

平成 25 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25年度 収支予算
(平成25年4月1日から平成26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 | 46,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 3,868,229,000 | 3,528,888,000 | 339,341,000 |
| 受取配分金 | 3,503,151,000 | 3,161,221,000 | 341,930,000 |
| 受取材料費等 | 47,849,000 | 60,524,000 | △ 12,675,000 |
| 受取事務費 | 317,229,000 | 307,143,000 | 10,086,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,040,000 | 1,120,000 | △ 80,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,040,000 | 1,120,000 | △ 80,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 1,727,000 | 900,000 | 827,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 1,727,000 | 900,000 | 827,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 641,000 | 0 | 641,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 641,000 | 0 | 641,000 |
| 受取会費等 | 12,240,000 | 12,324,000 | △ 84,000 |
| 受取登録料 | 2,640,000 | 2,400,000 | 240,000 |
| 受取会費 | 9,600,000 | 9,924,000 | △ 324,000 |
| 受取補助金等 | 135,620,000 | 135,620,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 58,020,000 | 58,020,000 | 0 |
| 受取横浜市補助金 | 77,600,000 | 77,600,000 | 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 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,694,000 | 2,200,000 | △ 506,000 |
| 特定資産受取利息 | 1,694,000 | 2,200,000 | △ 506,000 |
| 受取管理分担金 | 2,604,000 | 2,300,000 | 304,000 |
| 受取管理分担金 | 2,604,000 | 2,300,000 | 304,000 |
| 雑収益 | 705,000 | 425,000 | 280,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 704,000 | 424,000 | 280,000 |
| 経常収益計 | 4,024,590,000 | 3,683,867,000 | 340,723,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 3,899,987,000 | 3,562,282,000 | 337,705,000 |
| 支払配分金 | 3,503,151,000 | 3,161,221,000 | 341,930,000 |
| 支払材料費等 | 47,849,000 | 60,524,000 | △ 12,675,000 |
| 給料手当 | 127,683,000 | 182,501,000 | △ 54,818,000 |
| 賞与 | 43,861,000 | 0 | 43,861,000 |
| 賞与引当金戻入額 | △ 14,620,000 | 0 | △ 14,620,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,079,000 | 0 | 14,079,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,633,000 | 4,455,000 | 178,000 |
| 法定福利費 | 29,681,000 | 31,582,000 | △ 1,901,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 314,000 | 282,000 | 32,000 |
| 旅費交通費 | 3,370,000 | 3,478,000 | △ 108,000 |
| 通信運搬費 | 18,059,000 | 17,678,000 | 381,000 |
| 減価償却費 | 5,072,000 | 5,390,000 | △ 318,000 |
| 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 6,973,000 | 6,727,000 | 246,000 |
| 修繕費 | 300,000 | 390,000 | △ 90,000 |
| 印刷製本費 | 7,818,000 | 6,905,000 | 913,000 |
| 光熱水料費 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 賃借料 | 4,956,000 | 2,180,000 | 2,776,000 |
| 保険料 | 25,415,000 | 25,183,000 | 232,000 |
| 諸謝金 | 29,885,000 | 29,499,000 | 386,000 |
| 租税公課 | 3,676,000 | 3,921,000 | △ 245,000 |
| 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 | 0 | 0 |
| 委託費 | 36,751,000 | 19,458,000 | 17,293,000 |
| 教材費 | 204,000 | 126,000 | 78,000 |
| 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 | 424,000 | 484,000 | △ 60,000 |
| 支払利息 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 管理費 | 124,603,000 | 121,585,000 | 3,018,000 |
| 役員報酬 | 13,807,000 | 13,807,000 | 0 |
| 給料手当 | 17,144,000 | 29,645,000 | △ 12,501,000 |
| 賞与 | 5,836,000 | 0 | 5,836,000 |
| 賞与引当金戻入額 | △ 1,945,000 | 0 | △ 1,945,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,889,000 | 0 | 1,889,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 5,635,000 | 6,798,000 | △ 1,163,000 |
| 退職給付費用 | 9,341,000 | 12,934,000 | △ 3,593,000 |
| 福利厚生費 | 1,103,000 | 1,069,000 | 34,000 |
| 会議費 | 340,000 | 39,000 | 301,000 |
| 役員等旅費交通費 | 444,000 | 510,000 | △ 66,000 |
| 旅費交通費 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,655,000 | 1,609,000 | 46,000 |
| 減価償却費 | 1,693,000 | 1,644,000 | 49,000 |
| 什器備品費 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 消耗品費 | 2,638,000 | 1,529,000 | 1,109,000 |
| 修繕費 | 368,000 | 105,000 | 263,000 |
| 印刷製本費 | 357,000 | 295,000 | 62,000 |
| 光熱水料費 | 8,956,000 | 9,217,000 | △ 261,000 |
| 賃借料 | 3,322,000 | 843,000 | 2,479,000 |
| 保険料 | 648,000 | 630,000 | 18,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 10,604,000 | 10,011,000 | 593,000 |
| 支払負担金 | 1,460,000 | 1,580,000 | △ 120,000 |
| 委託費 | 37,740,000 | 28,302,000 | 9,438,000 |
| 支払手数料 | 521,000 | 571,000 | △ 50,000 |
| 支払利息 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 雑費 | 450,000 | 279,000 | 171,000 |
| 経常費用計 | 4,024,590,000 | 3,683,867,000 | 340,723,000 |
| 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 | 67,973,000 | 75,425,000 | △ 7,452,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 67,973,000 | 75,425,000 | △ 7,452,000 |
| 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 | 77,973,000 | 85,425,000 | △ 7,452,000 |

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 | 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 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈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 | 11,254,000 | 14,688,000 | △ 3,434,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 9,341,000 | 12,934,000 | △ 3,593,000 |
| 償却資産引当資産取得支出 | 1,913,000 | 1,754,000 | 159,000 |
| 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 | 11,464,000 | 14,898,000 | △ 3,434,000 |
| 【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. 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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 22,680 |
| 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 | 35,700 | |
| 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) | 4,849,446 | 2,020,603 | | |
| 計 | 5,345,886 | 2,517,043 | 103,740 | 22,680 |

平成25年度 収支予算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26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 | | | |
| 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 | 3,551,000,000 | 197,344,000 | 3,748,344,000 | 119,885,000 | 3,868,229,000 |
| 受取配分金 | 3,503,151,000 | 0 | 3,503,151,000 | 0 | 3,503,151,000 |
| 受取材料費等 | 47,849,000 | 0 | 47,849,000 | 0 | 47,849,000 |
| 受取事務費 | 0 | 197,344,000 | 197,344,000 | 119,885,000 | 317,229,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 0 | 1,727,000 | 1,727,000 | 0 | 1,727,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 0 | 1,727,000 | 1,727,000 | 0 | 1,727,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 0 | 641,000 | 641,000 | 0 | 641,000 |
| シニアワークプログラム共同費収益 | 0 | 641,000 | 641,000 | 0 | 641,000 |
| 受取会費等 | 0 | 12,240,000 | 12,240,000 | 0 | 12,240,000 |
| 受取登録料 | 0 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 |
| 受取会費 | 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| 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 | 36,000 | 36,000 | 1,658,000 | 1,694,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 36,000 | 36,000 | 1,658,000 | 1,694,000 |
| 受取管理分担金 | 0 | 0 | 0 | 2,604,000 | 2,604,000 |
| 受取管理分担金 | 0 | 0 | 0 | 2,604,000 | 2,604,000 |
| 雑収益 | 0 | 293,000 | 293,000 | 412,000 | 705,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 293,000 | 293,000 | 411,000 | 704,000 |
| 経常収益計 | 3,551,000,000 | 348,987,000 | 3,899,987,000 | 124,603,000 | 4,024,590,000 |

| 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 | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 3,551,000,000 | 348,987,000 | 3,899,987,000 | 0 | 3,899,987,000 |
| 支払配分金 | 3,503,151,000 | 0 | 3,503,151,000 | 0 | 3,503,151,000 |
| 支払材料費等 | 47,849,000 | 0 | 47,849,000 | 0 | 47,849,000 |
| 給料手当 | 0 | 127,683,000 | 127,683,000 | 0 | 127,683,000 |
| 賞与 | 0 | 43,861,000 | 43,861,000 | 0 | 43,861,000 |
| 賞与引当金戻入額 | 0 | △ 14,620,000 | △ 14,620,000 | 0 | △ 14,620,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 14,079,000 | 14,079,000 | 0 | 14,079,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 4,633,000 | 4,633,000 | 0 | 4,633,000 |
| 法定福利費 | 0 | 29,681,000 | 29,681,000 | 0 | 29,681,000 |
| 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 | 314,000 | 314,000 | 0 | 314,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 3,370,000 | 3,370,000 | 0 | 3,370,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 18,059,000 | 18,059,000 | 0 | 18,059,000 |
| 減価償却費 | 0 | 5,072,000 | 5,072,000 | 0 | 5,072,000 |
| 什器備品費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費 | 0 | 6,973,000 | 6,973,000 | 0 | 6,973,000 |
| 修繕費 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 7,818,000 | 7,818,000 | 0 | 7,818,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 57,000 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 賃借料 | 0 | 4,956,000 | 4,956,000 | 0 | 4,956,000 |
| 保険料 | 0 | 25,415,000 | 25,415,000 | 0 | 25,415,000 |
| 諸謝金 | 0 | 29,885,000 | 29,885,000 | 0 | 29,885,000 |
| 租税公課 | 0 | 3,676,000 | 3,676,000 | 0 | 3,676,000 |
| 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 | 36,751,000 | 36,751,000 | 0 | 36,751,000 |
| 教材費 | 0 | 204,000 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 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 |
| 支払手教料 | 0 | 424,000 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 支払利息 | 0 | 155,000 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| 雑費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 124,603,000 | 124,603,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 13,807,000 | 13,807,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 17,144,000 | 17,144,000 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 5,836,000 | 5,836,000 |
| 賞与引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | △ 1,945,000 | △ 1,945,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 1,889,000 | 1,889,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 5,635,000 | 5,635,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 9,341,000 | 9,341,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,103,000 | 1,103,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 340,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 444,000 | 444,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 68,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 1,655,000 | 1,655,000 |

| 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 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,693,000 | 1,693,000 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 2,638,000 | 2,638,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 368,000 | 368,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 357,000 | 357,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 8,956,000 | 8,956,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 3,322,000 | 3,322,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 648,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 10,604,000 | 10,604,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,460,000 | 1,460,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 37,740,000 | 37,740,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 521,000 | 521,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 経常費用計 | 3,551,000,000 | 348,987,000 | 3,899,987,000 | 124,603,000 | 4,024,590,000 |
| 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 | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | |
| 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 | | | 29,298,000 | 38,675,000 | 67,973,000 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 29,298,000 | 38,675,000 | 67,973,000 |
| 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 | 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 | | | 39,298,000 | 38,675,000 | 77,973,000 |

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 | 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 | | | |
| 【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 | 987,000 | 987,000 | 10,267,000 | 11,254,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 9,341,000 | 9,341,000 |
| 償却資産引当資産取得支出 | 0 | 987,000 | 987,000 | 926,000 | 1,913,000 |
| 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 | 987,000 | 987,000 | 10,477,000 | 11,464,000 |
| 【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. 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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28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 | 22,680 |
| 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 | 35,700 | |
| 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) | 4,849,446 | 2,020,603 | | |
| 計 | 5,345,886 | 2,517,043 | 103,740 | 22,680 |