

平成 28 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28年度 収支予算

(平成28年4月1日から平成29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	4,030,718,000	4,258,644,000	△ 227,926,000
受取配分金	3,627,405,000	3,841,020,000	△ 213,615,000
受取材料費等	69,132,000	71,041,000	△ 1,909,000
受取事務費	334,181,000	346,583,000	△ 12,402,000
労働者派遣事業等受託収益	14,740,000	4,512,000	10,228,000
労働者派遣事業等受託収益	14,740,000	4,512,000	10,228,000
職業紹介事業受託収益	545,000	108,000	437,000
職業紹介事業受託収益	545,000	108,000	437,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	16,071,000	17,000,000	△ 929,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	16,071,000	17,000,000	△ 929,000
受取会費等	11,340,000	10,920,000	420,000
受取登録料	0	0	0
受取会費	11,340,000	10,920,000	420,000
受取補助金等	139,098,000	126,060,000	13,038,000
受取連合交付金	63,498,000	48,460,000	15,038,000
受取横浜市補助金	75,600,000	77,600,000	△ 2,000,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,271,000	1,507,000	△ 236,000
特定資産受取利息	1,271,000	1,507,000	△ 236,000
受取管理分担金	2,535,000	2,505,000	30,000
受取管理分担金	2,535,000	2,505,000	30,000
雑収益	245,000	110,000	135,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	244,000	109,000	135,000
経常収益計	4,216,568,000	4,421,371,000	△ 204,803,000
(2) 経常費用			
事業費	4,107,899,000	4,308,560,000	△ 200,661,000
支払配分金	3,627,405,000	3,841,020,000	△ 213,615,000
支払材料費等	69,132,000	71,041,000	△ 1,909,000
給料手当	146,317,000	145,462,000	855,000
賞与	53,237,000	49,222,000	4,015,000
賞与引当金戻入額	△ 16,854,000	△ 12,626,000	△ 4,228,000
賞与引当金繰入額	17,234,000	16,409,000	825,000
臨時雇賃金	837,000	837,000	0
法定福利費	36,078,000	35,039,000	1,039,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	363,000	292,000	71,000
旅費交通費	4,933,000	3,451,000	1,482,000
通信運搬費	16,342,000	16,254,000	88,000
減価償却費	5,208,000	4,318,000	890,000
什器備品費	300,000	600,000	△ 300,000
消耗品費	7,229,000	7,502,000	△ 273,000
修繕費	600,000	618,000	△ 18,000
印刷製本費	5,169,000	4,659,000	510,000
光熱水料費	4,509,000	4,383,000	126,000
賃借料	8,387,000	8,899,000	△ 512,000
保険料	25,298,000	24,228,000	1,070,000
諸謝金	45,736,000	37,901,000	7,835,000
租税公課	862,000	4,066,000	△ 3,204,000
支払負担金	0	0	0

(単位：円)

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	47,931,000	43,847,000	4,084,000
教材費	27,000	170,000	△ 143,000
訓練委託費	21,000	41,000	△ 20,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	421,000	365,000	56,000
支払利息	51,000	71,000	△ 20,000
雑費	1,126,000	491,000	635,000
管理費	108,669,000	112,811,000	△ 4,142,000
役員報酬	13,825,000	13,815,000	10,000
給料手当	17,249,000	16,372,000	877,000
賞与	5,604,000	5,772,000	△ 168,000
賞与引当金戻入額	△ 1,820,000	△ 1,837,000	17,000
賞与引当金繰入額	1,878,000	1,873,000	5,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,864,000	5,723,000	141,000
退職給付費用	9,026,000	12,745,000	△ 3,719,000
福利厚生費	771,000	913,000	△ 142,000
会議費	160,000	19,000	141,000
役員等旅費交通費	417,000	500,000	△ 83,000
旅費交通費	166,000	107,000	59,000
通信運搬費	1,338,000	1,060,000	278,000
減価償却費	605,000	720,000	△ 115,000
什器備品費	56,000	64,000	△ 8,000
消耗品費	1,431,000	1,970,000	△ 539,000
修繕費	350,000	162,000	188,000
印刷製本費	224,000	212,000	12,000
光熱水料費	5,455,000	5,429,000	26,000
賃借料	1,008,000	789,000	219,000
保険料	542,000	506,000	36,000
諸謝金	60,000	30,000	30,000
租税公課	14,075,000	15,110,000	△ 1,035,000
支払負担金	1,380,000	1,460,000	△ 80,000
委託費	27,970,000	28,418,000	△ 448,000
支払手数料	590,000	516,000	74,000
支払利息	9,000	12,000	△ 3,000
雑費	436,000	351,000	85,000
経常費用計	4,216,568,000	4,421,371,000	△ 204,803,000
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	222,626,000	175,736,000	46,890,000
一般正味財産期末残高	222,626,000	175,736,000	46,890,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	180,000,000	△ 180,000,000
受取横浜市補助金	0	180,000,000	△ 180,000,000
当期指定正味財産増減額	0	180,000,000	△ 180,000,000
指定正味財産期首残高	190,000,000	10,000,000	180,000,000
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	412,626,000	365,736,000	46,890,000

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	289,904,000	250,738,000	39,166,000
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	109,904,000	70,738,000	39,166,000
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	180,000,000	0
投資活動収入計	289,904,000	250,738,000	39,166,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	105,000	210,000	△ 105,000
什器備品購入支出	105,000	210,000	△ 105,000
特定資産取得支出	302,973,000	266,750,000	36,223,000
退職給付引当資産取得支出	9,026,000	12,745,000	△ 3,719,000
償却資産引当資産取得支出	4,043,000	3,267,000	776,000
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	109,904,000	70,738,000	39,166,000
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	180,000,000	0
投資活動支出計	303,078,000	266,960,000	36,118,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
会計システムリース (平成26年10月1日～平成28年9月30日)	34,020				
業務車両リース(2台) (平成28年4月10日～平成29年4月9日)	349,272	31,752			
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	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	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	31,752	
業務用パソコンリース(1台) (平成27年12月1日～平成31年5月31日)	90,720	90,720	90,720	15,120	
業務用パソコンリース(2台) (平成28年3月1日～平成33年2月28日)	127,008	127,008	127,008	127,008	116,424
計	2,837,640	2,486,100	2,288,343	630,072	116,424

平成28年度 収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	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	3,696,537,000	229,054,000	3,925,591,000	105,127,000	4,030,718,000
受取配分金	3,627,405,000	0	3,627,405,000	0	3,627,405,000
受取材料費等	69,132,000	0	69,132,000	0	69,132,000
受取事務費	0	229,054,000	229,054,000	105,127,000	334,181,000
労働者派遣事業等受託収益	0	14,740,000	14,740,000	0	14,740,000
労働者派遣事業等受託収益	0	14,740,000	14,740,000	0	14,740,000
職業紹介事業受託収益	0	545,000	545,000	0	545,000
職業紹介事業受託収益	0	545,000	545,000	0	545,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	16,071,000	16,071,000	0	16,071,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	16,071,000	16,071,000	0	16,071,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	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
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	11,340,000	11,340,000	0	11,340,000
受取登録料	0	0	0	0	0
受取会費	0	11,340,000	11,340,000	0	11,340,000
受取補助金等	0	139,098,000	139,098,000	0	139,098,000
受取連合交付金	0	63,498,000	63,498,000	0	63,498,000
受取横浜市補助金	0	75,600,000	75,600,000	0	75,600,000
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	23,000	23,000	1,248,000	1,271,000
特定資産受取利息	0	23,000	23,000	1,248,000	1,271,000
受取管理分担金	0	405,000	405,000	2,130,000	2,535,000
受取管理分担金	0	405,000	405,000	2,130,000	2,535,000
雑収益	0	81,000	81,000	164,000	245,000
受取利息	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	81,000	81,000	163,000	244,000
経常収益計	3,696,537,000	411,362,000	4,107,899,000	108,669,000	4,216,568,000

(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			
(2) 経常費用					
事業費	3,696,537,000	411,362,000	4,107,899,000	0	4,107,899,000
支払配分金	3,627,405,000	0	3,627,405,000	0	3,627,405,000
支払材料費等	69,132,000	0	69,132,000	0	69,132,000
給料手当	0	146,317,000	146,317,000	0	146,317,000
賞与	0	53,237,000	53,237,000	0	53,237,000
賞与引当金戻入額	0	△ 16,854,000	△ 16,854,000	0	△ 16,854,000
賞与引当金繰入額	0	17,234,000	17,234,000	0	17,234,000
臨時雇賃金	0	837,000	837,000	0	837,000
法定福利費	0	36,078,000	36,078,000	0	36,078,000
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	363,000	363,000	0	363,000
旅費交通費	0	4,933,000	4,933,000	0	4,933,000
通信運搬費	0	16,342,000	16,342,000	0	16,342,000
減価償却費	0	5,208,000	5,208,000	0	5,208,000
什器備品費	0	300,000	300,000	0	300,000
消耗品費	0	7,229,000	7,229,000	0	7,229,000
修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
印刷製本費	0	5,169,000	5,169,000	0	5,169,000
光熱水料費	0	4,509,000	4,509,000	0	4,509,000
賃借料	0	8,387,000	8,387,000	0	8,387,000
保険料	0	25,298,000	25,298,000	0	25,298,000
諸謝金	0	45,736,000	45,736,000	0	45,736,000
租税公課	0	862,000	862,000	0	862,000
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	47,931,000	47,931,000	0	47,931,000
教材費	0	27,000	27,000	0	27,000
訓練委託費	0	21,000	21,000	0	21,000
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	421,000	421,000	0	421,000
支払利息	0	51,000	51,000	0	51,000
雑費	0	1,126,000	1,126,000	0	1,126,000
管理費	0	0	0	108,669,000	108,669,000
役員報酬	0	0	0	13,825,000	13,825,000
給料手当	0	0	0	17,249,000	17,249,000
賞与	0	0	0	5,604,000	5,604,000
賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 1,820,000	△ 1,820,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,878,000	1,878,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	5,864,000	5,864,000
退職給付費用	0	0	0	9,026,000	9,026,000
福利厚生費	0	0	0	771,000	771,000
会議費	0	0	0	160,000	160,000
役員等旅費交通費	0	0	0	417,000	417,000
旅費交通費	0	0	0	166,000	166,000
通信運搬費	0	0	0	1,338,000	1,338,000

(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			
減価償却費	0	0	0	605,000	605,000
什器備品費	0	0	0	56,000	56,000
消耗品費	0	0	0	1,431,000	1,431,000
修繕費	0	0	0	350,000	350,000
印刷製本費	0	0	0	224,000	224,000
光熱水料費	0	0	0	5,455,000	5,455,000
賃借料	0	0	0	1,008,000	1,008,000
保険料	0	0	0	542,000	542,000
諸謝金	0	0	0	60,000	60,000
租税公課	0	0	0	14,075,000	14,075,000
支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000
委託費	0	0	0	27,970,000	27,970,000
支払手数料	0	0	0	590,000	590,000
支払利息	0	0	0	9,000	9,000
雑費	0	0	0	436,000	436,000
経常費用計	3,696,537,000	411,362,000	4,107,899,000	108,669,000	4,216,568,000
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			28,813,000	193,813,000	222,626,000
一般正味財産期末残高			28,813,000	193,813,000	222,626,000
II 指定正味財産増減の部			0		
受取補助金等			0	0	0
横浜市受取補助金			0	0	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			190,000,000	0	190,000,000
指定正味財産期末残高			190,000,000	0	190,000,000
III 正味財産期末残高			218,813,000	193,813,000	412,626,000

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	289,904,000	289,904,000	0	289,904,000
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	109,904,000	109,904,000	0	109,904,000
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	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
投資活動収入計	0	289,904,000	289,904,000	0	289,904,000
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	105,000	105,000
什器備品購入支出		0	0	105,000	105,000
特定資産取得支出	0	293,588,000	293,588,000	9,385,000	302,973,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	9,026,000	9,026,000
償却資産引当資産取得支出	0	3,684,000	3,684,000	359,000	4,043,000
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	109,904,000	109,904,000	0	109,904,000
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	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
投資活動支出計	0	293,588,000	293,588,000	9,490,000	303,078,000
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
会計システムリース (平成26年10月1日～平成28年9月30日)	34,020				
業務車両リース(2台) (平成28年4月10日～平成29年4月9日)	349,272	31,752			
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	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	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	31,752	
業務用パソコンリース(1台) (平成27年12月1日～平成31年5月31日)	90,720	90,720	90,720	15,120	
業務用パソコンリース(2台) (平成28年3月1日～平成33年2月28日)	127,008	127,008	127,008	127,008	116,424
計	2,837,640	2,486,100	2,288,343	630,072	116,424