

平成 23 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23年度 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	46,000	11,000	35,000
基本財産受取利息	46,000	11,000	35,000
受託事業収益	3,754,744,000	4,062,803,000	△ 308,059,000
受取配分金	3,395,419,000	3,708,191,000	△ 312,772,000
受取材料費等	52,620,000	43,149,000	9,471,000
受取事務費	306,705,000	311,463,000	△ 4,758,000
労働者派遣事業受託収益	912,000	947,000	△ 35,000
労働者派遣事業受託収益	912,000	947,000	△ 35,000
受取会費等	12,960,000	14,160,000	△ 1,200,000
受取登録料	2,400,000	2,400,000	0
受取会費	10,560,000	11,760,000	△ 1,200,000
受取補助金等	138,920,000	152,950,000	△ 14,030,000
受取連合交付金	57,420,000	70,450,000	△ 13,030,000
受取横浜市補助金	80,000,000	81,000,000	△ 1,000,000
受取SP技能講習共同費	1,500,000	1,500,000	0
受取負担金	44,000	44,000	0
受取負担金	44,000	44,000	0
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
特定資産運用益	2,300,000	2,200,000	100,000
特定資産受取利息	2,300,000	2,200,000	100,000
受取管理分担金	2,300,000	2,300,000	0
受取管理分担金	2,300,000	2,300,000	0
雑収益	425,000	688,000	△ 263,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	424,000	687,000	△ 263,000
経常収益計	3,912,651,000	4,236,113,000	△ 323,462,000
(2) 経常費用			
事業費	3,793,573,000	4,109,475,000	△ 315,902,000
支払配分金	3,395,419,000	3,708,191,000	△ 312,772,000
支払材料費等	52,620,000	43,149,000	9,471,000
給料手当	192,056,000	205,736,000	△ 13,680,000
臨時雇賃金	3,200,000	3,859,000	△ 659,000
法定福利費	30,642,000	31,365,000	△ 723,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	858,000	△ 858,000
旅費交通費	2,569,000	2,657,000	△ 88,000
通信運搬費	18,130,000	17,989,000	141,000
減価償却費	6,170,000	1,707,000	4,463,000
会議費	157,000	121,000	36,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	5,386,000	7,071,000	△ 1,685,000
修繕費	390,000	187,000	203,000
印刷製本費	6,824,000	7,137,000	△ 313,000
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	3,349,000	8,027,000	△ 4,678,000
保険料	24,482,000	13,282,000	11,200,000
諸謝金	27,665,000	29,101,000	△ 1,436,000
租税公課	3,744,000	3,558,000	186,000
負担金	0	0	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
組織活動助成費	567,000	536,000	31,000
委託費	19,224,000	23,837,000	△ 4,613,000
教材費	169,000	193,000	△ 24,000
訓練委託費	41,000	41,000	0
作業適応訓練費	0	35,000	△ 35,000
支払手数料	512,000	581,000	△ 69,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	119,078,000	126,638,000	△ 7,560,000
給料手当	41,633,000	41,767,000	△ 134,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,239,000	6,103,000	136,000
退職給付費用	13,956,000	18,417,000	△ 4,461,000
福利厚生費	1,187,000	245,000	942,000
役員等旅費交通費	100,000	110,000	△ 10,000
旅費交通費	65,000	107,000	△ 42,000
通信運搬費	1,882,000	2,516,000	△ 634,000
減価償却費	1,702,000	853,000	849,000
会議費	45,000	31,000	14,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,851,000	2,713,000	△ 862,000
修繕費	194,000	150,000	44,000
印刷製本費	395,000	895,000	△ 500,000
光熱水料費	9,320,000	10,205,000	△ 885,000
賃借料	995,000	1,835,000	△ 840,000
保険料	504,000	450,000	54,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	7,212,000	8,132,000	△ 920,000
支払負担金	1,730,000	1,730,000	0
委託費	27,764,000	28,397,000	△ 633,000
支払手数料	640,000	734,000	△ 94,000
雑費	1,564,000	1,148,000	416,000
経常費用計	3,912,651,000	4,236,113,000	△ 323,462,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	0	0
一般正味財産期首残高	62,175,000	0	62,175,000
一般正味財産期末残高	62,175,000	0	62,175,000
II 指定正味財産増減の部			
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	72,175,000	10,000,000	62,175,000

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
新規事業等準備積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
投資活動収入計	0	1,500,000	△ 1,500,000
〈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	16,549,000	20,977,000	△ 4,428,000
退職給付引当資産取得支出	13,956,000	18,417,000	△ 4,461,000
償却資産引当資産取得支出	2,593,000	2,560,000	33,000
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	16,759,000	21,187,000	△ 4,428,000
【財務活動収支の部】			
〈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. 借入金限度額

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。

3. 債務負担額

(単位：円)

品名／期間	年 度			
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26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)	15,120			
業務車両リース(2台) (平成23年4月10日～平成27年4月9日)	428,400	428,400	428,400	428,400
印刷機リース (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	14,490			
講習用パソコンリース(20台) (平成19年5月1日～平成24年4月30日)	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26年9月29日)	5,279,400	5,279,400	5,279,400	2,639,700
計	6,908,958	5,805,429	5,707,800	3,068,100

平成23年度 収支予算書内訳表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	0	46,000	46,000	0	46,000
基本財産受取利息	0	46,000	46,000	0	46,000
受託事業収益	3,448,039,000	192,254,000	3,640,293,000	114,451,000	3,754,744,000
受取配分金	3,395,419,000	0	3,395,419,000	0	3,395,419,000
受取材料費等	52,620,000	0	52,620,000	0	52,620,000
受取事務費	0	192,254,000	192,254,000	114,451,000	306,705,000
労働者派遣事業受託収益	0	912,000	912,000	0	912,000
労働者派遣事業受託収益	0	912,000	912,000	0	912,000
受取会費等	0	12,960,000	12,960,000	0	12,960,000
受取登録料	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
受取会費	0	10,560,000	10,560,000	0	10,560,000
受取補助金等	0	138,920,000	138,920,000	0	138,920,000
受取連合交付金	0	57,420,000	57,420,000	0	57,420,000
受取横浜市補助金	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
受取SP技能講習共同費	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
受取負担金	0	0	0	44,000	44,000
受取負担金	0	0	0	44,000	44,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	18,000	18,000	2,282,000	2,300,000
特定資産受取利息	0	18,000	18,000	2,282,000	2,300,000
受取管理分担金	0	0	0	2,300,000	2,300,000
受取管理分担金	0	0	0	2,300,000	2,300,000
雑収益	0	424,000	424,000	1,000	425,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	424,000	424,000	0	424,000
経常収益計	3,448,039,000	345,534,000	3,793,573,000	119,078,000	3,912,651,000

科目	実施事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
(2) 経常費用					
事業費	3,448,039,000	345,534,000	3,793,573,000	0	3,793,573,000
支払配分金	3,395,419,000	0	3,395,419,000	0	3,395,419,000
支払材料費等	52,620,000	0	52,620,000	0	52,620,000
給料手当	0	192,056,000	192,056,000	0	192,056,000
臨時雇賃金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
法定福利費	0	30,642,000	30,642,000	0	30,642,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	2,569,000	2,569,000	0	2,569,000
通信運搬費	0	18,130,000	18,130,000	0	18,130,000
減価償却費	0	6,170,000	6,170,000	0	6,170,000
会議費	0	157,000	157,000	0	157,000
什器備品費	0	100,000	100,000	0	100,000
消耗品費	0	5,386,000	5,386,000	0	5,386,000
修繕費	0	390,000	390,000	0	390,000
印刷製本費	0	6,824,000	6,824,000	0	6,824,000
光熱水料費	0	57,000	57,000	0	57,000
賃借料	0	3,349,000	3,349,000	0	3,349,000
保険料	0	24,482,000	24,482,000	0	24,482,000
諸謝金	0	27,665,000	27,665,000	0	27,665,000
租税公課	0	3,744,000	3,744,000	0	3,744,000
負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	567,000	567,000	0	567,000
委託費	0	19,224,000	19,224,000	0	19,224,000
教材費	0	169,000	169,000	0	169,000
訓練委託費	0	41,000	41,000	0	41,000
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	512,000	512,000	0	512,000
雑費	0	100,000	100,000	0	100,000
管理費	0	0	0	119,078,000	119,078,000
給料手当	0	0	0	41,633,000	41,633,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	6,239,000	6,239,000
退職給付費用	0	0	0	13,956,000	13,956,000
福利厚生費	0	0	0	1,187,000	1,187,000
役員等旅費交通費	0	0	0	100,000	100,000
旅費交通費	0	0	0	65,000	65,000
通信運搬費	0	0	0	1,882,000	1,882,000

科目	実施事業等会計		小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
減価償却費	0	0	0	1,702,000	1,702,000
会議費	0	0	0	45,000	45,000
什器備品費	0	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	0	1,851,000	1,851,000
修繕費	0	0	0	194,000	194,000
印刷製本費	0	0	0	395,000	395,000
光熱水料費	0	0	0	9,320,000	9,320,000
賃借料	0	0	0	995,000	995,000
保険料	0	0	0	504,000	504,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	7,212,000	7,212,000
支払負担金	0	0	0	1,730,000	1,730,000
委託費	0	0	0	27,764,000	27,764,000
支払手数料	0	0	0	640,000	640,000
雑費	0	0	0	1,564,000	1,564,000
経常費用計	3,448,039,000	345,534,000	3,793,573,000	119,078,000	3,912,651,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部			0		
(1)経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用			0		
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			34,157,000	28,018,000	62,175,000
一般正味財産期末残高			34,157,000	28,018,000	62,175,000
II 指定正味財産増減の部			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	0	10,000,000
指定正味財産期末残高			10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高			44,157,000	28,018,000	72,175,000

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	合計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
新規事業等準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	210,000	210,000
什器備品購入支出		0	0	210,000	210,000
特定資産取得支出	0	1,724,000	1,724,000	14,825,000	16,549,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	13,956,000	13,956,000
償却資産引当資産取得支出	0	1,724,000	1,724,000	869,000	2,593,000
新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	1,724,000	1,724,000	15,035,000	16,759,000
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
横浜市借入金収入	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
財務活動収入計	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
横浜市借入金返済支出		200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
財務活動支出計	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000

2. 借入金限度額

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。

3. 債務負担額

(単位：円)

品名／期間	年 度			
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26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)	15,120			
業務車両リース(2台) (平成23年4月10日～平成27年4月9日)	428,400	428,400	428,400	428,400
印刷機リース (平成18年6月1日～平成23年5月31日)	14,490			
講習用パソコンリース(20台) (平成19年5月1日～平成24年4月30日)	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26年9月29日)	5,279,400	5,279,400	5,279,400	2,639,700
計	6,908,958	5,805,429	5,707,800	3,068,100