

平成 30 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30年度 収支予算

(平成30年4月1日から平成31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	3,162,312,000	3,377,787,000	△ 215,475,000
受取配分金	2,842,761,000	3,025,770,825	△ 183,009,825
受取材料費等	53,353,000	64,904,175	△ 11,551,175
受取事務費	266,198,000	287,112,000	△ 20,914,000
労働者派遣事業等受託収益	51,720,000	37,383,000	14,337,000
労働者派遣事業等受託収益	51,720,000	37,383,000	14,337,000
職業紹介事業受託収益	1,000,000	1,661,000	△ 661,000
職業紹介事業受託収益	1,000,000	1,661,000	△ 661,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	5,900,000	13,986,000	△ 8,086,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	5,900,000	13,986,000	△ 8,086,000
受取会費等	12,914,000	12,913,000	1,000
受取登録料	2,096,000	2,578,000	△ 482,000
受取会費	10,818,000	10,335,000	483,000
受取補助金等	147,200,000	147,200,000	0
受取連合交付金	73,600,000	73,600,000	0
受取横浜市補助金	73,600,000	73,600,000	0
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	197,000	868,000	△ 671,000
特定資産受取利息	197,000	868,000	△ 671,000
受取管理分担金	2,770,000	2,534,000	236,000
受取管理分担金	2,770,000	2,534,000	236,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	3,384,019,000	3,594,338,000	△ 210,319,000
(2) 経常費用			
事業費	3,283,873,000	3,483,578,000	△ 199,705,000
支払配分金	2,842,761,000	3,025,770,825	△ 183,009,825
支払材料費等	53,353,000	64,904,175	△ 11,551,175
給料手当	128,777,000	143,437,000	△ 14,660,000
賞与	47,625,000	53,318,000	△ 5,693,000
賞与引当金戻入額	△ 13,578,000	△ 16,876,000	3,298,000
賞与引当金繰入額	14,296,000	14,345,000	△ 49,000
臨時雇賃金	4,650,000	865,000	3,785,000
法定福利費	31,513,000	35,427,000	△ 3,914,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	215,000	294,000	△ 79,000
旅費交通費	3,427,000	4,262,000	△ 835,000
通信運搬費	18,285,000	15,107,000	3,178,000
減価償却費	3,050,000	4,135,000	△ 1,085,000
什器備品費	2,400,000	420,000	1,980,000
消耗品費	4,725,000	6,425,000	△ 1,700,000
修繕費	600,000	600,000	0
印刷製本費	6,828,000	6,395,000	433,000
光熱水料費	3,181,000	3,453,000	△ 272,000
賃借料	8,349,000	8,777,000	△ 428,000
保険料	26,268,000	25,733,000	535,000
諸謝金	43,501,000	44,755,000	△ 1,254,000
租税公課	1,623,000	1,668,000	△ 45,000
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	39,601,000	38,218,000	1,383,000
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	20,000	△ 20,000
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	482,000	468,000	14,000
支払利息	40,000	32,000	8,000
雑費	11,901,000	1,625,000	10,276,000
管理費	100,146,000	110,760,000	△ 10,614,000
役員報酬	14,877,000	14,877,000	0
給料手当	17,612,000	16,627,000	985,000
賞与	6,782,000	5,790,000	992,000
賞与引当金戻入額	△ 1,958,000	△ 1,861,000	△ 97,000
賞与引当金繰入額	2,254,000	1,919,000	335,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	6,300,000	5,900,000	400,000
退職給付費用	10,532,000	9,191,000	1,341,000
福利厚生費	921,000	889,000	32,000
会議費	18,000	18,000	0
役員等旅費交通費	459,000	452,000	7,000
旅費交通費	109,000	109,000	0
通信運搬費	1,003,000	1,046,000	△ 43,000
減価償却費	439,000	448,000	△ 9,000
什器備品費	56,000	56,000	0
消耗品費	881,000	1,338,000	△ 457,000
修繕費	400,000	206,000	194,000
印刷製本費	10,000	9,000	1,000
光熱水料費	4,200,000	4,698,000	△ 498,000
賃借料	666,000	736,000	△ 70,000
保険料	514,000	486,000	28,000
諸謝金	60,000	30,000	30,000
租税公課	11,403,000	11,181,000	222,000
支払負担金	1,380,000	1,380,000	0
委託費	20,393,000	34,412,000	△ 14,019,000
支払手数料	607,000	594,000	13,000
支払利息	7,000	5,000	2,000
雑費	221,000	224,000	△ 3,000
経常費用計	3,384,019,000	3,594,338,000	△ 210,319,000
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	255,864,000	214,136,000	41,728,000
一般正味財産期末残高	255,864,000	214,136,000	41,728,000
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	445,864,000	404,136,000	41,728,000

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	353,451,000	327,494,000	25,957,000
退職給付引当資産取崩収入	74,999,000	0	74,999,000
新規事業等準備積立資産取崩収入	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	98,452,000	143,494,000	△ 45,042,000
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	353,451,000	327,494,000	25,957,000
〈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	288,984,000	335,498,000	△ 46,514,000
退職給付引当資産取得支出	10,532,000	9,191,000	1,341,000
償却資産引当資産取得支出	0	2,813,000	△ 2,813,000
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	98,452,000	143,494,000	△ 45,042,000
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	289,089,000	335,603,000	△ 46,514,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
貸付金返済収入	50,000,000	0	50,000,000
派遣事業短期貸付金返済収入	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000
〈財務活動支出〉			
貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000
派遣事業短期貸付金支出	50,000,000	0	50,000,000
財務活動支出計	50,000,000	0	50,000,000

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30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
業務車両リース(1台) (平成30年4月10日～平成31年4月9日)	15,786			
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)	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	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	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	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	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	116,424	
計	2,414,289	740,232	208,224	0

平成30年度 収支予算書内訳表
(平成30年4月1日から平成31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	2,896,114,000	168,430,000	3,064,544,000	97,768,000	3,162,312,000
受取配分金	2,842,761,000	0	2,842,761,000	0	2,842,761,000
受取材料費等	53,353,000	0	53,353,000	0	53,353,000
受取事務費	0	168,430,000	168,430,000	97,768,000	266,198,000
労働者派遣事業等受託収益	0	51,720,000	51,720,000	0	51,720,000
労働者派遣事業等受託収益	0	51,720,000	51,720,000	0	51,720,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
受取会費等	0	12,914,000	12,914,000	0	12,914,000
受取登録料	0	2,096,000	2,096,000	0	2,096,000
受取会費	0	10,818,000	10,818,000	0	10,818,000
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	10,000	10,000	187,000	197,000
特定資産受取利息	0	10,000	10,000	187,000	197,000
受取管理分担金	0	580,000	580,000	2,190,000	2,770,000
受取管理分担金	0	580,000	580,000	2,190,000	2,770,000
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	2,896,114,000	387,759,000	3,283,873,000	100,146,000	3,384,019,000

(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	2,896,114,000	387,759,000	3,283,873,000	0	3,283,873,000
支払配分金	2,842,761,000	0	2,842,761,000	0	2,842,761,000
支払材料費等	53,353,000	0	53,353,000	0	53,353,000
給料手当	0	128,777,000	128,777,000	0	128,777,000
賞与	0	47,625,000	47,625,000	0	47,625,000
賞与引当金戻入額	0	△ 13,578,000	△ 13,578,000	0	△ 13,578,000
賞与引当金繰入額	0	14,296,000	14,296,000	0	14,296,000
臨時雇賃金	0	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
法定福利費	0	31,513,000	31,513,000	0	31,513,000
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	215,000	215,000	0	215,000
旅費交通費	0	3,427,000	3,427,000	0	3,427,000
通信運搬費	0	18,285,000	18,285,000	0	18,285,000
減価償却費	0	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000
什器備品費	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
消耗品費	0	4,725,000	4,725,000	0	4,725,000
修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
印刷製本費	0	6,828,000	6,828,000	0	6,828,000
光熱水料費	0	3,181,000	3,181,000	0	3,181,000
賃借料	0	8,349,000	8,349,000	0	8,349,000
保険料	0	26,268,000	26,268,000	0	26,268,000
諸謝金	0	43,501,000	43,501,000	0	43,501,000
租税公課	0	1,623,000	1,623,000	0	1,623,000
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	39,601,000	39,601,000	0	39,601,000
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	482,000	482,000	0	482,000
支払利息	0	40,000	40,000	0	40,000
雑費	0	11,901,000	11,901,000	0	11,901,000
管理費	0	0	0	100,146,000	100,146,000
役員報酬	0	0	0	14,877,000	14,877,000
給料手当	0	0	0	17,612,000	17,612,000
賞与	0	0	0	6,782,000	6,782,000
賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 1,958,000	△ 1,958,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	2,254,000	2,254,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	6,300,000	6,300,000
退職給付費用	0	0	0	10,532,000	10,532,000
福利厚生費	0	0	0	921,000	921,000
会議費	0	0	0	18,000	18,000
役員等旅費交通費	0	0	0	459,000	459,000
旅費交通費	0	0	0	109,000	109,000
通信運搬費	0	0	0	1,003,000	1,003,000

(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	439,000	439,000
什器備品費	0	0	0	56,000	56,000
消耗品費	0	0	0	881,000	881,000
修繕費	0	0	0	400,000	400,000
印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	0	0	4,200,000	4,200,000
賃借料	0	0	0	666,000	666,000
保険料	0	0	0	514,000	514,000
諸謝金	0	0	0	60,000	60,000
租税公課	0	0	0	11,403,000	11,403,000
支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000
委託費	0	0	0	20,393,000	20,393,000
支払手数料	0	0	0	607,000	607,000
支払利息	0	0	0	7,000	7,000
雑費	0	0	0	221,000	221,000
経常費用計	2,896,114,000	387,759,000	3,283,873,000	100,146,000	3,384,019,000
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			87,162,000	168,702,000	255,864,000
一般正味財産期末残高			87,162,000	168,702,000	255,864,000
II 指定正味財産増減の部			0	0	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			277,162,000	168,702,000	445,864,000

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		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			
【投資活動収支の部】					
(投資活動収入)					
特定資産取崩収入	0	278,452,000	278,452,000	74,999,000	353,451,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	74,999,000	74,999,000
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	98,452,000	98,452,000	0	98,452,000
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	278,452,000	278,452,000	74,999,000	353,451,000
(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	278,452,000	278,452,000	10,532,000	288,984,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	10,532,000	10,532,000
償却資産引当資産取得支出	0	0	0	0	0
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	98,452,000	98,452,000	0	98,452,000
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	278,452,000	278,452,000	10,637,000	289,089,000
【財務活動収支の部】					
(財務活動収入)					
貸付金返済収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
派遣事業短期貸付金返済収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収入計	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
(財務活動支出)					
貸付金支出	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
派遣事業短期貸付金支出	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
財務活動支出計	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000

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30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
業務車両リース(1台) (平成30年4月10日～平成31年4月9日)	15,786			
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)	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	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	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	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	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	116,424	
計	2,414,289	740,232	208,224	0

平成 30 年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
	借入先	金額	使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	

平成30年度共通経費及び収益の配賦基準について

1. 共通経費

科目名	内容	配賦基準	経理区分
消耗品費	業務システム用ウイルス対策ソフト購入費用	従事人数割合	法人会計
			公益目的事業会計
減価償却費	業務システム用ソフト等リース費用	従事人数割合	法人会計
			公益目的事業会計
賃借料	業務システムサービス利用費用	従事人数割合	法人会計
			公益目的事業会計
委託費	業務システム保守委託費用	従事人数割合	法人会計
			公益目的事業会計

2. 共通収益

科目名	内容	配賦基準	経理区分
受取事務費	受託事業に係る事務費収益	法人会計に計上し、公益目的事業会計に係る収支相償相当額まで配賦	法人会計
			公益目的事業会計
特定資産受取利息	償却資産引当資産に係る受取利息収益	各会計に係る引当資産割合	法人会計
			公益目的事業会計