就業開拓提供費支出	什器備品費支出	100,000	505,104	605,104
就業開拓提供費支出	消耗品費支出	1,061,000	4,016,925	5,077,925
就業開拓提供費支出	通信運搬費支出	11,814,000	444,564	12,258,564
就業開拓提供費支出	光熱水料支出	59,000	△ 3,931	55,069
就業開拓提供費支出	租税公課支出	4,239,000	△ 883,500	3,355,500
就業開拓提供費支出	賃借料支出	925,000	428,337	1,353,337
就業開拓提供費支出	保険料支出	14,839,000	△ 2,722,310	12,116,690
就業開拓提供費支出	修繕費支出	187,000	351,848	538,848
就業開拓提供費支出	組織活動助成費支出	520,000	17,317	537,317
就業開拓提供費支出	雑支出	1,200,000	△ 159,890	1,040,110
就業開拓提供費支出	印刷製本費支出	2,745,000	160,937	2,905,937
就業開拓提供費支出	諸謝金支出	15,171,000	△ 164,500	15,006,500
安全対策等講習費支出	諸謝金支出	674,000	△ 134,445	539,555
安全対策等講習費支出	教材費支出	10,000	48,160	58,160
安全対策等講習費支出	訓練委託費支出	33,000	7,400	40,400
安全対策等講習費支出	消耗品費支出	500,000	△ 28,155	471,845
安全対策等講習費支出	通信運搬費支出	128,000	21,432	149,432
安全対策等講習費支出	賃借料支出	1,251,000	22,548	1,273,548
安全対策等講習費支出	委託料支出	438,000	63,060	501,060
調査研究費支出	消耗品費支出	0	93,607	93,607
調査研究費支出	通信運搬費支出	100,000	8,200	108,200
調査研究費支出	会議費支出	0	19,600	19,600
調査研究費支出	委託料支出	600,000	△ 121,407	478,593
福祉・家事援助費支出	会議費支出	2,000	18,502	20,502
福祉・家事援助費支出	印刷製本費支出	7,000	9,485	16,485
福祉・家事援助費支出	諸謝金支出	9,980,000	△ 27,987	9,952,013
S P事業費支出	諸謝金支出	1,133,000	△ 423,000	710,000
S P事業費支出	消耗品費支出	332,000	△ 756	331,244
S P事業費支出	委託料支出	370,000	418,550	788,550
S P事業費支出	租税公課支出	30,000	5,426	35,426
S P事業費支出	支払手数料支出	4,000	△ 220	3,780
請求センター事業費支出	臨時雇賃金支出	6,480,000	△ 141,472	6,338,528
請求センター事業費支出	法定福利費支出	62,000	△ 62,000	0
請求センター事業費支出	消耗品費支出	560,000	203,472	763,472
ワンストップサービス事業費支出	臨時雇賃金支出	675,000	△ 62,135	612,865
ワンストップサービス事業費支出	消耗品費支出	120,000	62,135	182,135
人件費支出	給与支出	274,200,000	△ 8,717,347	265,482,653
人件費支出	法定福利費支出	41,055,000	△ 68,583	40,986,417
人件費支出	退職給付支出	26,534,000	999,209	27,533,209
一般運営費支出	臨時雇賃金支出	956,000	475,981	1,431,981
一般運営費支出	旅費交通費支出	400,000	△ 37,780	362,220

(単位：円)

科 目		補正後予算	流用額	流用後予算額
一般運営費支出	什器備品費支出	1,050,000	1,155,628	2,205,628
一般運営費支出	消耗品費支出	3,492,000	3,940,735	7,432,735
一般運営費支出	印刷製本費支出	1,150,000	85,745	1,235,745
一般運営費支出	通信運搬費支出	6,503,000	△ 558,487	5,944,513
一般運営費支出	光熱水料支出	9,601,000	601,473	10,202,473
一般運営費支出	租税公課支出	9,194,000	△ 1,329,626	7,864,374
一般運営費支出	賃借料支出	10,821,000	△ 1,747,466	9,073,534
一般運営費支出	委託料支出	45,368,000	4,550,103	49,918,103
一般運営費支出	修繕費支出	150,000	23,617	173,617
一般運営費支出	支払手数料支出	774,000	△ 133,465	640,535
一般運営費支出	会議費支出	31,000	60,813	91,813
一般運営費支出	負担金支出	1,780,000	△ 84,000	1,696,000
一般運営費支出	役員等旅費交通費支出	100,000	△ 48,500	51,500
一般運営費支出	雑支出	983,000	108,500	1,091,500
固定資産取得支出	什器備品購入支出	399,000	723,450	1,122,450
総 合 計		521,650,000	0	521,650,000

※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21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	1,980,850	15,184	1,965,666
郵便貯金	1,930,015	1,799,930	130,085
未収金	386,539,623	413,342,559	△ 26,802,936
前払金	20,430	20,430	0
流動資産合計	390,470,918	415,178,103	△ 24,707,185
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	281,478,748	302,010,857	△ 20,532,109
償却資産引当資産	28,000,000	25,400,000	2,600,000
新規事業等準備積立資産	20,700,000	5,030,000	15,670,000
特定資産合計	330,178,748	332,440,857	△ 2,262,109
(3) その他の固定資産			
建物・建物附属設備	11,700,582	12,407,206	△ 706,624
車両運搬具	878,070	878,070	0
什器備品	2,318,980	2,012,286	306,694
保証金	1,451,199	1,451,199	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	16,358,831	16,758,761	△ 399,930
固定資産合計	356,537,579	359,199,618	△ 2,662,039
資産合計	747,008,497	774,377,721	△ 27,369,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	389,116,175	383,973,561	5,142,614
前受金	26,250	42,000	△ 15,750
流動負債合計	389,142,425	384,015,561	5,126,864
2 固定負債			
退職給付引当金	281,478,722	368,046,316	△ 86,567,594
固定負債合計	281,478,722	368,046,316	△ 86,567,594
負債合計	670,621,147	752,061,877	△ 81,440,730
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	66,387,350	12,315,844	54,071,506
(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	76,387,350	22,315,844	54,071,506
負債及び正味財産合計	747,008,497	774,377,721	△ 27,369,224

正味財産増減計算書

自 平成20年 4月 1日
至 平成21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	11,219	4,900	6,319
基本財産受取利息	11,219	4,900	6,319
受託事業収益	4,482,627,328	4,652,981,943	△ 170,354,615
受取配分金	4,118,240,882	4,268,574,013	△ 150,333,131
受取原材料	54,224,477	60,498,043	△ 6,273,566
受取事務費	310,161,969	323,909,887	△ 13,747,918
受取会費等	1,706,000	1,662,000	44,000
受取登録料	1,706,000	1,662,000	44,000
受取補助金等	178,400,500	201,750,157	△ 23,349,657
受取連合交付金	81,500,000	100,000,000	△ 18,500,000
受取横浜市補助金	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
受取S P技能講習共同費	1,900,500	1,750,157	150,343
受取負担金	44,100	352,800	△ 308,700
受取負担金	44,100	352,800	△ 308,700
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	2,553,238	2,213,565	339,673
特定資産受取利息	2,553,238	2,213,565	339,673
雑収益	377,481	266,167	111,314
受取利息	246	239	7
雑収益	377,235	265,928	111,307
受取管理分担金	2,356,697	2,295,837	60,860
受取管理分担金	2,356,697	2,295,837	60,860
経常収益計	4,668,076,563	4,861,527,369	△ 193,450,806

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	4,266,233,925	4,428,804,658	△ 162,570,733
受託事業費	4,172,465,359	4,329,072,056	△ 156,606,697
支払配分金	4,118,240,882	4,268,574,013	△ 150,333,131
支払原材料費	54,224,477	60,498,043	△ 6,273,566
普及啓発費	10,636,086	10,144,364	491,722
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	104,886	91,412	13,474
印刷製本費	3,087,105	4,102,015	△ 1,014,910
通信運搬費	488,075	547,120	△ 59,045
委託料	6,640,161	5,063,638	1,576,523
会議費	120,467	116,709	3,758
賃借料	53,392	67,470	△ 14,078
諸謝金	142,000	156,000	△ 14,000
就業開拓提供費	55,633,981	55,776,885	△ 142,904
会議費	6,300	0	6,300
旅費交通費	776,780	826,720	△ 49,940
什器備品費	605,104	980,352	△ 375,248
消耗品費	5,077,925	2,317,113	2,760,812
通信運搬費	12,258,564	11,873,085	385,479
光熱水料	55,069	47,969	7,100
租税公課	3,355,500	3,475,000	△ 119,500
賃借料	1,353,337	1,341,260	12,077
保険料	12,116,690	14,488,060	△ 2,371,370
修繕費	538,848	133,680	405,168
組織活動助成費	537,317	594,170	△ 56,853
雑費	1,040,110	1,536,108	△ 495,998
印刷製本費	2,905,937	3,186,488	△ 280,551
諸謝金	15,006,500	14,976,880	29,620
安全対策等講習費	3,029,940	3,235,218	△ 205,278
諸謝金	539,555	915,495	△ 375,940
教材費	58,160	0	58,160
訓練委託費	40,400	28,280	12,120
作業適応訓練費	0	70,000	△ 70,000
会議費	0	0	0
消耗品費	467,785	738,412	△ 270,627
通信運搬費	149,432	127,260	22,172
賃借料	1,273,548	1,084,496	189,052
什器備品費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
委託料	501,060	271,275	229,785

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
調査研究費	2,151,212	2,408,401	△ 257,189
消耗品費	503,107	0	503,107
印刷製本費	75,505	141,540	△ 66,035
通信運搬費	108,200	1,065,700	△ 957,500
会議費	19,600	14,436	5,164
賃借料	68,800	71,300	△ 2,500
諸謝金	1,376,000	1,027,000	349,000
委託料	0	88,425	△ 88,425
福祉・家事援助費	11,037,817	12,395,972	△ 1,358,155
会議費	20,502	12,682	7,820
旅費交通費	1,104,280	1,226,480	△ 122,200
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	16,485	18,585	△ 2,100
通信運搬費	0	0	0
諸謝金	9,896,550	11,138,225	△ 1,241,675
S P 事業費	1,900,500	1,750,157	150,343
協力員賃金	0	0	0
臨時雇賃金	0	164,000	△ 164,000
諸謝金	710,000	392,000	318,000
旅費交通費	0	0	0
什器備品費	0	122,115	△ 122,115
消耗品費	331,244	610,145	△ 278,901
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	120,400	△ 120,400
教材費	31,500	41,580	△ 10,080
講習管理費	0	0	0
賃借料	0	90,000	△ 90,000
委託料	788,550	179,917	608,633
租税公課	35,426	24,015	11,411
会議費	0	0	0
協力員等法定福利費	0	0	0
支払手数料	3,780	5,985	△ 2,205
法定福利費	0	0	0
請求センター事業費	8,516,242	7,576,160	940,082
臨時雇賃金	6,281,515	4,829,220	1,452,295
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	167,620	78,925	88,695
委託料	491,400	539,490	△ 48,090
什器備品費	0	1,009,942	△ 1,009,942
消耗品費	763,472	617,758	145,714
賃借料	197,505	93,345	104,160
旅費交通費	614,730	407,480	207,250

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
ワンストップサービス事業費	862,788	4,119,838	△ 3,257,050
臨時雇賃金	552,600	843,000	△ 290,400
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	32,433	18,935	13,498
委託料	0	827,400	△ 827,400
什器備品費	0	1,016,905	△ 1,016,905
印刷製本費	0	950,250	△ 950,250
消耗品費	182,135	295,358	△ 113,223
旅費交通費	95,620	167,990	△ 72,370
一般労働者派遣事業準備費	0	2,325,607	△ 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	0	2,322,667	△ 2,322,667
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	0	2,940	△ 2,940
管理費	407,778,532	481,214,796	△ 73,436,264
人件費	306,993,654	381,686,807	△ 74,693,153
給与	265,482,653	273,693,390	△ 8,210,737
法定福利費	39,577,189	41,224,775	△ 1,647,586
福利厚生費	807,024	1,249,903	△ 442,879
退職給付費用	1,126,788	65,518,739	△ 64,391,951
一般運営費	100,784,878	99,527,989	1,256,889
臨時雇賃金	1,431,981	998,738	433,243
旅費交通費	362,220	333,450	28,770
什器備品費	2,205,628	1,987,514	218,114
消耗品費	7,432,735	5,295,769	2,136,966
印刷製本費	1,235,745	518,805	716,940
通信運搬費	5,944,513	6,177,006	△ 232,493
光熱水料	10,202,473	9,761,575	440,898
租税公課	7,864,374	8,398,505	△ 534,131
賃借料	9,073,534	12,194,694	△ 3,121,160
委託料	49,918,103	47,778,063	2,140,040
修繕費	173,617	698,184	△ 524,567
支払手数料	640,535	648,182	△ 7,647
会議費	91,813	69,792	22,021
負担金支出	1,696,000	1,726,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	51,500	36,750	14,750
雑費	1,091,500	1,361,250	△ 269,750
支払利息	0	11,301	△ 11,301
減価償却費	1,368,607	1,532,411	△ 163,804

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	4,674,012,457	4,910,019,454	△ 236,006,997
当期経常増減額	△ 5,935,894	△ 48,492,085	42,556,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
※ 過年度損益修正益	60,161,173	0	60,161,173
過年度損益修正益	60,161,173	0	60,161,173
経常外収益計	60,161,173	0	60,161,173
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	153,773	193,641	△ 39,868
車両運搬具除却額		69,723	△ 69,723
什器備品除却損	153,773	123,918	29,855
経常外費用計	153,773	193,641	△ 39,868
当期経常外増減額	60,007,400	△ 193,641	60,201,041
当期一般正味財産増減額	54,071,506	△ 48,685,726	102,757,232
一般正味財産期首残高	12,315,844	61,001,570	△ 48,685,726
一般正味財産期末残高	66,387,350	12,315,844	54,071,506
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	76,387,350	22,315,844	54,071,506

※ 今後の職員退職手当支給規程の見直し・検討を踏まえ、期末要支給額の計算方法を変更したことによる退職給付引当金の戻入額である。

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・建物付属設備	16,856,294	5,155,712	11,700,582
車両運搬具	17,561,237	16,683,167	878,070
什器備品	12,037,235	9,718,255	2,318,980
計	46,454,766	31,557,134	14,897,632

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	49,937,150	62,850
横浜市債	29,983,550	31,244,400	1,260,850
横浜市債	44,000,000	44,682,132	682,132
神奈川県民債	40,000,000	41,160,040	1,160,040
神奈川県民債	30,000,000	29,998,890	1,110
計	193,983,550	197,022,612	3,039,062

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		81,500,000			—
横浜市補助金	市		95,000,000			—
計			176,500,000			
委託料						
SP技能講習共同費	国		1,900,500			—
計			1,900,500			
合計			178,400,500			

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金	横浜銀行 本店 357,574	
	横浜信用金庫 本店 1,623,276	
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター 1,930,015	
未収金	配分金収入他 386,539,623	
前払金	(株)コンパス 前払保険料 20,430	
	流動資産合計	390,470,918
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 16,020,000	
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 13,875,198	
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	
定期貯金	ゆうちょ銀行 30,000,000	
※ 普通預金	横浜銀行 本店 1,000,000	
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 29,983,550	
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 5,300,000	
定期預金	三井住友銀行 横浜支店 1,500,000	
定期預金	横浜銀行 本店 1,300,000	
定期貯金	ゆうちょ銀行 4,000,000	
新規事業等準備積立資産		
定期預金	横浜銀行 本店 11,600,000	
定期預金	みずほ銀行 上大岡支店 9,100,000	
	特定資産合計	330,178,748
(3) その他の固定資産		
建物・建物付属設備	11,700,582	
車両運搬具	878,070	
什器備品	2,318,980	
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	16,358,831
	固定資産合計	356,537,579
	資産合計	747,008,497
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	配分金支出他 389,116,175	
前受金	日新火災海上保険(株) 前受広告料 26,250	
	流動負債合計	389,142,425
2 固定負債		
退職給付引当金	281,478,722	
	固定負債合計	281,478,722
	負債合計	670,621,147
	正味財産	76,387,350

※ 平成21年5月に三菱東京UFJ銀行上大岡支店定期預金に振り替えている。

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日から平成21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	54,071,506	△ 48,685,726	102,757,232
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,368,607	1,532,411	△ 163,804
(2) 固定資産除却損益	153,773	193,641	△ 39,868
(3) 退職給付引当金の増減額	△ 86,567,594	59,589,159	△ 146,156,753
(4) 未収金の増減額	26,802,936	△ 21,272,017	48,074,953
(5) 前払金の増減額	0	330	△ 330
(6) 未払金の増減額	5,142,614	△ 11,810,148	16,952,762
(7) 前受金の増減額	△ 15,750	0	△ 15,750
(8) 特定資産の増減額	△ 2,100	△ 2,450	350
事業活動によるキャッシュ・フロー	953,992	△ 20,454,800	21,424,192
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	0	788,112	△ 788,112
(2) 特定資産取崩収入	46,333,209	66,929,580	△ 20,596,371
投資活動収入計	46,333,209	67,717,692	△ 21,384,483
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	1,122,450	430,370	692,080
(2) 特定資産取得支出	44,069,000	49,630,000	△ 5,561,000
投資活動支出計	45,191,450	50,060,370	△ 4,868,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,141,759	17,657,322	△ 16,515,563
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	220,000,000	0
財務活動収入計	220,000,000	220,000,000	0
2 財務活動支出			
(2) 横浜市借入金返済支出	220,000,000	220,000,000	0
財務活動支出計	220,000,000	220,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,095,751	△ 2,797,478	4,893,229
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,815,114	4,612,592	△ 2,797,478
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,910,865	1,815,114	2,095,751

(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。