

平成 24 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 横浜市シルバー人材センター

# 平成24年度 収支予算

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	46,000	46,000	0
基本財産受取利息	46,000	46,000	0
受託事業収益	3,528,888,000	3,754,744,000	△ 225,856,000
受取配分金	3,161,221,000	3,395,419,000	△ 234,198,000
受取材料費等	60,524,000	52,620,000	7,904,000
受取事務費	307,143,000	306,705,000	438,000
労働者派遣事業等受託収益	1,120,000	912,000	208,000
労働者派遣事業等受託収益	1,120,000	912,000	208,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	900,000	1,500,000	△ 600,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	900,000	1,500,000	△ 600,000
受取会費等	12,324,000	12,960,000	△ 636,000
受取登録料	2,400,000	2,400,000	0
受取会費	9,924,000	10,560,000	△ 636,000
受取補助金等	135,620,000	137,420,000	△ 1,800,000
受取連合交付金	58,020,000	57,420,000	600,000
受取横浜市補助金	77,600,000	80,000,000	△ 2,400,000
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	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,200,000	2,300,000	△ 100,000
特定資産受取利息	2,200,000	2,300,000	△ 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	425,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	424,000	424,000	0
経常収益計	3,683,867,000	3,912,651,000	△ 228,784,000
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	3,562,282,000	3,793,573,000	△ 231,291,000
支払配分金	3,161,221,000	3,395,419,000	△ 234,198,000
支払材料費等	60,524,000	52,620,000	7,904,000
給料手当	182,501,000	192,056,000	△ 9,555,000
臨時雇賃金	4,455,000	3,200,000	1,255,000
法定福利費	31,582,000	30,642,000	940,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	282,000	157,000	125,000
旅費交通費	3,478,000	2,569,000	909,000
通信運搬費	17,678,000	18,130,000	△ 452,000
減価償却費	5,390,000	6,170,000	△ 780,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	6,727,000	5,386,000	1,341,000
修繕費	390,000	390,000	0
印刷製本費	6,905,000	6,824,000	81,000
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	2,180,000	3,349,000	△ 1,169,000
保険料	25,183,000	24,482,000	701,000
諸謝金	29,499,000	27,665,000	1,834,000
租税公課	3,921,000	3,744,000	177,000
支払負担金	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	0	567,000	△ 567,000
委託費	19,458,000	19,224,000	234,000
教材費	126,000	169,000	△ 43,000
訓練委託費	41,000	41,000	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	484,000	512,000	△ 28,000
雑費	100,000	100,000	0
<b>管理費</b>	<b>121,585,000</b>	<b>119,078,000</b>	<b>2,507,000</b>
役員報酬	13,807,000	0	13,807,000
給料手当	29,645,000	41,633,000	△ 11,988,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,798,000	6,239,000	559,000
退職給付費用	12,934,000	13,956,000	△ 1,022,000
福利厚生費	1,069,000	1,187,000	△ 118,000
会議費	39,000	45,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	510,000	100,000	410,000
旅費交通費	68,000	65,000	3,000
通信運搬費	1,609,000	1,882,000	△ 273,000
減価償却費	1,644,000	1,702,000	△ 58,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,529,000	1,851,000	△ 322,000
修繕費	105,000	194,000	△ 89,000
印刷製本費	295,000	395,000	△ 100,000
光熱水料費	9,217,000	9,320,000	△ 103,000
賃借料	843,000	995,000	△ 152,000
保険料	630,000	504,000	126,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,011,000	7,212,000	2,799,000
支払負担金	1,580,000	1,730,000	△ 150,000
委託費	28,302,000	27,764,000	538,000
支払手数料	571,000	640,000	△ 69,000
雑費	279,000	1,564,000	△ 1,285,000
<b>経常費用計</b>	<b>3,683,867,000</b>	<b>3,912,651,000</b>	<b>△ 228,784,000</b>
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
<b>当期経常増減額</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
<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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	75,425,000	62,175,000	13,250,000
一般正味財産期末残高	75,425,000	62,175,000	13,250,000
<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	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>85,425,000</b>	<b>72,175,000</b>	<b>13,250,000</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>			
<b>〈投資活動収入〉</b>			
特定資産取崩収入	0	0	0
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	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<b>〈投資活動支出〉</b>			
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	14,688,000	16,549,000	△ 1,861,000
退職給付引当資産取得支出	12,934,000	13,956,000	△ 1,022,000
償却資産引当資産取得支出	1,754,000	2,593,000	△ 839,000
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	14,898,000	16,759,000	△ 1,861,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<b>〈財務活動収入〉</b>			
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
<b>〈財務活動支出〉</b>			
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. 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。

3. 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。

4. 債務負担額

(単位：円)

品名／期間	年 度			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
会計システムリース (平成23年8月1日～平成28年7月31日)	68,040	68,040	68,040	68,040
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	35,700
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)	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	2,639,700	
計	5,873,469	5,775,840	3,136,140	103,740

# 平成24年度 収支予算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			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			
<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	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	3,221,745,000	190,085,000	3,411,830,000	117,058,000	3,528,888,000
受取配分金	3,161,221,000	0	3,161,221,000	0	3,161,221,000
受取材料費等	60,524,000	0	60,524,000	0	60,524,000
受取事務費	0	190,085,000	190,085,000	117,058,000	307,143,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	900,000	900,000	0	900,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	900,000	900,000	0	900,000
受取会費等	0	12,324,000	12,324,000	0	12,324,000
受取登録料	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
受取会費	0	9,924,000	9,924,000	0	9,924,000
受取補助金等	0	135,620,000	135,620,000	0	135,620,000
受取連合交付金	0	58,020,000	58,020,000	0	58,020,000
受取横浜市補助金	0	77,600,000	77,600,000	0	77,600,000
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	2,182,000	2,200,000
特定資産受取利息	0	18,000	18,000	2,182,000	2,200,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>3,221,745,000</b>	<b>340,537,000</b>	<b>3,562,282,000</b>	<b>121,585,000</b>	<b>3,683,867,000</b>

科目	公益目的事業会計			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			
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>3,221,745,000</b>	<b>340,537,000</b>	<b>3,562,282,000</b>	<b>0</b>	<b>3,562,282,000</b>
支分配分金	3,161,221,000	0	3,161,221,000	0	3,161,221,000
支払材料費等	60,524,000	0	60,524,000	0	60,524,000
給料手当	0	182,501,000	182,501,000	0	182,501,000
臨時雇賃金	0	4,455,000	4,455,000	0	4,455,000
法定福利費	0	31,582,000	31,582,000	0	31,582,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	282,000	282,000	0	282,000
旅費交通費	0	3,478,000	3,478,000	0	3,478,000
通信運搬費	0	17,678,000	17,678,000	0	17,678,000
減価償却費	0	5,390,000	5,390,000	0	5,390,000
什器備品費	0	100,000	100,000	0	100,000
消耗品費	0	6,727,000	6,727,000	0	6,727,000
修繕費	0	390,000	390,000	0	390,000
印刷製本費	0	6,905,000	6,905,000	0	6,905,000
光熱水料費	0	57,000	57,000	0	57,000
賃借料	0	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000
保険料	0	25,183,000	25,183,000	0	25,183,000
諸謝金	0	29,499,000	29,499,000	0	29,499,000
租税公課	0	3,921,000	3,921,000	0	3,921,000
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0	0	0
委託費	0	19,458,000	19,458,000	0	19,458,000
教材費	0	126,000	126,000	0	126,000
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	484,000	484,000	0	484,000
雑費	0	100,000	100,000	0	100,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,585,000</b>	<b>121,585,000</b>
役員報酬	0	0	0	13,807,000	13,807,000
給料手当	0	0	0	29,645,000	29,645,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	6,798,000	6,798,000
退職給付費用	0	0	0	12,934,000	12,934,000
福利厚生費	0	0	0	1,069,000	1,069,000
会議費	0	0	0	39,000	39,000
役員等旅費交通費	0	0	0	510,000	510,000
旅費交通費	0	0	0	68,000	68,000
通信運搬費	0	0	0	1,609,000	1,609,000

科目	公益目的事業会計			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			
減価償却費	0	0	0	1,644,000	1,644,000
什器備品費	0	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	0	1,529,000	1,529,000
修繕費	0	0	0	105,000	105,000
印刷製本費	0	0	0	295,000	295,000
光熱水料費	0	0	0	9,217,000	9,217,000
賃借料	0	0	0	843,000	843,000
保険料	0	0	0	630,000	630,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	10,011,000	10,011,000
支払負担金	0	0	0	1,580,000	1,580,000
委託費	0	0	0	28,302,000	28,302,000
支払手数料	0	0	0	571,000	571,000
雑費	0	0	0	279,000	279,000
<b>経常費用計</b>	<b>3,221,745,000</b>	<b>340,537,000</b>	<b>3,562,282,000</b>	<b>121,585,000</b>	<b>3,683,867,000</b>
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
<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
<b>(2)経常外費用</b>					
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			34,228,000	41,197,000	75,425,000
一般正味財産期末残高			34,228,000	41,197,000	75,425,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>44,228,000</b>	<b>41,197,000</b>	<b>85,425,000</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	公益目的事業会計		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			
<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	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
<b>〈投資活動支出〉</b>					
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	944,000	944,000	13,744,000	14,688,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	12,934,000	12,934,000
償却資産引当資産取得支出	0	944,000	944,000	810,000	1,754,000
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	944,000	944,000	13,954,000	14,898,000
<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	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
<b>〈財務活動支出〉</b>					
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. 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。

3. 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。



## 4. 債務負担額

(単位：円)

品名／期間	年 度			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
会計システムリース (平成23年8月1日～平成28年7月31日)	68,040	68,040	68,040	68,040
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	35,700
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)	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	2,639,700	
計	5,873,469	5,775,840	3,136,140	103,740