

平成 27 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27年度 収支予算

(平成27年4月1日から平成28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 | 5,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 4,258,644,000 | 4,017,281,000 | 241,363,000 |
| 受取配分金 | 3,841,020,000 | 3,638,364,000 | 202,656,000 |
| 受取材料費等 | 71,041,000 | 46,209,000 | 24,832,000 |
| 受取事務費 | 346,583,000 | 332,708,000 | 13,875,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,512,000 | 3,000,000 | 1,512,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,512,000 | 3,000,000 | 1,512,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| シニアワークプログラム受託収益 | 0 | 1,947,000 | △ 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 |
| 受取会費等 | 10,920,000 | 13,164,000 | △ 2,244,000 |
| 受取登録料 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 受取会費 | 10,920,000 | 10,164,000 | 756,000 |
| 受取補助金等 | 126,060,000 | 130,367,000 | △ 4,307,000 |
| 受取連合交付金 | 48,460,000 | 52,767,000 | △ 4,307,000 |
| 受取横浜市補助金 | 77,600,000 | 77,600,000 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 44,000 | △ 44,000 |
| 受取負担金 | 0 | 44,000 | △ 44,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,507,000 | 1,513,000 | △ 6,000 |
| 特定資産受取利息 | 1,507,000 | 1,513,000 | △ 6,000 |
| 受取管理分担金 | 2,505,000 | 2,605,000 | △ 100,000 |
| 受取管理分担金 | 2,505,000 | 2,605,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | 110,000 | 345,000 | △ 235,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 109,000 | 344,000 | △ 235,000 |
| 経常収益計 | 4,421,371,000 | 4,170,271,000 | 251,100,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 4,308,560,000 | 4,054,142,000 | 254,418,000 |
| 支払配分金 | 3,841,020,000 | 3,638,364,000 | 202,656,000 |
| 支払材料費等 | 71,041,000 | 46,209,000 | 24,832,000 |
| 給料手当 | 145,462,000 | 131,015,000 | 14,447,000 |
| 賞与 | 49,222,000 | 44,769,000 | 4,453,000 |
| 賞与引当金戻入額 | △ 12,626,000 | △ 14,326,000 | 1,700,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,409,000 | 14,098,000 | 2,311,000 |
| 臨時雇賃金 | 837,000 | 1,485,000 | △ 648,000 |
| 法定福利費 | 35,039,000 | 30,301,000 | 4,738,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 292,000 | 310,000 | △ 18,000 |
| 旅費交通費 | 3,451,000 | 2,942,000 | 509,000 |
| 通信運搬費 | 16,254,000 | 18,065,000 | △ 1,811,000 |
| 減価償却費 | 4,318,000 | 5,341,000 | △ 1,023,000 |
| 什器備品費 | 600,000 | 618,000 | △ 18,000 |
| 消耗品費 | 7,502,000 | 8,889,000 | △ 1,387,000 |
| 修繕費 | 618,000 | 618,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 4,659,000 | 4,773,000 | △ 114,000 |
| 光熱水料費 | 4,383,000 | 4,615,000 | △ 232,000 |
| 賃借料 | 8,899,000 | 9,783,000 | △ 884,000 |
| 保険料 | 24,228,000 | 25,018,000 | △ 790,000 |
| 諸謝金 | 37,901,000 | 37,188,000 | 713,000 |
| 租税公課 | 4,066,000 | 4,140,000 | △ 74,000 |
| 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 | 43,847,000 | 38,850,000 | 4,997,000 |
| 教材費 | 170,000 | 251,000 | △ 81,000 |
| 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 | 365,000 | 403,000 | △ 38,000 |
| 支払利息 | 71,000 | 170,000 | △ 99,000 |
| 雑費 | 491,000 | 212,000 | 279,000 |
| 管理費 | 112,811,000 | 116,129,000 | △ 3,318,000 |
| 役員報酬 | 13,815,000 | 13,815,000 | 0 |
| 給料手当 | 16,372,000 | 16,524,000 | △ 152,000 |
| 賞与 | 5,772,000 | 5,569,000 | 203,000 |
| 賞与引当金戻入額 | △ 1,837,000 | △ 1,782,000 | △ 55,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,873,000 | 1,812,000 | 61,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 5,723,000 | 5,626,000 | 97,000 |
| 退職給付費用 | 12,745,000 | 10,765,000 | 1,980,000 |
| 福利厚生費 | 913,000 | 974,000 | △ 61,000 |
| 会議費 | 19,000 | 31,000 | △ 12,000 |
| 役員等旅費交通費 | 500,000 | 462,000 | 38,000 |
| 旅費交通費 | 107,000 | 114,000 | △ 7,000 |
| 通信運搬費 | 1,060,000 | 1,140,000 | △ 80,000 |
| 減価償却費 | 720,000 | 994,000 | △ 274,000 |
| 什器備品費 | 64,000 | 54,000 | 10,000 |
| 消耗品費 | 1,970,000 | 2,120,000 | △ 150,000 |
| 修繕費 | 162,000 | 52,000 | 110,000 |
| 印刷製本費 | 212,000 | 386,000 | △ 174,000 |
| 光熱水料費 | 5,429,000 | 5,104,000 | 325,000 |
| 賃借料 | 789,000 | 1,107,000 | △ 318,000 |
| 保険料 | 506,000 | 507,000 | △ 1,000 |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | 15,110,000 | 16,571,000 | △ 1,461,000 |
| 支払負担金 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 |
| 委託費 | 28,418,000 | 31,779,000 | △ 3,361,000 |
| 支払手数料 | 516,000 | 519,000 | △ 3,000 |
| 支払利息 | 12,000 | 28,000 | △ 16,000 |
| 雑費 | 351,000 | 368,000 | △ 17,000 |
| 経常費用計 | 4,421,371,000 | 4,170,271,000 | 251,100,000 |
| 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 | 175,736,000 | 121,280,000 | 54,456,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 175,736,000 | 121,280,000 | 54,456,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 受取横浜市補助金 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 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 | 190,000,000 | 10,000,000 | 180,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 365,736,000 | 131,280,000 | 234,456,000 |

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 | 250,738,000 | 21,562,000 | 229,176,000 |
| 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 | 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 | 70,738,000 | 21,562,000 | 49,176,000 |
| シルバー人材センター財務基盤強化資金積立資産取崩収入 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 投資活動収入計 | 250,738,000 | 21,562,000 | 229,176,000 |
| 〈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 | 266,750,000 | 35,229,000 | 231,521,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 12,745,000 | 10,765,000 | 1,980,000 |
| 償却資産引当資産取得支出 | 3,267,000 | 2,902,000 | 365,000 |
| 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準備積立資産取得支出 | 70,738,000 | 21,562,000 | 49,176,000 |
| シルバー人材センター財務基盤強化資金積立資産取得支出 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 投資活動支出計 | 266,960,000 | 35,439,000 | 231,521,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 横浜市借入金収入 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 横浜市借入金返済支出 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 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) | 36,720 | | | | |
| 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 | 22,680 | | | |
| 業務用複合機リース(7台) (平成25年7月1日～平成30年6月30日) | 221,340 | 221,340 | 221,340 | 55,335 | |
| 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) | 1,824,768 | 1,824,768 | 1,824,768 | 1,824,768 | 456,192 |
| 業務用パソコンリース(3台) (平成26年8月1日～平成31年5月31日) | 190,512 | 190,512 | 190,512 | 190,512 | 31,752 |
| 計 | 2,341,380 | 2,259,300 | 2,236,620 | 2,070,615 | 487,944 |

平成27年度 収支予算内訳表

(平成27年4月1日から平成28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. 経費増減の部 | | | | | |
| (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 | 3,912,061,000 | 237,370,000 | 4,149,431,000 | 109,213,000 | 4,258,644,000 |
| 受取配分金 | 3,841,020,000 | 0 | 3,841,020,000 | 0 | 3,841,020,000 |
| 受取材料費等 | 71,041,000 | 0 | 71,041,000 | 0 | 71,041,000 |
| 受取事務費 | 0 | 237,370,000 | 237,370,000 | 109,213,000 | 346,583,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 4,512,000 | 4,512,000 | 0 | 4,512,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 4,512,000 | 4,512,000 | 0 | 4,512,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 108,000 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 108,000 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| シニアプログラム受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シニアプログラム受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シニアプログラム共同費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シニアプログラム共同費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費等 | 0 | 10,920,000 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 |
| 受取登録料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 10,920,000 | 10,920,000 | 0 | 10,920,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 126,060,000 | 126,060,000 | 0 | 126,060,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 48,460,000 | 48,460,000 | 0 | 48,460,000 |
| 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 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11,000 | 11,000 | 1,496,000 | 1,507,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 11,000 | 11,000 | 1,496,000 | 1,507,000 |
| 受取管理分担金 | 0 | 405,000 | 405,000 | 2,100,000 | 2,505,000 |
| 受取管理分担金 | 0 | 405,000 | 405,000 | 2,100,000 | 2,505,000 |
| 雑収益 | 0 | 108,000 | 108,000 | 2,000 | 110,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 雑収益 | 0 | 108,000 | 108,000 | 1,000 | 109,000 |
| 経常収益計 | 3,912,061,000 | 396,499,000 | 4,308,560,000 | 112,811,000 | 4,421,371,000 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|
| | シルバークリニクス事業 | | 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 | 3,912,061,000 | 396,499,000 | 4,308,560,000 | 0 | 4,308,560,000 | |
| 支払配分金 | 3,841,020,000 | 0 | 3,841,020,000 | 0 | 3,841,020,000 | |
| 支払材料費等 | 71,041,000 | 0 | 71,041,000 | 0 | 71,041,000 | |
| 給料手当 | 0 | 145,462,000 | 145,462,000 | 0 | 145,462,000 | |
| 賞与 | 0 | 49,222,000 | 49,222,000 | 0 | 49,222,000 | |
| 賞与引当金戻入額 | 0 | △ 12,626,000 | △ 12,626,000 | 0 | △ 12,626,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 16,409,000 | 16,409,000 | 0 | 16,409,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 837,000 | 837,000 | 0 | 837,000 | |
| 法定福利費 | 0 | 35,039,000 | 35,039,000 | 0 | 35,039,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 292,000 | 292,000 | 0 | 292,000 | |
| 通信運搬費 | 0 | 3,451,000 | 3,451,000 | 0 | 3,451,000 | |
| 通信運搬費 | 0 | 16,254,000 | 16,254,000 | 0 | 16,254,000 | |
| 減価償却費 | 0 | 4,318,000 | 4,318,000 | 0 | 4,318,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 7,502,000 | 7,502,000 | 0 | 7,502,000 | |
| 修繕費 | 0 | 618,000 | 618,000 | 0 | 618,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 4,659,000 | 4,659,000 | 0 | 4,659,000 | |
| 光熱水料費 | 0 | 4,383,000 | 4,383,000 | 0 | 4,383,000 | |
| 賃借料 | 0 | 8,899,000 | 8,899,000 | 0 | 8,899,000 | |
| 保険料 | 0 | 24,228,000 | 24,228,000 | 0 | 24,228,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 37,901,000 | 37,901,000 | 0 | 37,901,000 | |
| 租税公課 | 0 | 4,066,000 | 4,066,000 | 0 | 4,066,000 | |
| 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 | 43,847,000 | 43,847,000 | 0 | 43,847,000 | |
| 教材費 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 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 | 365,000 | 365,000 | 0 | 365,000 | |
| 支払利息 | 0 | 71,000 | 71,000 | 0 | 71,000 | |
| 雑費 | 0 | 491,000 | 491,000 | 0 | 491,000 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 112,811,000 | 112,811,000 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 13,815,000 | 13,815,000 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 16,372,000 | 16,372,000 | |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 5,772,000 | 5,772,000 | |
| 賞与引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | △ 1,837,000 | △ 1,837,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 1,873,000 | 1,873,000 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 5,723,000 | 5,723,000 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 12,745,000 | 12,745,000 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 913,000 | 913,000 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 107,000 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 1,060,000 | 1,060,000 | |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|
| | シルバーク人材センター事業 | | 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 | 720,000 | 720,000 | |
| 仕器備品費 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 64,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 1,970,000 | 1,970,000 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 162,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 212,000 | 212,000 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 5,429,000 | 5,429,000 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 789,000 | 789,000 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 506,000 | 506,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 相模公課 | 0 | 0 | 0 | 15,110,000 | 15,110,000 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,460,000 | 1,460,000 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 28,418,000 | 28,418,000 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 516,000 | 516,000 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 351,000 | 351,000 | |
| 経常費用計 | 3,912,061,000 | 396,499,000 | 4,308,560,000 | 112,811,000 | 4,421,371,000 | |
| 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 | 134,621,000 | | 134,621,000 | 41,115,000 | 175,736,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 134,621,000 | | 134,621,000 | 41,115,000 | 175,736,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 横浜市受取補助金 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 324,621,000 | 41,115,000 | 365,736,000 | 41,115,000 | 365,736,000 | |

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 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | シルバニア人材センター事業 | | 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 | 250,738,000 | 250,738,000 | 0 | 250,738,000 |
| 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 |
| シルバニア人材センター事業運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 70,738,000 | 70,738,000 | 0 | 70,738,000 |
| シルバニア人材センター財務基盤強化資金積立資産取崩収入 | 0 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 250,738,000 | 250,738,000 | 0 | 250,738,000 |
| 〈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 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 253,531,000 | 253,531,000 | 13,219,000 | 266,750,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 12,745,000 | 12,745,000 |
| 償却資産引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 474,000 | 3,267,000 |
| 新規事業等準備積立資産取得支出 | 0 | 2,793,000 | 2,793,000 | 0 | 0 |
| シルバニア人材センター事業運営資金積立資産取得支出 | 0 | 70,738,000 | 70,738,000 | 0 | 70,738,000 |
| シルバニア人材センター財務基盤強化資金積立資産取得支出 | 0 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 投資活動支出計 | 0 | 253,531,000 | 253,531,000 | 13,429,000 | 266,960,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 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) | 36,720 | | | | |
| 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 | 22,680 | | | |
| 業務用複合機リース(7台) (平成25年7月1日～平成30年6月30日) | 221,340 | 221,340 | 221,340 | 55,335 | |
| 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) | 1,824,768 | 1,824,768 | 1,824,768 | 1,824,768 | 456,192 |
| 業務用パソコンリース(3台) (平成26年8月1日～平成31年5月31日) | 190,512 | 190,512 | 190,512 | 190,512 | 31,752 |
| 計 | 2,341,380 | 2,259,300 | 2,236,620 | 2,070,615 | 487,944 |