

令和3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

令和3年度 収支予算

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

番号	科目	予算額	前年度当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	1,000	1,000	0
5	基本財産受取利息	1,000	1,000	0
6	受託事業収益	2,589,096,000	3,154,484,000	△ 565,388,000
7	受取配分金	2,303,131,000	2,821,779,000	△ 518,648,000
8	受取材料費等	47,471,000	60,131,000	△ 12,660,000
9	受取事務費	238,494,000	272,574,000	△ 34,080,000
10	労働者派遣事業等受託収益	65,317,000	73,936,000	△ 8,619,000
11	労働者派遣事業等受託収益	65,317,000	73,936,000	△ 8,619,000
12	職業紹介事業受託収益	800,000	800,000	0
13	職業紹介事業受託収益	800,000	800,000	0
14	受取会費等	12,167,000	14,975,000	△ 2,808,000
15	正会員受取登録料	0	2,447,000	△ 2,447,000
16	正会員受取会費	12,017,000	12,528,000	△ 511,000
17	賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
18	受取補助金等	95,660,000	128,660,000	△ 33,000,000
19	受取連合交付金	47,830,000	64,330,000	△ 16,500,000
20	受取横浜市補助金	47,830,000	64,330,000	△ 16,500,000
21	受取負担金	0	0	0
22	受取負担金	0	0	0
23	受取寄付金	0	0	0
24	受取寄付金	0	0	0
25	特定資産運用益	21,000	39,000	△ 18,000
26	特定資産受取利息	21,000	39,000	△ 18,000
27	受取管理分担金	2,367,000	2,700,000	△ 333,000
28	受取管理分担金	2,367,000	2,700,000	△ 333,000
29	雑収益	41,000	1,000	40,000
30	受取利息	0	0	0
31	雑収益	41,000	1,000	40,000
32	経常収益計	2,765,470,000	3,375,596,000	△ 610,126,000
33	(2) 経常費用			
34	事業費	2,694,126,000	3,270,148,000	△ 576,022,000
35	支払配分金	2,303,131,000	2,821,779,000	△ 518,648,000
36	支払材料費等	47,471,000	60,131,000	△ 12,660,000
37	給料手当	125,739,000	139,390,000	△ 13,651,000
38	賞与	43,640,000	49,151,000	△ 5,511,000
39	賞与引当金戻入額	△ 16,985,000	△ 17,475,000	490,000
40	賞与引当金繰入額	17,386,000	17,638,000	△ 252,000
41	臨時雇賃金	7,618,000	7,813,000	△ 195,000
42	貸倒引当金戻入額	0	0	0
43	貸倒引当金繰入額	90,000	0	90,000
44	法定福利費	27,152,000	34,761,000	△ 7,609,000
45	退職給付費用	3,406,000	0	3,406,000
46	会議費	70,000	215,000	△ 145,000
47	旅費交通費	3,080,000	4,185,000	△ 1,105,000
48	通信運搬費	15,745,000	18,485,000	△ 2,740,000
49	減価償却費	2,440,000	3,760,000	△ 1,320,000
50	什器備品費	1,030,000	1,500,000	△ 470,000
51	消耗品費	6,767,000	6,012,000	755,000
52	修繕費	600,000	600,000	0
53	印刷製本費	4,977,000	4,950,000	27,000
54	光熱水料費	3,304,000	3,343,000	△ 39,000
55	賃借料	7,324,000	7,896,000	△ 572,000
56	保険料	18,653,000	21,399,000	△ 2,746,000
57	諸謝金	38,449,000	44,635,000	△ 6,186,000
58	租税公課	486,000	698,000	△ 212,000
59	委託費	30,008,000	36,527,000	△ 6,519,000
60	支払手数料	450,000	485,000	△ 35,000
61	支払利息	148,000	200,000	△ 52,000
62	雑費	1,947,000	2,070,000	△ 123,000

番号	科目	予算額	前年度当初予算額	増減
63	管理費	111,246,000	115,298,000	△ 4,052,000
64	役員報酬	14,884,000	15,977,000	△ 1,093,000
65	給料手当	22,821,000	19,669,000	3,152,000
66	賞与	8,368,000	7,324,000	1,044,000
67	賞与引当金戻入額	△ 3,171,000	△ 2,727,000	△ 444,000
68	賞与引当金繰入額	3,240,000	2,760,000	480,000
69	臨時雇賃金	504,000	630,000	△ 126,000
70	貸倒引当金繰入額	12,000	0	12,000
71	法定福利費	7,109,000	7,340,000	△ 231,000
72	退職給付費用	9,859,000	6,060,000	3,799,000
73	福利厚生費	962,000	941,000	21,000
74	会議費	193,000	193,000	0
75	役員等旅費交通費	273,000	380,000	△ 107,000
76	旅費交通費	167,000	176,000	△ 9,000
77	通信運搬費	1,119,000	1,149,000	△ 30,000
78	減価償却費	354,000	535,000	△ 181,000
79	什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
80	消耗品費	370,000	505,000	△ 135,000
81	修繕費	1,259,000	450,000	809,000
82	印刷製本費	10,000	10,000	0
83	光熱水料費	3,600,000	4,200,000	△ 600,000
84	賃借料	858,000	858,000	0
85	保険料	660,000	520,000	140,000
86	諸謝金	60,000	60,000	0
87	租税公課	16,609,000	25,842,000	△ 9,233,000
88	支払負担金	1,380,000	1,380,000	0
89	委託費	18,843,000	19,964,000	△ 1,121,000
90	支払手数料	566,000	643,000	△ 77,000
91	支払利息	20,000	27,000	△ 7,000
92	貸倒損失	0	0	0
93	雑費	217,000	232,000	△ 15,000
94	経常費用計	2,805,372,000	3,385,446,000	△ 580,074,000
95	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,902,000	△ 9,850,000	△ 30,052,000
96	基本財産評価損益等	0	0	0
97	特定資産評価損益等	0	0	0
98	投資有価証券評価損益等	0	0	0
99	評価損益等計	0	0	0
100	当期経常増減額	△ 39,902,000	△ 9,850,000	△ 30,052,000
101	2.経常外増減の部			
102	(1)経常外収益			
103	経常外収益計	0	0	0
104	(2)経常外費用			
105	経常外費用計	0	0	0
106	当期経常外増減額	0	0	0
107	当期一般正味財産増減額	△ 39,902,000	△ 9,850,000	△ 30,052,000
108	一般正味財産期首残高	326,088,000	319,646,000	6,442,000
109	一般正味財産期末残高	286,186,000	309,796,000	△ 23,610,000
110	II 指定正味財産増減の部			
111	受取補助金等	0	0	0
112	受取横浜市補助金	0	0	0
113	当期指定正味財産増減額	0	0	0
114	指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
115	指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
116	III 正味財産期末残高	476,186,000	499,796,000	△ 23,610,000

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)

番号	科目	予算額	前年度当初予算額	増減
117	【投資活動収支の部】			
118	(投資活動収入)			
119	特定資産取崩収入	377,762,000	328,463,000	49,299,000
120	退職給付引当資産取崩収入	52,157,000	11,340,000	40,817,000
121	償却資産引当資産取崩収入	8,482,000	0	8,482,000
122	シルバー人材センター事業運営資金積立資産取崩収入	137,123,000	137,123,000	0
123	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
124	投資活動収入計	377,762,000	328,463,000	49,299,000
125	(投資活動支出)			
126	固定資産取得支出	0	105,000	△ 105,000
127	什器備品購入支出	0	105,000	△ 105,000
128	特定資産取得支出	336,742,000	324,284,000	12,458,000
129	退職給付引当資産取得支出	11,137,000	6,060,000	5,077,000
130	償却資産引当資産取得支出	8,482,000	1,101,000	7,381,000
131	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	137,123,000	137,123,000	0
132	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
133	投資活動支出計	336,742,000	324,389,000	12,353,000
134	【財務活動収支の部】			
135	(財務活動収入)			
136	財務活動収入計	0	0	0
137	(財務活動支出)			
138	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			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
業務システム用ソフト他 (平成31年6月1日～令和6年5月31日)	2,326,511	2,386,823	2,448,642	414,262
業務用パソコンリース(1台) (令和元年11月1日～令和6年5月31日)	66,000	66,000	66,000	11,000
業務用パソコンリース(1台) (令和2年1月1日～令和6年5月31日)	67,320	67,320	67,320	11,220
業務用パソコンリース(1台) (令和2年2月1日～令和6年5月31日)	68,640	68,640	68,640	11,440
業務用パソコンリース(1台) (令和2年5月1日～令和6年5月31日)	71,280	71,280	71,280	11,880
計	2,599,751	2,660,063	2,721,882	459,802

令和3年度 収支予算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

番号	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			
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1.経常増減の部					
3	(1)経常収益					
4	基本財産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
5	基本財産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000
6	受託事業収益	2,350,602,000	168,915,000	2,519,517,000	69,579,000	2,589,096,000
7	受取配分金	2,303,131,000	0	2,303,131,000	0	2,303,131,000
8	受取材料費等	47,471,000	0	47,471,000	0	47,471,000
9	受取事務費	0	168,915,000	168,915,000	69,579,000	238,494,000
10	労働者派遣事業等受託収益	0	65,317,000	65,317,000	0	65,317,000
11	労働者派遣事業等受託収益	0	65,317,000	65,317,000	0	65,317,000
12	職業紹介事業受託収益	0	800,000	800,000	0	800,000
13	職業紹介事業受託収益	0	800,000	800,000	0	800,000
14	受取会費等	0	12,167,000	12,167,000	0	12,167,000
15	正会員受取登録料	0	0	0	0	0
16	正会員受取会費	0	12,017,000	12,017,000	0	12,017,000
17	賛助会員受取会費	0	150,000	150,000	0	150,000
18	受取補助金等	0	95,660,000	95,660,000	0	95,660,000
19	受取連合交付金	0	47,830,000	47,830,000	0	47,830,000
20	受取横浜市補助金	0	47,830,000	47,830,000	0	47,830,000
21	受取負担金	0	0	0	0	0
22	受取負担金	0	0	0	0	0
23	受取寄付金	0	0	0	0	0
24	受取寄付金	0	0	0	0	0
25	特定資産運用益	0	13,000	13,000	8,000	21,000
26	特定資産受取利息	0	13,000	13,000	8,000	21,000
27	受取管理分担金	0	611,000	611,000	1,756,000	2,367,000
28	受取管理分担金	0	611,000	611,000	1,756,000	2,367,000
29	雑収益	0	40,000	40,000	1,000	41,000
30	受取利息	0	0	0	0	0
31	雑収益	0	40,000	40,000	1,000	41,000
32	経常収益計	2,350,602,000	343,524,000	2,694,126,000	71,344,000	2,765,470,000

(単位：円)

番号	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			
33	(2)経常費用					
34	事業費	2,350,602,000	343,524,000	2,694,126,000	0	2,694,126,000
35	支払配分金	2,303,131,000	0	2,303,131,000	0	2,303,131,000
36	支払材料費等	47,471,000	0	47,471,000	0	47,471,000
37	給料手当	0	125,739,000	125,739,000	0	125,739,000
38	賞与	0	43,640,000	43,640,000	0	43,640,000
39	賞与引当金戻入額	0	△ 16,985,000	△ 16,985,000	0	△ 16,985,000
40	賞与引当金繰入額	0	17,386,000	17,386,000	0	17,386,000
41	臨時雇賃金	0	7,618,000	7,618,000	0	7,618,000
42	貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
43	貸倒引当金繰入額	0	90,000	90,000	0	90,000
44	法定福利費	0	27,152,000	27,152,000	0	27,152,000
45	退職給付費用	0	3,406,000	3,406,000	0	3,406,000
46	会議費	0	70,000	70,000	0	70,000
47	旅費交通費	0	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
48	通信運搬費	0	15,745,000	15,745,000	0	15,745,000
49	減価償却費	0	2,440,000	2,440,000	0	2,440,000
50	什器備品費	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
51	消耗品費	0	6,767,000	6,767,000	0	6,767,000
52	修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
53	印刷製本費	0	4,977,000	4,977,000	0	4,977,000
54	光熱水料費	0	3,304,000	3,304,000	0	3,304,000
55	賃借料	0	7,324,000	7,324,000	0	7,324,000
56	保険料	0	18,653,000	18,653,000	0	18,653,000
57	諸謝金	0	38,449,000	38,449,000	0	38,449,000
58	租税公課	0	486,000	486,000	0	486,000
59	委託費	0	30,008,000	30,008,000	0	30,008,000
60	支払手数料	0	450,000	450,000	0	450,000
61	支払利息	0	148,000	148,000	0	148,000
62	雑費	0	1,947,000	1,947,000	0	1,947,000
63	管理費	0	0	0	111,246,000	111,246,000
64	役員報酬	0	0	0	14,884,000	14,884,000
65	給料手当	0	0	0	22,821,000	22,821,000
66	賞与	0	0	0	8,368,000	8,368,000
67	賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 3,171,000	△ 3,171,000
68	賞与引当金繰入額	0	0	0	3,240,000	3,240,000
69	臨時雇賃金	0	0	0	504,000	504,000
70	貸倒引当金繰入額	0	0	0	12,000	12,000
71	法定福利費	0	0	0	7,109,000	7,109,000
72	退職給付費用	0	0	0	9,859,000	9,859,000
73	福利厚生費	0	0	0	962,000	962,000
74	会議費	0	0	0	193,000	193,000
75	役員等旅費交通費	0	0	0	273,000	273,000
76	旅費交通費	0	0	0	167,000	167,000
77	通信運搬費	0	0	0	1,119,000	1,119,000

(単位：円)

番号	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			
78	減価償却費	0	0	0	354,000	354,000
79	什器備品費	0	0	0	100,000	100,000
80	消耗品費	0	0	0	370,000	370,000
81	修繕費	0	0	0	1,259,000	1,259,000
82	印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
83	光熱水料費	0	0	0	3,600,000	3,600,000
84	賃借料	0	0	0	858,000	858,000
85	保険料	0	0	0	660,000	660,000
86	諸謝金	0	0	0	60,000	60,000
87	租税公課	0	0	0	16,609,000	16,609,000
88	支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000
89	委託費	0	0	0	18,843,000	18,843,000
90	支払手数料	0	0	0	566,000	566,000
91	支払利息	0	0	0	20,000	20,000
92	貸倒損失	0	0	0	0	0
93	雑費	0	0	0	217,000	217,000
94	経常費用計	2,350,602,000	343,524,000	2,694,126,000	111,246,000	2,805,372,000
95	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 39,902,000	△ 39,902,000
96	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
97	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
98	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
99	評価損益等計	0	0	0	0	0
100	当期経常増減額	0	0	0	△ 39,902,000	△ 39,902,000
101	2.経常外増減の部					
102	(1)経常外収益					
103	経常外収益計	0	0	0	0	0
104	(2)経常外費用					
108	経常外費用計	0	0	0	0	0
109	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
110	当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 39,902,000	△ 39,902,000
111	一般正味財産期首残高			0	326,088,000	326,088,000
112	一般正味財産期末残高			0	286,186,000	286,186,000
113	II 指定正味財産増減の部					
114	受取補助金等				0	0
115	横浜市受取補助金				0	0
116	当期指定正味財産増減額				0	0
117	指定正味財産期首残高			190,000,000	0	190,000,000
118	指定正味財産期末残高			190,000,000	0	190,000,000
119	III 正味財産期末残高			190,000,000	286,186,000	476,186,000

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)

番号	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			
120	【投資活動収支の部】					
121	〈投資活動収入〉					
122	特定資産取崩収入	0	325,605,000	325,605,000	52,157,000	377,762,000
123	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	52,157,000	52,157,000
124	償却資産引当資産取崩収入	0	8,482,000	8,482,000	0	8,482,000
125	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	137,123,000	137,123,000	0	137,123,000
126	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
127	投資活動収入計	0	325,605,000	325,605,000	52,157,000	377,762,000
128	〈投資活動支出〉					
129	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
130	什器備品購入支出		0	0	0	0
131	特定資産取得支出	0	325,605,000	325,605,000	11,137,000	336,742,000
132	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	11,137,000	11,137,000
133	償却資産引当資産取得支出	0	8,482,000	8,482,000	0	8,482,000
134	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	137,123,000	137,123,000	0	137,123,000
135	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
136	投資活動支出計	0	325,605,000	325,605,000	11,137,000	336,742,000
137	【財務活動収支の部】					
138	〈財務活動収入〉					
139	財務活動収入計	0	0	0	0	0
140	〈財務活動支出〉					
141	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			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
業務システム用ソフト他 (平成31年6月1日～令和6年5月31日)	2,326,511	2,386,823	2,448,642	414,262
業務用パソコンリース(1台) (令和元年11月1日～令和6年5月31日)	66,000	66,000	66,000	11,000
業務用パソコンリース(1台) (令和2年1月1日～令和6年5月31日)	67,320	67,320	67,320	11,220
業務用パソコンリース(1台) (令和2年2月1日～令和6年5月31日)	68,640	68,640	68,640	11,440
業務用パソコンリース(1台) (令和2年5月1日～令和6年5月31日)	71,280	71,280	71,280	11,880
計	2,599,751	2,660,063	2,721,882	459,802