

平成 22 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22年度 収支予算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	11,000	5,000	6,000
基本財産受取利息	11,000	5,000	6,000
受託事業収益	4,062,803,000	4,432,840,000	△ 370,037,000
受取配分金	3,708,191,000	4,085,786,000	△ 377,595,000
受取材料費等	43,149,000	52,909,000	△ 9,760,000
受取事務費	311,463,000	294,145,000	17,318,000
労働者派遣事業受託収益	947,000	0	947,000
労働者派遣事業受託収益	947,000	0	947,000
受取会費等	14,160,000	14,880,000	△ 720,000
受取登録料	2,400,000	2,640,000	△ 240,000
受取会費	11,760,000	12,240,000	△ 480,000
受取補助金等	152,950,000	177,227,000	△ 24,277,000
受取連合交付金	70,450,000	83,800,000	△ 13,350,000
受取横浜市補助金	81,000,000	90,000,000	△ 9,000,000
受取SP技能講習共同費	1,500,000	3,427,000	△ 1,927,000
受取負担金	44,000	360,000	△ 316,000
受取負担金	44,000	360,000	△ 316,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	2,200,000	2,200,000	0
特定資産受取利息	2,200,000	2,200,000	0
受取管理分担金	2,300,000	2,274,000	26,000
受取管理分担金	2,300,000	2,274,000	26,000
雑収益	688,000	426,000	262,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	687,000	425,000	262,000
経常収益計	4,236,113,000	4,630,222,000	△ 394,109,000
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	4,109,475,000	4,232,367,000	△ 122,892,000
支払配分金	3,708,191,000	4,085,786,000	△ 377,595,000
支払材料費等	43,149,000	52,909,000	△ 9,760,000
給料手当	205,736,000	0	205,736,000
臨時雇賃金	3,859,000	7,586,000	△ 3,727,000
法定福利費	31,365,000	61,000	31,304,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	858,000	0	858,000
旅費交通費	2,657,000	3,029,000	△ 372,000
通信運搬費	17,989,000	12,971,000	5,018,000
減価償却費	1,707,000	0	1,707,000
会議費	121,000	102,000	19,000
什器備品費	100,000	383,000	△ 283,000
消耗品費	7,071,000	2,445,000	4,626,000
修繕費	187,000	187,000	0
印刷製本費	7,137,000	5,016,000	2,121,000
光熱水料費	57,000	59,000	△ 2,000
賃借料	8,027,000	5,760,000	2,267,000
保険料	13,282,000	14,839,000	△ 1,557,000
諸謝金	29,101,000	29,583,000	△ 482,000
租税公課	3,558,000	4,312,000	△ 754,000
負担金	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	536,000	520,000	16,000
委託費	23,837,000	6,357,000	17,480,000
教材費	193,000	257,000	△ 64,000
訓練委託費	41,000	33,000	8,000
作業適応訓練費	35,000	35,000	0
支払手数料	581,000	37,000	544,000
雑費	100,000	100,000	0
<b>管理費</b>	<b>126,638,000</b>	<b>410,945,000</b>	<b>△ 284,307,000</b>
給料手当	41,767,000	273,219,000	△ 231,452,000
臨時雇賃金	0	956,000	△ 956,000
法定福利費	6,103,000	37,582,000	△ 31,479,000
退職給付費用	18,417,000	100,000	18,317,000
福利厚生費	245,000	1,291,000	△ 1,046,000
役員等旅費交通費	110,000	100,000	10,000
旅費交通費	107,000	400,000	△ 293,000
通信運搬費	2,516,000	6,611,000	△ 4,095,000
減価償却費	853,000	0	853,000
会議費	31,000	31,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,713,000	3,567,000	△ 854,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	895,000	3,093,000	△ 2,198,000
光熱水料費	10,205,000	10,520,000	△ 315,000
賃借料	1,835,000	13,911,000	△ 12,076,000
保険料	450,000	0	450,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	8,132,000	9,194,000	△ 1,062,000
支払負担金	1,730,000	1,780,000	△ 50,000
委託費	28,397,000	46,011,000	△ 17,614,000
支払手数料	734,000	1,316,000	△ 582,000
雑費	1,148,000	1,013,000	135,000
<b>経常費用計</b>	<b>4,236,113,000</b>	<b>4,643,312,000</b>	<b>△ 407,199,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 13,090,000	13,090,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 13,090,000	13,090,000
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 13,090,000	13,090,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 13,090,000	13,090,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 13,090,000</b>	<b>23,090,000</b>

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	1,500,000	14,300,000	△ 12,800,000
退職給付引当資産取崩収入	0	100,000	△ 100,000
新規事業等準備積立資産取崩収入	1,500,000	14,200,000	△ 12,700,000
投資活動収入計	1,500,000	14,300,000	△ 12,800,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	210,000	210,000	0
什器備品購入支出	210,000	210,000	0
特定資産取得支出	20,977,000	0	20,977,000
退職給付引当資産取得支出	18,417,000	0	18,417,000
償却資産引当資産取得支出	2,560,000	0	2,560,000
新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	21,187,000	210,000	20,977,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
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〉			
借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0
横浜市借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0
財務活動支出計	200,000,000	200,000,000	0

2. 前年度予算額は、正味財産増減計算方式ではなく、従来の収支計算方式を用い、その予算額の範囲内において、当年度予算額の科目に対応させて組み替え表示している。

3. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 一般正味財産期首残高は、前年度一般正味財産期末残高が確定していないため、0円としている。

5. 借入金限度額

平成21年度における短期借入金の借入限度額（1. 投資活動及び財務活動に関する見込に計上されている部分は除く）は50,000千円とする。

6. 債務負担額

(単位：円)

品名／期間	年 度			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
会計システムリース (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	90,720	15,120		
業務車両リース(2台) (平成18年4月12日～平成23年4月11日)	453,600			
印刷機リース (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	86,940	14,490		
講習用パソコンリース(20台) (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	1,171,548	1,171,548	97,629	
業務システム用ソフト他 (平成21年9月30日～平成25年9月29日)	5,279,400	5,279,400	5,279,400	2,639,700
計	7,082,208	6,480,558	5,377,029	2,639,700

**平成22年度 収支予算書内訳表**  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科目	実施事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				計					シニアワークプログラム地域事業
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業							
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1.経常増減の部</b>										
<b>(1)経常収益</b>										
基本財産運用益	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	
基本財産受取利息	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	
受託事業収益	3,751,340,000	185,506,000	3,848,000	3,940,694,000	0	3,940,694,000	122,109,000	0	4,062,803,000	
受取配分金	3,708,191,000	0	0	3,708,191,000	0	3,708,191,000	0	0	3,708,191,000	
受取材料費等	43,149,000	0	0	43,149,000	0	43,149,000	0	0	43,149,000	
受取事務費	0	185,506,000	3,848,000	189,354,000	0	189,354,000	122,109,000	0	311,463,000	
労働者派遣事業受託収益	0	947,000	0	947,000	0	947,000	0	0	947,000	
労働者派遣事業受託収益	0	947,000	0	947,000	0	947,000	0	0	947,000	
受取会費等	0	14,160,000	0	14,160,000	0	14,160,000	0	0	14,160,000	
受取登録料	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	
受取会費	0	11,760,000	0	11,760,000	0	11,760,000	0	0	11,760,000	
受取補助金等	0	143,450,000	8,000,000	151,450,000	1,500,000	152,950,000	0	0	152,950,000	
受取連合交付金	0	66,450,000	4,000,000	70,450,000	0	70,450,000	0	0	70,450,000	
受取横浜市補助金	0	77,000,000	4,000,000	81,000,000	0	81,000,000	0	0	81,000,000	
受取SP技能講習共同費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000	
受取寄付金	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
受取寄付金	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
特定資産運用益	0	17,000	0	17,000	0	17,000	2,183,000	0	2,200,000	
特定資産受取利息	0	17,000	0	17,000	0	17,000	2,183,000	0	2,200,000	
受取管理分担金	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
受取管理分担金	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
雑収益	0	686,000	0	686,000	0	686,000	2,000	0	688,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
雑収益	0	686,000	0	686,000	0	686,000	1,000	0	687,000	
<b>経常収益計</b>	<b>3,751,340,000</b>	<b>344,787,000</b>	<b>11,848,000</b>	<b>4,107,975,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,109,475,000</b>	<b>126,638,000</b>	<b>0</b>	<b>4,236,113,000</b>	

科目	実施事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				計					シニアワークプログラム地域事業
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等							
(2).経常費用										
事業費	3,751,340,000	344,787,000	11,848,000	4,107,975,000	1,500,000	4,109,475,000	0	0	4,109,475,000	
支払配分金	3,708,191,000	0	0	3,708,191,000	0	3,708,191,000	0	0	3,708,191,000	
支払材料費等	43,149,000	0	0	43,149,000	0	43,149,000	0	0	43,149,000	
給料手当	0	205,736,000	0	205,736,000	0	205,736,000	0	0	205,736,000	
臨時雇賃金	0	3,819,000	0	3,819,000	40,000	3,859,000	0	0	3,859,000	
法定福利費	0	31,365,000	0	31,365,000	0	31,365,000	0	0	31,365,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	858,000	0	858,000	0	858,000	0	0	858,000	
旅費交通費	0	1,582,000	1,075,000	2,657,000	0	2,657,000	0	0	2,657,000	
通信運搬費	0	17,957,000	32,000	17,989,000	0	17,989,000	0	0	17,989,000	
減価償却費	0	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000	0	0	1,707,000	
会議費	0	121,000	0	121,000	0	121,000	0	0	121,000	
什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
消耗品費	0	6,616,000	0	6,616,000	455,000	7,071,000	0	0	7,071,000	
修繕費	0	187,000	0	187,000	0	187,000	0	0	187,000	
印刷製本費	0	7,137,000	0	7,137,000	0	7,137,000	0	0	7,137,000	
光熱水料	0	57,000	0	57,000	0	57,000	0	0	57,000	
賃借料	0	8,027,000	0	8,027,000	0	8,027,000	0	0	8,027,000	
保険料	0	13,282,000	0	13,282,000	0	13,282,000	0	0	13,282,000	
諸謝金	0	17,604,000	10,741,000	28,345,000	756,000	29,101,000	0	0	29,101,000	
租税公課	0	3,518,000	0	3,518,000	40,000	3,558,000	0	0	3,558,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
組織活動助成費	0	536,000	0	536,000	0	536,000	0	0	536,000	
委託費	0	23,675,000	0	23,675,000	162,000	23,837,000	0	0	23,837,000	
教材費	0	151,000	0	151,000	42,000	193,000	0	0	193,000	
訓練委託費	0	41,000	0	41,000	0	41,000	0	0	41,000	
作業適応訓練費	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000	
支払手数料	0	576,000	0	576,000	5,000	581,000	0	0	581,000	
雑費	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	126,638,000	0	126,638,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	41,767,000	0	41,767,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	6,103,000	0	6,103,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	18,417,000	0	18,417,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,516,000	0	2,516,000	

科目	実施事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				計					シニアワークプログラム地域事業
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等							
減価償却費	0	0	0	0	0	0	853,000	0	853,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,713,000	0	2,713,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	895,000	0	895,000	
光熱水料	0	0	0	0	0	0	10,205,000	0	10,205,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,835,000	0	1,835,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,132,000	0	8,132,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	28,397,000	0	28,397,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	734,000	0	734,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000	
<b>経常費用計</b>	<b>3,751,340,000</b>	<b>344,787,000</b>	<b>11,848,000</b>	<b>4,107,975,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,109,475,000</b>	<b>126,638,000</b>	<b>0</b>	<b>4,236,113,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>										
<b>(1)経常外収益</b>										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>(2)経常外費用</b>										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	実施事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				計					シニアワーク プログラム地 域事業
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業							
<b>【投資活動収支の部】</b>										
<b>〈投資活動収入〉</b>										
特定資産取崩収入	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新規事業等準備積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
投資活動収入計	0	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
<b>〈投資活動支出〉</b>										
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	
什器備品購入支出		0		0		0	210,000	0	210,000	
特定資産取得支出	0	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000	19,270,000	0	20,977,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	18,417,000	0	18,417,000	
償却資産引当資産取得支出	0	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000	853,000	0	2,560,000	
新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000	19,480,000	0	21,187,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>										
<b>〈財務活動収入〉</b>										
借入金収入	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	
横浜市借入金収入	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	
財務活動収入計	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	
<b>〈財務活動支出〉</b>										
借入金返済支出	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	
横浜市借入金返済支出		200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	
財務活動支出計	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	

2. 前年度予算額は、正味財産増減計算方式ではなく、従来の収支計算方式を用い、その予算額の範囲内において、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. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 一般正味財産期首残高は、前年度一般正味財産期末残高が確定していないため、0円としている。

5. 借入金限度額

平成21年度における短期借入金の借入限度額（1. 投資活動及び財務活動に関する見込に計上されている部分は除く）は50,000千円とする。

## 6. 債務負担額

(単位：円)

品名／期間	年 度			
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
会計システムリース (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	90,720	15,120		
業務車両リース(2台) (平成18年4月12日～平成23年4月11日)	453,600			
印刷機リース (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	86,940	14,490		
講習用パソコンリース(20台) (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	1,171,548	1,171,548	97,629	
業務システム用ソフト他 (平成21年9月30日～平成25年9月29日)	5,279,400	5,279,400	5,279,400	2,639,700
計	7,082,208	6,480,558	5,377,029	2,639,700