

令和 2 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2年度 収支予算

(令和2年4月1日から令和3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	3,154,484,000	3,196,240,000	△ 41,756,000
7	受取配分金	2,821,779,000	2,867,991,000	△ 46,212,000
8	受取材料費等	60,131,000	56,438,000	3,693,000
9	受取事務費	272,574,000	271,811,000	763,000
10	労働者派遣事業等受託収益	73,936,000	64,740,000	9,196,000
11	労働者派遣事業等受託収益	73,936,000	64,740,000	9,196,000
12	職業紹介事業受託収益	800,000	700,000	100,000
13	職業紹介事業受託収益	800,000	700,000	100,000
14	受取会費等	14,975,000	12,900,000	2,075,000
15	受取登録料	2,447,000	2,484,000	△ 37,000
16	受取会費	12,528,000	10,416,000	2,112,000
17	受取補助金等	128,660,000	140,460,000	△ 11,800,000
18	受取連合交付金	64,330,000	70,230,000	△ 5,900,000
19	受取横浜市補助金	64,330,000	70,230,000	△ 5,900,000
20	受取負担金	0	0	0
21	受取負担金	0	0	0
22	受取寄付金	0	0	0
23	受取寄付金	0	0	0
24	特定資産運用益	39,000	40,000	△ 1,000
25	特定資産受取利息	39,000	40,000	△ 1,000
26	受取管理分担金	2,700,000	2,770,000	△ 70,000
27	受取管理分担金	2,700,000	2,770,000	△ 70,000
28	雑収益	1,000	1,000	0
29	受取利息	0	0	0
30	雑収益	1,000	1,000	0
31	経常収益計	3,375,596,000	3,417,852,000	△ 42,256,000
32	(2) 経常費用			
33	事業費	3,270,148,000	3,317,901,000	△ 47,753,000
34	支払配分金	2,821,779,000	2,867,991,000	△ 46,212,000
35	支払材料費等	60,131,000	56,438,000	3,693,000
36	給料手当	139,390,000	127,030,000	12,360,000
37	賞与	49,151,000	45,142,000	4,009,000
38	賞与引当金戻入額	△ 17,475,000	△ 13,962,000	△ 3,513,000
39	賞与引当金繰入額	17,638,000	14,863,000	2,775,000
40	臨時雇賃金	7,813,000	7,813,000	0
41	法定福利費	34,761,000	30,700,000	4,061,000
42	会議費	215,000	215,000	0
43	旅費交通費	4,185,000	4,599,000	△ 414,000
44	通信運搬費	18,485,000	17,130,000	1,355,000
45	減価償却費	3,760,000	3,620,000	140,000
46	什器備品費	1,500,000	1,500,000	0
47	消耗品費	6,012,000	6,028,000	△ 16,000
48	修繕費	600,000	600,000	0
49	印刷製本費	4,950,000	4,540,000	410,000
50	光熱水料費	3,343,000	3,198,000	145,000
51	賃借料	7,896,000	8,802,000	△ 906,000
52	保険料	21,399,000	21,307,000	92,000
53	諸謝金	44,635,000	43,536,000	1,099,000
54	租税公課	698,000	538,000	160,000
55	委託費	36,527,000	53,606,000	△ 17,079,000
56	支払手数料	485,000	495,000	△ 10,000
57	支払利息	200,000	72,000	128,000
58	雑費	2,070,000	12,100,000	△ 10,030,000

番号	科目	予算額	前年度当初予算額	増減
59	管理費	115,298,000	99,951,000	15,347,000
60	役員報酬	15,977,000	15,977,000	0
61	給料手当	19,669,000	16,325,000	3,344,000
62	賞与	7,324,000	6,163,000	1,161,000
63	賞与引当金戻入額	△ 2,727,000	△ 2,033,000	△ 694,000
64	賞与引当金繰入額	2,760,000	2,123,000	637,000
65	臨時雇賃金	630,000	630,000	0
66	法定福利費	7,340,000	6,060,000	1,280,000
67	退職給付費用	6,060,000	7,346,000	△ 1,286,000
68	福利厚生費	941,000	1,011,000	△ 70,000
69	会議費	193,000	10,000	183,000
70	役員等旅費交通費	380,000	380,000	0
71	旅費交通費	176,000	206,000	△ 30,000
72	通信運搬費	1,149,000	932,000	217,000
73	減価償却費	535,000	539,000	△ 4,000
74	什器備品費	200,000	100,000	100,000
75	消耗品費	505,000	675,000	△ 170,000
76	修繕費	450,000	450,000	0
77	印刷製本費	10,000	10,000	0
78	光熱水料費	4,200,000	4,200,000	0
79	賃借料	858,000	668,000	190,000
80	保険料	520,000	494,000	26,000
81	諸謝金	60,000	60,000	0
82	租税公課	25,842,000	15,050,000	10,792,000
83	支払負担金	1,380,000	1,380,000	0
84	委託費	19,964,000	20,371,000	△ 407,000
85	支払手数料	643,000	605,000	38,000
86	支払利息	27,000	12,000	15,000
87	雑費	232,000	207,000	25,000
88	経常費用計	3,385,446,000	3,417,852,000	△ 32,406,000
89	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,850,000	0	△ 9,850,000
90	基本財産評価損益等	0	0	0
91	特定資産評価損益等	0	0	0
92	投資有価証券評価損益等	0	0	0
93	評価損益等計	0	0	0
94	当期経常増減額	△ 9,850,000	0	△ 9,850,000
95	2.経常外増減の部			
96	(1)経常外収益			
97	経常外収益計	0	0	0
98	(2)経常外費用			
99	経常外費用計	0	0	0
100	当期経常外増減額	0	0	0
101	当期一般正味財産増減額	△ 9,850,000	0	△ 9,850,000
102	一般正味財産期首残高	319,646,000	306,245,000	13,401,000
103	一般正味財産期末残高	309,796,000	306,245,000	3,551,000
104	II 指定正味財産増減の部			
105	受取補助金等	0	0	0
106	受取横浜市補助金	0	0	0
107	当期指定正味財産増減額	0	0	0
108	指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
109	指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
110	III 正味財産期末残高	499,796,000	496,245,000	3,551,000

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
111	【投資活動収支の部】			
112	〈投資活動収入〉			
113	特定資産取崩収入	328,463,000	357,123,000	△ 28,660,000
114	退職給付引当資産取崩収入	11,340,000	40,000,000	△ 28,660,000
115	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
116	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
117	投資活動収入計	328,463,000	357,123,000	△ 28,660,000
118	〈投資活動支出〉			
119	固定資産取得支出	105,000	105,000	0
120	什器備品購入支出	105,000	105,000	0
121	特定資産取得支出	324,284,000	325,775,000	△ 1,491,000
122	退職給付引当資産取得支出	6,060,000	7,346,000	△ 1,286,000
123	償却資産引当資産取得支出	1,101,000	1,306,000	△ 205,000
124	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
125	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
126	投資活動支出計	324,389,000	325,880,000	△ 1,491,000
127	【財務活動収支の部】			
128	〈財務活動収入〉			
129	貸付金返済収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
130	派遣事業短期貸付金返済収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
131	財務活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000
132	〈財務活動支出〉			
133	貸付金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
134	派遣事業短期貸付金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
135	財務活動支出計	0	50,000,000	△ 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				
	令和2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)	2,267,718	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	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	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	68,640	11,440
計	2,469,678	2,528,471	2,588,783	2,650,602	447,922

令和2年度 収支予算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	2,881,910,000	169,253,000	3,051,163,000	103,321,000	3,154,484,000
7	受取配分金	2,821,779,000	0	2,821,779,000	0	2,821,779,000
8	受取材料費等	60,131,000	0	60,131,000	0	60,131,000
9	受取事務費	0	169,253,000	169,253,000	103,321,000	272,574,000
10	労働者派遣事業等受託収益	0	73,936,000	73,936,000	0	73,936,000
11	労働者派遣事業等受託収益	0	73,936,000	73,936,000	0	73,936,000
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	14,975,000	14,975,000	0	14,975,000
15	受取登録料	0	2,447,000	2,447,000	0	2,447,000
16	受取会費	0	12,528,000	12,528,000	0	12,528,000
17	受取補助金等	0	128,660,000	128,660,000	0	128,660,000
18	受取連合交付金	0	64,330,000	64,330,000	0	64,330,000
19	受取横浜市補助金	0	64,330,000	64,330,000	0	64,330,000
20	受取負担金	0	0	0	0	0
21	受取負担金	0	0	0	0	0
22	受取寄付金	0	0	0	0	0
23	受取寄付金	0	0	0	0	0
24	特定資産運用益	0	13,000	13,000	26,000	39,000
25	特定資産受取利息	0	13,000	13,000	26,000	39,000
26	受取管理分担金	0	600,000	600,000	2,100,000	2,700,000
27	受取管理分担金	0	600,000	600,000	2,100,000	2,700,000
28	雑収益	0	0	0	1,000	1,000
29	受取利息	0	0	0	0	0
30	雑収益	0	0	0	1,000	1,000
31	経常収益計	2,881,910,000	388,238,000	3,270,148,000	105,448,000	3,375,596,000

(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			
32	(2) 経常費用					
33	事業費	2,881,910,000	388,238,000	3,270,148,000	0	3,270,148,000
34	支払配分金	2,821,779,000	0	2,821,779,000	0	2,821,779,000
35	支払材料費等	60,131,000	0	60,131,000	0	60,131,000
36	給料手当	0	139,390,000	139,390,000	0	139,390,000
37	賞与	0	49,151,000	49,151,000	0	49,151,000
38	賞与引当金戻入額	0	△ 17,475,000	△ 17,475,000	0	△ 17,475,000
39	賞与引当金繰入額	0	17,638,000	17,638,000	0	17,638,000
40	臨時雇賃金	0	7,813,000	7,813,000	0	7,813,000
41	法定福利費	0	34,761,000	34,761,000	0	34,761,000
42	会議費	0	215,000	215,000	0	215,000
43	旅費交通費	0	4,185,000	4,185,000	0	4,185,000
44	通信運搬費	0	18,485,000	18,485,000	0	18,485,000
45	減価償却費	0	3,760,000	3,760,000	0	3,760,000
46	什器備品費	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
47	消耗品費	0	6,012,000	6,012,000	0	6,012,000
48	修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
49	印刷製本費	0	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000
50	光熱水料費	0	3,343,000	3,343,000	0	3,343,000
51	賃借料	0	7,896,000	7,896,000	0	7,896,000
52	保険料	0	21,399,000	21,399,000	0	21,399,000
53	諸謝金	0	44,635,000	44,635,000	0	44,635,000
54	租税公課	0	698,000	698,000	0	698,000
55	委託費	0	36,527,000	36,527,000	0	36,527,000
56	支払手数料	0	485,000	485,000	0	485,000
57	支払利息	0	200,000	200,000	0	200,000
58	雑費	0	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
59	管理費	0	0	0	115,298,000	115,298,000
60	役員報酬	0	0	0	15,977,000	15,977,000
61	給料手当	0	0	0	19,669,000	19,669,000
62	賞与	0	0	0	7,324,000	7,324,000
63	賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 2,727,000	△ 2,727,000
64	賞与引当金繰入額	0	0	0	2,760,000	2,760,000
65	臨時雇賃金	0	0	0	630,000	630,000
66	法定福利費	0	0	0	7,340,000	7,340,000
67	退職給付費用	0	0	0	6,060,000	6,060,000
68	福利厚生費	0	0	0	941,000	941,000
69	会議費	0	0	0	193,000	193,000
70	役員等旅費交通費	0	0	0	380,000	380,000
71	旅費交通費	0	0	0	176,000	176,000
72	通信運搬費	0	0	0	1,149,000	1,149,000

(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			
73	減価償却費	0	0	0	535,000	535,000
74	什器備品費	0	0	0	200,000	200,000
75	消耗品費	0	0	0	505,000	505,000
76	修繕費	0	0	0	450,000	450,000
77	印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
78	光熱水料費	0	0	0	4,200,000	4,200,000
79	賃借料	0	0	0	858,000	858,000
80	保険料	0	0	0	520,000	520,000
81	諸謝金	0	0	0	60,000	60,000
82	租税公課	0	0	0	25,842,000	25,842,000
83	支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000
84	委託費	0	0	0	19,964,000	19,964,000
85	支払手数料	0	0	0	643,000	643,000
86	支払利息	0	0	0	27,000	27,000
87	雑費	0	0	0	232,000	232,000
88	経常費用計	2,881,910,000	388,238,000	3,270,148,000	115,298,000	3,385,446,000
89	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 9,850,000	△ 9,850,000
90	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
91	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
92	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
93	評価損益等計	0	0	0	0	0
94	当期経常増減額	0	0	0	△ 9,850,000	△ 9,850,000
95	2.経常外増減の部					
96	(1)経常外収益					
97	経常外収益計	0	0	0	0	0
98	(2)経常外費用					
99	経常外費用計	0	0	0	0	0
100	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
101	当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 9,850,000	△ 9,850,000
102	一般正味財産期首残高			0	319,646,000	319,646,000
103	一般正味財産期末残高			0	309,796,000	309,796,000
104	II 指定正味財産増減の部					
105	受取補助金等				0	0
106	横浜市受取補助金				0	0
107	当期指定正味財産増減額				0	0
108	指定正味財産期首残高			190,000,000	0	190,000,000
109	指定正味財産期末残高			190,000,000	0	190,000,000
110	III 正味財産期末残高			190,000,000	309,796,000	499,796,000

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			
111	【投資活動収支の部】					
112	〈投資活動収入〉					
113	特定資産取崩収入	0	317,123,000	317,123,000	11,340,000	328,463,000
114	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	11,340,000	11,340,000
115	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
116	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
117	投資活動収入計	0	317,123,000	317,123,000	11,340,000	328,463,000
118	〈投資活動支出〉					
119	固定資産取得支出	0	105,000	105,000	0	105,000
120	什器備品購入支出		105,000	105,000	0	105,000
121	特定資産取得支出	0	318,224,000	318,224,000	6,060,000	324,284,000
122	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	6,060,000	6,060,000
123	償却資産引当資産取得支出	0	1,101,000	1,101,000	0	1,101,000
124	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
125	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
126	投資活動支出計	0	318,329,000	318,329,000	6,060,000	324,389,000
127	【財務活動収支の部】					
128	〈財務活動収入〉					
129	貸付金返済収入	0	0	0	0	0
130	派遣事業短期貸付金返済収入	0	0	0	0	0
131	財務活動収入計	0	0	0	0	0
132	〈財務活動支出〉					
133	貸付金支出	0	0	0	0	0
134	派遣事業短期貸付金支出	0	0	0	0	0
135	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				
	令和2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)	2,267,718	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	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	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	68,640	11,440
計	2,469,678	2,528,471	2,588,783	2,650,602	447,922

令和2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金の予定の有無

借入金の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入金	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	

令和2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