

平成 26 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26年度 収支予算
(平成26年4月1日から平成27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	5,000	46,000	△ 41,000
基本財産受取利息	5,000	46,000	△ 41,000
受託事業収益	4,017,281,000	3,868,229,000	149,052,000
受取配分金	3,638,364,000	3,503,151,000	135,213,000
受取材料費等	46,209,000	47,849,000	△ 1,640,000
受取事務費	332,708,000	317,229,000	15,479,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,040,000	1,960,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,040,000	1,960,000
シニアワークプログラム受託収益	1,947,000	1,727,000	220,000
シニアワークプログラム受託収益	1,947,000	1,727,000	220,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	641,000	△ 641,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	641,000	△ 641,000
受取会費等	13,164,000	12,240,000	924,000
受取登録料	3,000,000	2,640,000	360,000
受取会費	10,164,000	9,600,000	564,000
受取補助金等	130,367,000	135,620,000	△ 5,253,000
受取連合交付金	52,767,000	58,020,000	△ 5,253,000
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	1,513,000	1,694,000	△ 181,000
特定資産受取利息	1,513,000	1,694,000	△ 181,000
受取管理分担金	2,605,000	2,604,000	1,000
受取管理分担金	2,605,000	2,604,000	1,000
雑収益	345,000	705,000	△ 360,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	344,000	704,000	△ 360,000
経常収益計	4,170,271,000	4,024,590,000	145,681,000
(2) 経常費用			
事業費	4,054,142,000	3,899,987,000	154,155,000
支払配分金	3,638,364,000	3,503,151,000	135,213,000
支払材料費等	46,209,000	47,849,000	△ 1,640,000
給料手当	131,015,000	127,683,000	3,332,000
賞与	44,769,000	43,861,000	908,000
賞与引当金戻入額	△ 14,326,000	△ 14,620,000	294,000
賞与引当金繰入額	14,098,000	14,079,000	19,000
臨時雇賃金	1,485,000	4,633,000	△ 3,148,000
法定福利費	30,301,000	29,681,000	620,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	310,000	314,000	△ 4,000
旅費交通費	2,942,000	3,370,000	△ 428,000
通信運搬費	18,065,000	18,059,000	6,000
減価償却費	5,341,000	5,072,000	269,000
什器備品費	618,000	100,000	518,000
消耗品費	8,889,000	6,973,000	1,916,000
修繕費	618,000	300,000	318,000
印刷製本費	4,773,000	7,818,000	△ 3,045,000
光熱水料費	4,615,000	57,000	4,558,000
賃借料	9,783,000	4,956,000	4,827,000
保険料	25,018,000	25,415,000	△ 397,000
諸謝金	37,188,000	29,885,000	7,303,000
租税公課	4,140,000	3,676,000	464,000
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	38,850,000	36,751,000	2,099,000
教材費	251,000	204,000	47,000
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	403,000	424,000	△ 21,000
支払利息	170,000	155,000	15,000
雑費	212,000	100,000	112,000
管理費	116,129,000	124,603,000	△ 8,474,000
役員報酬	13,815,000	13,807,000	8,000
給料手当	16,524,000	17,144,000	△ 620,000
賞与	5,569,000	5,836,000	△ 267,000
賞与引当金戻入額	△ 1,782,000	△ 1,945,000	163,000
賞与引当金繰入額	1,812,000	1,889,000	△ 77,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,626,000	5,635,000	△ 9,000
退職給付費用	10,765,000	9,341,000	1,424,000
福利厚生費	974,000	1,103,000	△ 129,000
会議費	31,000	340,000	△ 309,000
役員等旅費交通費	462,000	444,000	18,000
旅費交通費	114,000	68,000	46,000
通信運搬費	1,140,000	1,655,000	△ 515,000
減価償却費	994,000	1,693,000	△ 699,000
什器備品費	54,000	500,000	△ 446,000
消耗品費	2,120,000	2,638,000	△ 518,000
修繕費	52,000	368,000	△ 316,000
印刷製本費	386,000	357,000	29,000
光熱水料費	5,104,000	8,956,000	△ 3,852,000
賃借料	1,107,000	3,322,000	△ 2,215,000
保険料	507,000	648,000	△ 141,000
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	16,571,000	10,604,000	5,967,000
支払負担金	1,460,000	1,460,000	0
委託費	31,779,000	37,740,000	△ 5,961,000
支払手数料	519,000	521,000	△ 2,000
支払利息	28,000	29,000	△ 1,000
雑費	368,000	450,000	△ 82,000
経常費用計	4,170,271,000	4,024,590,000	145,681,000
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			
固定資産除却損	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	121,280,000	67,973,000	53,307,000
一般正味財産期末残高	121,280,000	67,973,000	53,307,000
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	131,280,000	77,973,000	53,307,000

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	0
シルバー人材センター事業運営資金積立資産取崩収入	21,562,000	0	21,562,000
投資活動収入計	21,562,000	0	21,562,000
〈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	35,229,000	11,254,000	23,975,000
退職給付引当資産取得支出	10,765,000	9,341,000	1,424,000
償却資産引当資産取得支出	2,902,000	1,913,000	989,000
新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0
シルバー人材センター事業運営資金積立資産取得支出	21,562,000	0	21,562,000
投資活動支出計	35,439,000	11,464,000	23,975,000
【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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	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	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)	2,020,603				
業務システム用ソフト他 (平成26年6月1日～平成31年5月31日)	1,237,654	1,504,999	1,553,000	1,602,072	1,933,198
計	3,754,697	1,608,739	1,575,680	1,602,072	1,933,198

平成26年度 収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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			
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	5,000	5,000	0	5,000
基本財産受取利息	0	5,000	5,000	0	5,000
受託事業収益	3,684,573,000	220,374,000	3,904,947,000	112,334,000	4,017,281,000
受取配分金	3,638,364,000	0	3,638,364,000	0	3,638,364,000
受取材料費等	46,209,000	0	46,209,000	0	46,209,000
受取事務費	0	220,374,000	220,374,000	112,334,000	332,708,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
シニアワークプログラム受託収益	0	1,947,000	1,947,000	0	1,947,000
シニアワークプログラム受託収益	0	1,947,000	1,947,000	0	1,947,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0	0
受取会費等	0	13,164,000	13,164,000	0	13,164,000
受取登録料	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受取会費	0	10,164,000	10,164,000	0	10,164,000
受取補助金等	0	130,367,000	130,367,000	0	130,367,000
受取連合交付金	0	52,767,000	52,767,000	0	52,767,000
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	14,000	14,000	1,499,000	1,513,000
特定資産受取利息	0	14,000	14,000	1,499,000	1,513,000
受取管理分担金	0	405,000	405,000	2,200,000	2,605,000
受取管理分担金	0	405,000	405,000	2,200,000	2,605,000
雑収益	0	293,000	293,000	52,000	345,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	293,000	293,000	51,000	344,000
経常収益計	3,684,573,000	369,569,000	4,054,142,000	116,129,000	4,170,271,000

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			
(2)経常費用					
事業費	3,684,573,000	369,569,000	4,054,142,000	0	4,054,142,000
支払配分金	3,638,364,000	0	3,638,364,000	0	3,638,364,000
支払材料費等	46,209,000	0	46,209,000	0	46,209,000
給料手当	0	131,015,000	131,015,000	0	131,015,000
賞与	0	44,769,000	44,769,000	0	44,769,000
賞与引当金戻入額	0	△ 14,326,000	△ 14,326,000	0	△ 14,326,000
賞与引当金繰入額	0	14,098,000	14,098,000	0	14,098,000
臨時雇賃金	0	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000
法定福利費	0	30,301,000	30,301,000	0	30,301,000
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	310,000	310,000	0	310,000
旅費交通費	0	2,942,000	2,942,000	0	2,942,000
通信運搬費	0	18,065,000	18,065,000	0	18,065,000
減価償却費	0	5,341,000	5,341,000	0	5,341,000
什器備品費	0	618,000	618,000	0	618,000
消耗品費	0	8,889,000	8,889,000	0	8,889,000
修繕費	0	618,000	618,000	0	618,000
印刷製本費	0	4,773,000	4,773,000	0	4,773,000
光熱水料費	0	4,615,000	4,615,000	0	4,615,000
賃借料	0	9,783,000	9,783,000	0	9,783,000
保険料	0	25,018,000	25,018,000	0	25,018,000
諸謝金	0	37,188,000	37,188,000	0	37,188,000
租税公課	0	4,140,000	4,140,000	0	4,140,000
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	38,850,000	38,850,000	0	38,850,000
教材費	0	251,000	251,000	0	251,000
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	403,000	403,000	0	403,000
支払利息	0	170,000	170,000	0	170,000
雑費	0	212,000	212,000	0	212,000
管理費	0	0	0	116,129,000	116,129,000
役員報酬	0	0	0	13,815,000	13,815,000
給料手当	0	0	0	16,524,000	16,524,000
賞与	0	0	0	5,569,000	5,569,000
賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 1,782,000	△ 1,782,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,812,000	1,812,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	5,626,000	5,626,000
退職給付費用	0	0	0	10,765,000	10,765,000
福利厚生費	0	0	0	974,000	974,000
会議費	0	0	0	31,000	31,000
役員等旅費交通費	0	0	0	462,000	462,000
旅費交通費	0	0	0	114,000	114,000
通信運搬費	0	0	0	1,140,000	1,140,000

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	994,000	994,000
什器備品費	0	0	0	54,000	54,000
消耗品費	0	0	0	2,120,000	2,120,000
修繕費	0	0	0	52,000	52,000
印刷製本費	0	0	0	386,000	386,000
光熱水料費	0	0	0	5,104,000	5,104,000
賃借料	0	0	0	1,107,000	1,107,000
保険料	0	0	0	507,000	507,000
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	16,571,000	16,571,000
支払負担金	0	0	0	1,460,000	1,460,000
委託費	0	0	0	31,779,000	31,779,000
支払手数料	0	0	0	519,000	519,000
支払利息	0	0	0	28,000	28,000
雑費	0	0	0	368,000	368,000
経常費用計	3,684,573,000	369,569,000	4,054,142,000	116,129,000	4,170,271,000
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
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			80,165,000	41,115,000	121,280,000
一般正味財産期末残高			80,165,000	41,115,000	121,280,000
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			90,165,000	41,115,000	131,280,000

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	21,562,000	21,562,000	0	21,562,000
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
シルバー人材センター事業運営資金積立資産取崩収入	0	21,562,000	21,562,000	0	21,562,000
投資活動収入計	0	21,562,000	21,562,000	0	21,562,000
〈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	23,981,000	23,981,000	11,248,000	35,229,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	10,765,000	10,765,000
償却資産引当資産取得支出	0	2,419,000	2,419,000	483,000	2,902,000
新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0
シルバー人材センター事業運営資金積立資産取得支出	0	21,562,000	21,562,000	0	21,562,000
投資活動支出計	0	23,981,000	23,981,000	11,458,000	35,439,000
【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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	22,680	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	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)	2,020,603				
業務システム用ソフト他 (平成26年6月1日～平成31年5月31日)	1,237,654	1,504,999	1,553,000	1,602,072	1,933,198
計	3,754,697	1,608,739	1,575,680	1,624,752	1,933,198