

平成 21 年 度

決 算 書

財団法人 横浜市シルバー人材センター

平成21年度 収支計算書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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		46,000	45,500	500	基本財産運用利息収入
	1 基本財産運用利息収入	46,000	45,500	500	
2 受託事業収入		4,468,772,000	4,218,449,478	250,322,522	
	1 配 分 金 収 入	4,085,786,000	3,839,678,321	246,107,679	
	2 原 材 料 収 入	66,511,000	66,317,611	193,389	
	3 事 務 費 収 入	316,475,000	312,453,546	4,021,454	
3 労働者派遣事業等受託収入		1,414,000	2,003,725	△ 589,725	
	1 労働者派遣事業等受託収入	1,414,000	2,003,725	△ 589,725	
4 会費等収入		14,159,000	14,022,000	137,000	会員登録料・会費
	1 登 録 料 収 入	2,828,000	2,691,600	136,400	
	2 会 費 収 入	11,331,000	11,330,400	600	
5 補助金等収入		175,300,000	175,300,000	0	国・市補助金
	1 連 合 交 付 金 収 入	83,800,000	83,800,000	0	
	2 横 浜 市 補 助 金 収 入	90,000,000	90,000,000	0	
	3 SP技能講習共同費収入	1,500,000	1,500,000	0	※SP シニアワークプログラム
6 負担金収入		45,000	44,100	900	
	1 負 担 金 収 入	45,000	44,100	900	
7 寄付金収入		10,000	0	10,000	
	1 寄 付 金 収 入	10,000	0	10,000	
8 特定資産運用利息収入		2,556,000	2,554,358	1,642	特定資産積立預金等利息収入
	1 特定資産運用利息収入	2,556,000	2,554,358	1,642	
9 雑収入		1,301,000	1,352,994	△ 51,994	普通預金利息等収入
	1 受 取 利 息 収 入	1,000	262	738	
	2 雑 収 入	1,300,000	1,352,732	△ 52,732	
10 管理分担金収入		2,274,000	2,230,366	43,634	港南国際交流ラウンジ管理分担金等収入
	1 管理分担金収入	2,274,000	2,230,366	43,634	
事業活動収入 計		4,665,877,000	4,416,002,521	249,874,479	

(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		4,249,053,000	4,000,750,283	248,302,717	
	1 受託事業費支出		4,152,297,000	3,905,995,932	246,301,068	
	1 配分金支出		4,085,786,000	3,839,678,321	246,107,679	
	2 原材料費支出		66,511,000	66,317,611	193,389	
	2 普及啓発費支出		9,003,000	8,914,336	88,664	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		55,012	55,012	0	会報発行
	3 印刷製本費支出		2,979,847	2,979,847	0	
	4 通信運搬費支出		745,000	744,157	843	
	5 委託料支出		4,425,655	4,425,655	0	
	6 会議費支出		122,183	122,183	0	
	7 賃借料支出		83,482	83,482	0	
	8 諸謝金支出		591,821	504,000	87,821	
	3 就業開拓提供費支出		58,906,000	58,372,646	533,354	事務所運営費
	1 旅費交通費支出		868,080	868,080	0	就業開発事業
	2 什器備品費支出		933,410	933,410	0	(就業機会創出員活動)
	3 消耗品費支出		4,082,547	4,082,547	0	
	4 通信運搬費支出		12,831,000	12,716,964	114,036	
	5 光熱水料支出		59,000	25,159	33,841	
	6 租税公課支出		3,517,900	3,517,900	0	
	7 賃借料支出		3,012,620	3,012,620	0	
	8 保険料支出		13,485,377	13,099,900	385,477	
	9 修繕費支出		386,791	386,791	0	
	10 組織活動助成費支出		548,744	548,744	0	
	11 雑 支 出		1,060,518	1,060,518	0	
	12 印刷製本費支出		3,318,315	3,318,315	0	
	13 諸謝金支出		14,796,500	14,796,500	0	
	14 会議費支出		5,198	5,198	0	
	4 安全対策等講習費支出		4,010,000	3,936,683	73,317	技能講習
	1 諸謝金支出		656,443	656,443	0	安全講習
	2 教材費支出		53,800	53,800	0	
	3 訓練委託費支出		35,350	35,350	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		134,173	134,173	0	
	7 通信運搬費支出		265,260	265,260	0	
	8 賃借料支出		1,430,874	1,357,557	73,317	
	9 什器備品費支出		0	0	0	
	10 委託料支出		1,434,100	1,434,100	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	2,212,000	2,018,084	193,916	ボランティア活動 安全管理委員会 ニーズ調査
		1 消耗品費支出	0	0	0	
		2 印刷製本費支出	118,916	0	118,916	
		3 通信運搬費支出	31,200	31,200	0	
		4 会議費支出	12,284	12,284	0	
		5 賃借料支出	75,000	0	75,000	
		6 諸謝金支出	1,140,000	1,140,000	0	
		7 委託料支出	834,600	834,600	0	
	6	福祉・家事援助費支出	11,842,000	11,514,738	327,262	福祉・家事援助事業
		1 会議費支出	9,278	9,278	0	
		2 旅費交通費支出	1,075,000	1,068,640	6,360	
		3 消耗品費支出	0	0	0	
		4 印刷製本費支出	11,445	11,445	0	
		5 通信運搬費支出	0	0	0	
		6 諸謝金支出	10,746,277	10,425,375	320,902	
	7	S P 事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	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	40,000	40,000	0	
		3 諸謝金支出	756,000	756,000	0	
		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	455,961	455,961	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	42,840	42,840	0	
		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	161,175	161,175	0	
		13 租税公課支出	39,772	39,772	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	4,252	4,252	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	8,324,000	7,877,569	446,431	請求センター事業
		1 臨時雇賃金支出	6,956,000	6,790,300	165,700	
		2 法定福利費支出	61,000	0	61,000	
		3 通信運搬費支出	180,000	179,869	131	
		4 委託料支出	165,000	0	165,000	
		5 什器備品費支出	0	0	0	
		6 消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		7 賃借料支出	226,000	224,280	1,720	
		8 旅費交通費支出	706,000	683,120	22,880	
	9	ワンストップサービス事業費支出	959,000	620,295	338,705	ワンストップサービス事業
		1 臨時雇賃金支出	461,000	456,000	5,000	
		2 法定福利費支出	0	0	0	
		3 通信運搬費支出	60,000	31,931	28,069	
		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	270,000	0	270,000	
		7 消耗品費支出	72,000	69,424	2,576	
		8 旅費交通費支出	96,000	62,940	33,060	

(単位:円)

科 目			予算額	決算額	差異	備 考
大	中	小				
2	管 理 費	支 出	412,628,180	409,751,596	2,876,584	
	1	人 件 費 支 出	318,004,000	316,903,508	1,100,492	役職員給与等
		1 給 与 支 出	255,818,330	254,736,576	1,081,754	
		2 法定福利費支出	39,097,670	39,097,670	0	
		3 福利厚生費支出	1,017,000	998,598	18,402	
		4 退職給付支出	22,071,000	22,070,664	336	
	2	一 般 運 営 費 支 出	94,624,180	92,848,088	1,776,092	運営管理費
		1 臨時雇賃金支出	2,838,282	2,838,282	0	
		2 旅費交通費支出	521,900	521,900	0	
		3 什器備品費支出	9,630,972	9,630,972	0	
		4 消耗品費支出	6,075,861	6,075,861	0	
		5 印刷製本費支出	2,183,802	2,183,802	0	
		6 通信運搬費支出	6,265,325	6,265,325	0	
		7 光熱水料支出	9,787,350	8,504,230	1,283,120	
		8 租税公課支出	7,484,000	7,075,028	408,972	
		9 賃借料支出	2,034,363	2,034,363	0	
		10 委託料支出	42,873,347	42,873,347	0	
		11 修繕費支出	193,063	193,063	0	
		12 支払手数料支出	1,648,069	1,648,069	0	
		13 会議費支出	36,361	36,361	0	
		14 負担金支出	1,780,000	1,696,000	84,000	
		15 役員等旅費交通費支出	112,960	112,960	0	
		16 雑 支 出	1,158,525	1,158,525	0	
事業活動支出 計			4,661,681,180	4,410,501,879	251,179,301	
事業活動収支差額			4,195,820	5,500,642	△ 1,304,822	

(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			66,271,000	66,270,664	336	各種積立金取崩
	1	退職給付引当資産取崩収入	52,071,000	52,070,664	336	
	2	新規事業等準備積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
投資活動収入 計			66,271,000	66,270,664	336	
投資活動支出						
1 特定資産取得支出			62,283,000	62,275,465	7,535	各種積立金
	1	退職給付引当資産取得支出	56,469,000	56,461,906	7,094	
	2	償却資産引当資産取得支出	1,814,000	1,813,559	441	
	3	新規事業等準備積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
2 固定資産取得支出			5,543,820	5,542,193	1,627	
	1	什器備品購入支出	1,698,000	1,697,325	675	
	2	車両運搬具購入支出	2,362,320	2,362,320	0	
	3	ソフトウェア購入支出	787,500	787,500	0	
	4	建物・建物付属設備購入支出	696,000	695,048	952	
投資活動支出 計			67,826,820	67,817,658	9,162	
投資活動収支差額			△ 1,555,820	△ 1,546,994	△ 8,826	
財務活動収支の部						
財務活動収入						
1 借入金収入			200,000,000	200,000,000	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	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動収入 計			200,000,000	200,000,000	0	
財務活動支出						
1 借入金返済支出			200,000,000	200,000,000	0	配分金支払資金借 入金返済
	1	横浜市借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0	
2 リース債務返済支出			2,640,000	2,639,700	300	業務システム等リース 料
	1	リース債務返済支出	2,640,000	2,639,700	300	
財務活動支出 計			202,640,000	202,639,700	300	
財務活動収支差額			△ 2,640,000	△ 2,639,700	△ 300	
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	1,313,948	△ 1,313,948	
前期繰越収支差額			0	1,328,493	△ 1,328,493	
次期繰越収支差額			0	2,642,441	△ 2,642,441	

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	3,910,865	18,866,656
未	収	386,539,623	340,882,038
前	払	20,430	23,050
	計	390,470,918	359,771,744
未	払	389,116,175	356,978,699
預	り	0	124,354
前	受	26,250	26,250
	計	389,142,425	357,129,303
次	期	1,328,493	2,642,441
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	消耗品費支出	90,000	△ 34,988	55,012
普及啓発費支出	印刷製本費支出	2,642,000	337,847	2,979,847
普及啓発費支出	委託料支出	4,778,000	△ 352,345	4,425,655
普及啓発費支出	会議費支出	84,000	38,183	122,183
普及啓発費支出	賃借料支出	60,000	23,482	83,482
普及啓発費支出	諸謝金支出	604,000	△ 12,179	591,821
就業開拓提供費支出	旅費交通費支出	1,152,000	△ 283,920	868,080
就業開拓提供費支出	什器備品費支出	330,000	603,410	933,410
就業開拓提供費支出	消耗品費支出	1,901,000	2,181,547	4,082,547
就業開拓提供費支出	租税公課支出	4,237,000	△ 719,100	3,517,900
就業開拓提供費支出	賃借料支出	3,925,000	△ 912,380	3,012,620
就業開拓提供費支出	保険料支出	14,839,000	△ 1,353,623	13,485,377
就業開拓提供費支出	修繕費支出	307,000	79,791	386,791
就業開拓提供費支出	組織活動助成費支出	520,000	28,744	548,744
就業開拓提供費支出	雑支出	886,000	174,518	1,060,518
就業開拓提供費支出	印刷製本費支出	2,745,000	573,315	3,318,315
就業開拓提供費支出	諸謝金支出	15,171,000	△ 374,500	14,796,500
就業開拓提供費支出	会議費支出	3,000	2,198	5,198
安全対策等講習費支出	諸謝金支出	833,000	△ 176,557	656,443
安全対策等講習費支出	教材費支出	136,000	△ 82,200	53,800
安全対策等講習費支出	訓練委託費支出	33,000	2,350	35,350
安全対策等講習費支出	作業適応訓練費支出	35,000	△ 35,000	0
安全対策等講習費支出	消耗品費支出	245,000	△ 110,827	134,173
安全対策等講習費支出	通信運搬費支出	176,000	89,260	265,260
安全対策等講習費支出	賃借料支出	1,474,000	△ 43,126	1,430,874
安全対策等講習費支出	委託料支出	1,078,000	356,100	1,434,100
調査研究費支出	印刷製本費支出	211,000	△ 92,084	118,916
調査研究費支出	通信運搬費支出	333,000	△ 301,800	31,200
調査研究費支出	会議費支出	12,000	284	12,284
調査研究費支出	諸謝金支出	1,081,000	59,000	1,140,000
調査研究費支出	委託料支出	500,000	334,600	834,600
福祉・家事援助費支出	会議費支出	2,000	7,278	9,278
福祉・家事援助費支出	印刷製本費支出	18,000	△ 6,555	11,445
福祉・家事援助費支出	諸謝金支出	10,747,000	△ 723	10,746,277
S P事業費支出	消耗品費支出	455,000	961	455,961
S P事業費支出	教材費支出	42,000	840	42,840
S P事業費支出	委託料支出	162,000	△ 825	161,175
S P事業費支出	租税公課支出	40,000	△ 228	39,772
S P事業費支出	支払手数料支出	5,000	△ 748	4,252
人件費支出	給与支出	257,334,000	△ 1,515,670	255,818,330
人件費支出	法定福利費支出	37,582,000	1,515,670	39,097,670
一般運営費支出	臨時雇賃金支出	956,000	1,882,282	2,838,282
一般運営費支出	旅費交通費支出	400,000	121,900	521,900
一般運営費支出	什器備品費支出	9,132,000	498,972	9,630,972
一般運営費支出	消耗品費支出	3,567,000	2,508,861	6,075,861

(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	印刷製本費支出	2,483,000	△ 299,198	2,183,802
一般運営費支出	通信運搬費支出	6,611,000	△ 345,675	6,265,325
一般運営費支出	光熱水料支出	10,520,000	△ 732,650	9,787,350
一般運営費支出	賃借料支出	3,271,000	△ 1,236,637	2,034,363
一般運営費支出	委託料支出	46,011,000	△ 3,137,653	42,873,347
一般運営費支出	修繕費支出	150,000	43,063	193,063
一般運営費支出	支払手数料支出	1,316,000	332,069	1,648,069
一般運営費支出	会議費支出	31,000	5,361	36,361
一般運営費支出	役員等旅費交通費支出	100,000	12,960	112,960
一般運営費支出	雑支出	1,013,000	145,525	1,158,525
固定資産取得支出	車両運搬具購入支出	2,163,000	199,320	2,362,320
固定資産取得支出	ソフトウェア購入支出	786,000	1,500	787,500
総 合 計		455,318,000	0	455,318,000

※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22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	17,517,947	1,980,850	15,537,097
郵便貯金	1,348,709	1,930,015	△ 581,306
未収金	340,882,038	386,539,623	△ 45,657,585
前払金	23,050	20,430	2,620
流動資産合計	359,771,744	390,470,918	△ 30,699,174
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	285,872,090	281,478,748	4,393,342
償却資産引当資産	29,813,559	28,000,000	1,813,559
新規事業等準備積立資産	10,500,000	20,700,000	△ 10,200,000
特定資産合計	326,185,649	330,178,748	△ 3,993,099
(3) その他の固定資産			
建物・建物付属設備	11,504,432	11,700,582	△ 196,150
車両運搬具	3,027,172	878,070	2,149,102
什器備品	2,970,917	2,318,980	651,937
リース資産	23,317,350	0	23,317,350
ソフトウェア	695,625	0	695,625
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	42,976,695	16,358,831	26,617,864
固定資産合計	379,162,344	356,537,579	22,624,765
資産合計	738,934,088	747,008,497	△ 8,074,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	356,978,699	389,116,175	△ 32,137,476
前受金	26,250	26,250	0
預り金	124,354	0	124,354
流動負債合計	357,129,303	389,142,425	△ 32,013,122
2 固定負債			
退職給付引当金	285,872,090	281,478,722	4,393,368
リース債務	23,757,300	0	23,757,300
固定負債合計	309,629,390	281,478,722	28,150,668
負債合計	666,758,693	670,621,147	△ 3,862,454
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	62,175,395	66,387,350	△ 4,211,955
(うち、基本財産への充当額)			
(うち、特定資産への充当額)	(40,313,559)	(48,700,000)	(△8,386,441)
正味財産合計	72,175,395	76,387,350	△ 4,211,955
負債及び正味財産合計	738,934,088	747,008,497	△ 8,074,409

正味財産増減計算書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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	45,500	11,219	34,281
基本財産受取利息	45,500	11,219	34,281
受託事業収益	4,218,449,478	4,482,627,328	△ 264,177,850
受取配分金	3,839,678,321	4,118,240,882	△ 278,562,561
受取原材料	66,317,611	54,224,477	12,093,134
受取事務費	312,453,546	310,161,969	2,291,577
労働者派遣事業等収益	2,003,725	0	2,003,725
労働者派遣事業等収益	2,003,725	0	2,003,725
受取会費等	14,022,000	1,706,000	12,316,000
受取登録料	2,691,600	1,706,000	985,600
受取会費	11,330,400	0	11,330,400
受取補助金等	175,300,000	178,400,500	△ 3,100,500
受取連合交付金	83,800,000	81,500,000	2,300,000
受取横浜市補助金	90,000,000	95,000,000	△ 5,000,000
受取S P技能講習共同費	1,500,000	1,900,500	△ 400,500
受取負担金	44,100	44,100	0
受取負担金	44,100	44,100	0
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	2,556,458	2,553,238	3,220
特定資産受取利息	2,556,458	2,553,238	3,220
雑収益	478,331	377,481	100,850
受取利息	262	246	16
雑収益	478,069	377,235	100,834
受取管理分担金	2,230,366	2,356,697	△ 126,331
受取管理分担金	2,230,366	2,356,697	△ 126,331
経常収益計	4,415,129,958	4,668,076,563	△ 252,946,605

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	4,000,750,283	4,266,233,925	△ 265,483,642
受託事業費	3,905,995,932	4,172,465,359	△ 266,469,427
支払配分金	3,839,678,321	4,118,240,882	△ 278,562,561
支払原材料費	66,317,611	54,224,477	12,093,134
普及啓発費	8,914,336	10,636,086	△ 1,721,750
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	55,012	104,886	△ 49,874
印刷製本費	2,979,847	3,087,105	△ 107,258
通信運搬費	744,157	488,075	256,082
委託料	4,425,655	6,640,161	△ 2,214,506
会議費	122,183	120,467	1,716
賃借料	83,482	53,392	30,090
諸謝金	504,000	142,000	362,000
就業開拓提供費	58,372,646	55,633,981	2,738,665
旅費交通費	868,080	776,780	91,300
什器備品費	933,410	605,104	328,306
消耗品費	4,082,547	5,077,925	△ 995,378
通信運搬費	12,716,964	12,258,564	458,400
光熱水料	25,159	55,069	△ 29,910
租税公課	3,517,900	3,355,500	162,400
賃借料	3,012,620	1,353,337	1,659,283
保険料	13,099,900	12,116,690	983,210
修繕費	386,791	538,848	△ 152,057
組織活動助成費	548,744	537,317	11,427
雑費	1,060,518	1,040,110	20,408
印刷製本費	3,318,315	2,905,937	412,378
諸謝金	14,796,500	15,006,500	△ 210,000
会議費	5,198	6,300	△ 1,102
安全対策等講習費	3,936,683	3,029,940	906,743
諸謝金	656,443	539,555	116,888
教材費	53,800	58,160	△ 4,360
訓練委託費	35,350	40,400	△ 5,050
作業適応訓練費	0	0	0
会議費	0	0	0
消耗品費	134,173	467,785	△ 333,612
通信運搬費	265,260	149,432	115,828
賃借料	1,357,557	1,273,548	84,009
什器備品費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
委託料	1,434,100	501,060	933,040

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
調査研究費	2,018,084	2,151,212	△ 133,128
消耗品費	0	503,107	△ 503,107
印刷製本費	0	75,505	△ 75,505
通信運搬費	31,200	108,200	△ 77,000
会議費	12,284	19,600	△ 7,316
賃借料	0	68,800	△ 68,800
諸謝金	1,140,000	1,376,000	△ 236,000
委託料	834,600	0	834,600
福祉・家事援助費	11,514,738	11,037,817	476,921
会議費	9,278	20,502	△ 11,224
旅費交通費	1,068,640	1,104,280	△ 35,640
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	11,445	16,485	△ 5,040
通信運搬費	0	0	0
諸謝金	10,425,375	9,896,550	528,825
S P事業費	1,500,000	1,900,500	△ 400,500
協力員賃金	0	0	0
臨時雇賃金	40,000	0	40,000
諸謝金	756,000	710,000	46,000
旅費交通費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	455,961	331,244	124,717
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
教材費	42,840	31,500	11,340
講習管理費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託料	161,175	788,550	△ 627,375
租税公課	39,772	35,426	4,346
会議費	0	0	0
協力員等法定福利費	0	0	0
支払手数料	4,252	3,780	472
法定福利費	0	0	0
請求センター事業費	7,877,569	8,516,242	△ 638,673
臨時雇賃金	6,790,300	6,281,515	508,785
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	179,869	167,620	12,249
委託料	0	491,400	△ 491,400
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	763,472	△ 763,472
賃借料	224,280	197,505	26,775
旅費交通費	683,120	614,730	68,390

(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	620,295	862,788	△ 242,493
臨時雇賃金	456,000	552,600	△ 96,600
法定福利費	0	0	0
通信運搬費	31,931	32,433	△ 502
委託料	0	0	0
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	69,424	182,135	△ 112,711
旅費交通費	62,940	95,620	△ 32,680
管理費	419,123,025	407,778,532	11,344,493
人件費	321,296,876	306,993,654	14,303,222
給与	254,736,576	265,482,653	△ 10,746,077
法定福利費	39,097,670	39,577,189	△ 479,519
福利厚生費	998,598	807,024	191,574
退職給付費用	26,464,032	1,126,788	25,337,244
一般運営費	97,826,149	100,784,878	△ 2,958,729
臨時雇賃金	2,838,282	1,431,981	1,406,301
旅費交通費	521,900	362,220	159,680
什器備品費	9,630,972	2,205,628	7,425,344
消耗品費	6,075,861	7,432,735	△ 1,356,874
印刷製本費	2,183,802	1,235,745	948,057
通信運搬費	6,265,325	5,944,513	320,812
光熱水料	8,504,230	10,202,473	△ 1,698,243
租税公課	7,075,028	7,864,374	△ 789,346
賃借料	2,034,363	9,073,534	△ 7,039,171
委託料	42,873,347	49,918,103	△ 7,044,756
修繕費	193,063	173,617	19,446
支払手数料	1,648,069	640,535	1,007,534
会議費	36,361	91,813	△ 55,452
負担金支出	1,696,000	1,696,000	0
役員等旅費交通費	112,960	51,500	61,460
雑費	1,158,525	1,091,500	67,025
支払利息	0	0	0
減価償却費	4,978,061	1,368,607	3,609,454

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	4,419,873,308	4,674,012,457	△ 254,139,149
当期経常増減額	△ 4,743,350	△ 5,935,894	1,192,544
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	874,663	60,161,173	△ 59,286,510
過年度損益修正益	874,663	60,161,173	△ 59,286,510
経常外収益計	874,663	60,161,173	△ 59,286,510
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	343,268	153,773	189,495
建物・建物付属設備除却損	202,690	0	202,690
車両運搬具除却額	140,578	0	140,578
什器備品除却損	0	153,773	△ 153,773
経常外費用計	343,268	153,773	189,495
当期経常外増減額	531,395	60,007,400	△ 59,476,005
当期一般正味財産増減額	△ 4,211,955	54,071,506	△ 58,283,461
一般正味財産期首残高	66,387,350	12,315,844	54,071,506
一般正味財産期末残高	62,175,395	66,387,350	△ 4,211,955
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	72,175,395	76,387,350	△ 4,211,955

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
建物およびソフトウェア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、所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産に分類されるものは、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。
- (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引について
引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 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。
- (5) 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	281,478,748	56,464,006	52,070,664	285,872,090
償却資産引当資産	28,000,000	1,813,559	0	29,813,559
新規事業等準備積立資産	20,700,000	4,000,000	14,200,000	10,500,000
計	330,178,748	62,277,565	66,270,664	326,185,649
合計	340,178,748	62,277,565	66,270,664	336,185,649

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	285,872,090	(0)	(0)	(285,872,090)
償却資産引当資産	29,813,559	(0)	(29,813,559)	(0)
新規事業等準備積立資産	10,500,000	(0)	(10,500,000)	(0)
計	326,185,649	0	40,313,559	285,872,090
合計	336,185,649	10,000,000	40,313,559	285,872,090

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	17,065,388	5,560,956	11,504,432
車両運搬具	17,112,031	14,084,859	3,027,172
什器備品	13,734,560	10,763,643	2,970,917
リース資産	26,397,000	3,079,650	23,317,350
ソフトウェア	787,500	91,875	695,625
計	75,096,479	33,580,983	41,515,496

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	50,004,950	4,950
横浜市債	29,985,650	31,760,580	1,774,930
横浜市債	44,000,000	44,794,156	794,156
神奈川県民債	40,000,000	41,404,680	1,404,680
計	163,985,650	167,964,366	3,978,716

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		83,800,000			—
横浜市補助金	市		90,000,000			—
計			173,800,000			
委託料						
SP技能講習共同費	国		1,500,000			—
計			1,500,000			—
合計			175,300,000			

財 産 目 録

(平成22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	17,517,947
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	1,348,709
未収金	配分金収入他	340,882,038
前払金	(株)コンパス 前払保険料	23,050
	流動資産合計	359,771,744
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	55,286,440
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	10,000,000
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
定期預金	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	29,985,650
神奈川県民債	野村証券 横浜支店	40,000,000
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	3,113,559
定期預金	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	6,500,000
定期預金	りそな銀行 上大岡支店	4,000,000
	特定資産合計	326,185,649
(3) その他の固定資産		
建物・建物付属設備		11,504,432
車両運搬具		3,027,172
什器備品		2,970,917
リース資産		23,317,350
ソフトウェア		695,625
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	42,976,695
	固定資産合計	379,162,344
	資産合計	738,934,088
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	配分金支出他	356,978,699
前受金	日新火災海上保険(株) 前受広告料	26,250
預り金	社会保険料預り金	124,354
	流動負債合計	357,129,303
2 固定負債		
退職給付引当金		285,872,090
リース債務		23,757,300
	固定負債合計	309,629,390
	負債合計	666,758,693
	正味財産	72,175,395

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22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	△ 4,211,955	54,071,506	△ 58,283,461
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	4,978,061	1,368,607	3,609,454
(2) 固定資産除却損益	343,268	153,773	189,495
(3) 退職給付引当金の増減額	4,393,368	△ 86,567,594	90,960,962
(4) 未収金の増減額	45,657,585	26,802,936	18,854,649
(5) 前払金の増減額	△ 2,620	0	△ 2,620
(6) 未払金の増減額	△ 32,137,476	5,142,614	△ 37,280,090
(7) 前受金の増減額	0	△ 15,750	15,750
(8) 預り金の増減額	124,354	0	124,354
(9) 特定資産の増減額	△ 2,100	△ 2,100	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,142,485	953,992	18,048,389
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	0	0
(2) 特定資産取崩収入	66,270,664	46,333,209	19,937,455
投資活動収入計	66,270,664	46,333,209	19,937,455
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	5,542,193	1,122,450	4,419,743
(2) 特定資産取得支出	62,275,465	44,069,000	18,206,465
投資活動支出計	67,817,658	45,191,450	22,626,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,546,994	1,141,759	△ 2,688,753
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	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
財務活動収入計	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
2 財務活動支出			
(1) 横浜市借入金返済支出	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
(2) リース債務返済支出	2,639,700	0	2,639,700
財務活動支出計	202,639,700	220,000,000	△ 17,360,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,639,700	0	△ 2,639,700
IV 現金及び現金同等物の増減額	14,955,791	2,095,751	12,860,040
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,910,865	1,815,114	2,095,751
VI 現金及び現金同等物の期末残高	18,866,656	3,910,865	14,955,791

(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。