

平成 29 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29年度 収支予算

(平成29年4月1日から平成30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	3,377,787,000	4,030,718,000	△ 652,931,000
受取配分金	3,025,770,825	3,627,405,000	△ 601,634,175
受取材料費等	64,904,175	69,132,000	△ 4,227,825
受取事務費	287,112,000	334,181,000	△ 47,069,000
労働者派遣事業等受託収益	37,383,000	14,740,000	22,643,000
労働者派遣事業等受託収益	37,383,000	14,740,000	22,643,000
職業紹介事業受託収益	1,661,000	545,000	1,116,000
職業紹介事業受託収益	1,661,000	545,000	1,116,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	13,986,000	16,071,000	△ 2,085,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	13,986,000	16,071,000	△ 2,085,000
受取会費等	12,913,000	11,340,000	1,573,000
受取登録料	2,578,000	0	2,578,000
受取会費	10,335,000	11,340,000	△ 1,005,000
受取補助金等	147,200,000	139,098,000	8,102,000
受取連合交付金	73,600,000	63,498,000	10,102,000
受取横浜市補助金	73,600,000	75,600,000	△ 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	868,000	1,271,000	△ 403,000
特定資産受取利息	868,000	1,271,000	△ 403,000
受取管理分担金	2,534,000	2,535,000	△ 1,000
受取管理分担金	2,534,000	2,535,000	△ 1,000
雑収益	1,000	245,000	△ 244,000
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	1,000	244,000	△ 243,000
経常収益計	3,594,338,000	4,216,568,000	△ 622,230,000
(2) 経常費用			
事業費	3,483,578,000	4,107,899,000	△ 624,321,000
支払配分金	3,025,770,825	3,627,405,000	△ 601,634,175
支払材料費等	64,904,175	69,132,000	△ 4,227,825
給料手当	143,437,000	146,317,000	△ 2,880,000
賞与	53,318,000	53,237,000	81,000
賞与引当金戻入額	△ 16,876,000	△ 16,854,000	△ 22,000
賞与引当金繰入額	14,345,000	17,234,000	△ 2,889,000
臨時雇賃金	865,000	837,000	28,000
法定福利費	35,427,000	36,078,000	△ 651,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	294,000	363,000	△ 69,000
旅費交通費	4,262,000	4,933,000	△ 671,000
通信運搬費	15,107,000	16,342,000	△ 1,235,000
減価償却費	4,135,000	5,208,000	△ 1,073,000
什器備品費	420,000	300,000	120,000
消耗品費	6,425,000	7,229,000	△ 804,000
修繕費	600,000	600,000	0
印刷製本費	6,395,000	5,169,000	1,226,000
光熱水料費	3,453,000	4,509,000	△ 1,056,000
賃借料	8,777,000	8,387,000	390,000
保険料	25,733,000	25,298,000	435,000
諸謝金	44,755,000	45,736,000	△ 981,000
租税公課	1,668,000	862,000	806,000
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	38,218,000	47,931,000	△ 9,713,000
教材費	0	27,000	△ 27,000
訓練委託費	20,000	21,000	△ 1,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	468,000	421,000	47,000
支払利息	32,000	51,000	△ 19,000
雑費	1,625,000	1,126,000	499,000
管理費	110,760,000	108,669,000	2,091,000
役員報酬	14,877,000	13,825,000	1,052,000
給料手当	16,627,000	17,249,000	△ 622,000
賞与	5,790,000	5,604,000	186,000
賞与引当金戻入額	△ 1,861,000	△ 1,820,000	△ 41,000
賞与引当金繰入額	1,919,000	1,878,000	41,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,900,000	5,864,000	36,000
退職給付費用	9,191,000	9,026,000	165,000
福利厚生費	889,000	771,000	118,000
会議費	18,000	160,000	△ 142,000
役員等旅費交通費	452,000	417,000	35,000
旅費交通費	109,000	166,000	△ 57,000
通信運搬費	1,046,000	1,338,000	△ 292,000
減価償却費	448,000	605,000	△ 157,000
什器備品費	56,000	56,000	0
消耗品費	1,338,000	1,431,000	△ 93,000
修繕費	206,000	350,000	△ 144,000
印刷製本費	9,000	224,000	△ 215,000
光熱水料費	4,698,000	5,455,000	△ 757,000
賃借料	736,000	1,008,000	△ 272,000
保険料	486,000	542,000	△ 56,000
諸謝金	30,000	60,000	△ 30,000
租税公課	11,181,000	14,075,000	△ 2,894,000
支払負担金	1,380,000	1,380,000	0
委託費	34,412,000	27,970,000	6,442,000
支払手数料	594,000	590,000	4,000
支払利息	5,000	9,000	△ 4,000
雑費	224,000	436,000	△ 212,000
経常費用計	3,594,338,000	4,216,568,000	△ 622,230,000
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	214,136,000	222,626,000	△ 8,490,000
一般正味財産期末残高	214,136,000	222,626,000	△ 8,490,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取横浜市補助金	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	190,000,000	0
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	404,136,000	412,626,000	△ 8,490,000

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	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	327,494,000	289,904,000	37,590,000
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	4,000,000	0	4,000,000
シルバー人材センター事業運営資金積立資産取崩収入	143,494,000	109,904,000	33,590,000
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	327,494,000	289,904,000	37,590,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	105,000	105,000	0
什器備品購入支出	105,000	105,000	0
特定資産取得支出	335,499,000	302,973,000	32,526,000
退職給付引当資産取得支出	9,192,000	9,026,000	166,000
償却資産引当資産取得支出	2,813,000	4,043,000	△ 1,230,000
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	143,494,000	109,904,000	33,590,000
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	335,604,000	303,078,000	32,526,000
【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29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
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)	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	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	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	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	15,120	
業務用両面印刷ユニットリース(7台) (平成28年2月1日～平成33年1月31日)	110,160	110,160	110,160	91,800
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	116,424
計	2,596,260	2,398,503	740,232	208,224

平成29年度 収支予算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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	3,090,675,000	179,331,000	3,270,006,000	107,781,000	3,377,787,000
受取配分金	3,025,770,825	0	3,025,770,825	0	3,025,770,825
受取材料費等	64,904,175	0	64,904,175	0	64,904,175
受取事務費	0	179,331,000	179,331,000	107,781,000	287,112,000
労働者派遣事業等受託収益	0	37,383,000	37,383,000	0	37,383,000
労働者派遣事業等受託収益	0	37,383,000	37,383,000	0	37,383,000
職業紹介事業受託収益	0	1,661,000	1,661,000	0	1,661,000
職業紹介事業受託収益	0	1,661,000	1,661,000	0	1,661,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	13,986,000	13,986,000	0	13,986,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	13,986,000	13,986,000	0	13,986,000
受取会費等	0	12,913,000	12,913,000	0	12,913,000
受取登録料	0	2,578,000	2,578,000	0	2,578,000
受取会費	0	10,335,000	10,335,000	0	10,335,000
受取補助金等	0	147,200,000	147,200,000	0	147,200,000
受取連合交付金	0	73,600,000	73,600,000	0	73,600,000
受取横浜市補助金	0	73,600,000	73,600,000	0	73,600,000
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	19,000	19,000	849,000	868,000
特定資産受取利息	0	19,000	19,000	849,000	868,000
受取管理分担金	0	405,000	405,000	2,129,000	2,534,000
受取管理分担金	0	405,000	405,000	2,129,000	2,534,000
雑収益	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	3,090,675,000	392,903,000	3,483,578,000	110,760,000	3,594,338,000

(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	3,090,675,000	392,903,000	3,483,578,000	0	3,483,578,000
支払配分金	3,025,770,825	0	3,025,770,825	0	3,025,770,825
支払材料費等	64,904,175	0	64,904,175	0	64,904,175
給料手当	0	143,437,000	143,437,000	0	143,437,000
賞与	0	53,318,000	53,318,000	0	53,318,000
賞与引当金戻入額	0	△ 16,876,000	△ 16,876,000	0	△ 16,876,000
賞与引当金繰入額	0	14,345,000	14,345,000	0	14,345,000
臨時雇賃金	0	865,000	865,000	0	865,000
法定福利費	0	35,427,000	35,427,000	0	35,427,000
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	294,000	294,000	0	294,000
旅費交通費	0	4,262,000	4,262,000	0	4,262,000
通信運搬費	0	15,107,000	15,107,000	0	15,107,000
減価償却費	0	4,135,000	4,135,000	0	4,135,000
什器備品費	0	420,000	420,000	0	420,000
消耗品費	0	6,425,000	6,425,000	0	6,425,000
修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
印刷製本費	0	6,395,000	6,395,000	0	6,395,000
光熱水料費	0	3,453,000	3,453,000	0	3,453,000
賃借料	0	8,777,000	8,777,000	0	8,777,000
保険料	0	25,733,000	25,733,000	0	25,733,000
諸謝金	0	44,755,000	44,755,000	0	44,755,000
租税公課	0	1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
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	38,218,000	38,218,000	0	38,218,000
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	20,000	20,000	0	20,000
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	468,000	468,000	0	468,000
支払利息	0	32,000	32,000	0	32,000
雑費	0	1,625,000	1,625,000	0	1,625,000
管理費	0	0	0	110,760,000	110,760,000
役員報酬	0	0	0	14,877,000	14,877,000
給料手当	0	0	0	16,627,000	16,627,000
賞与	0	0	0	5,790,000	5,790,000
賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 1,861,000	△ 1,861,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,919,000	1,919,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	5,900,000	5,900,000
退職給付費用	0	0	0	9,191,000	9,191,000
福利厚生費	0	0	0	889,000	889,000
会議費	0	0	0	18,000	18,000
役員等旅費交通費	0	0	0	452,000	452,000
旅費交通費	0	0	0	109,000	109,000
通信運搬費	0	0	0	1,046,000	1,046,000

(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			
減価償却費	0	0	0	448,000	448,000
什器備品費	0	0	0	56,000	56,000
消耗品費	0	0	0	1,338,000	1,338,000
修繕費	0	0	0	206,000	206,000
印刷製本費	0	0	0	9,000	9,000
光熱水料費	0	0	0	4,698,000	4,698,000
賃借料	0	0	0	736,000	736,000
保険料	0	0	0	486,000	486,000
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	11,181,000	11,181,000
支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000
委託費	0	0	0	34,412,000	34,412,000
支払手数料	0	0	0	594,000	594,000
支払利息	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	224,000	224,000
経常費用計	3,090,675,000	392,903,000	3,483,578,000	110,760,000	3,594,338,000
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			49,568,000	164,568,000	214,136,000
一般正味財産期末残高			49,568,000	164,568,000	214,136,000
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			239,568,000	164,568,000	404,136,000

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	323,494,000	323,494,000	4,000,000	327,494,000
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	4,000,000	4,000,000
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	143,494,000	143,494,000	0	143,494,000
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	323,494,000	323,494,000	4,000,000	327,494,000
〈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				105,000	105,000
特定資産取得支出	0	326,105,000	326,105,000	9,394,000	335,499,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	9,192,000	9,192,000
償却資産引当資産取得支出	0	2,611,000	2,611,000	202,000	2,813,000
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	143,494,000	143,494,000	0	143,494,000
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	326,105,000	326,105,000	9,499,000	335,604,000
【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29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
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)	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	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	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	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	15,120	
業務用両面印刷ユニットリース(7台) (平成28年2月1日～平成33年1月31日)	110,160	110,160	110,160	91,800
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	116,424
計	2,596,260	2,398,503	740,232	208,224