

平成 31 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31年度 収支予算

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位：円)

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	5,000	△ 4,000
5 基本財産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
6 受託事業収益	3,196,240,000	3,162,312,000	33,928,000
7 受取配分金	2,867,991,000	2,842,761,000	25,230,000
8 受取材料費等	56,438,000	53,353,000	3,085,000
9 受取事務費	271,811,000	266,198,000	5,613,000
10 労働者派遣事業等受託収益	64,740,000	51,720,000	13,020,000
11 労働者派遣事業等受託収益	64,740,000	51,720,000	13,020,000
12 職業紹介事業受託収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
13 職業紹介事業受託収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
14 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
15 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
16 受取会費等	12,900,000	12,914,000	△ 14,000
17 受取登録料	2,484,000	2,096,000	388,000
18 受取会費	10,416,000	10,818,000	△ 402,000
19 受取補助金等	140,460,000	147,200,000	△ 6,740,000
20 受取連合交付金	70,230,000	73,600,000	△ 3,370,000
21 受取横浜市補助金	70,230,000	73,600,000	△ 3,370,000
22 受取負担金	0	0	0
23 受取負担金	0	0	0
24 受取寄付金	0	0	0
25 受取寄付金	0	0	0
26 特定資産運用益	40,000	197,000	△ 157,000
27 特定資産受取利息	40,000	197,000	△ 157,000
28 受取管理分担金	2,770,000	2,770,000	0
29 受取管理分担金	2,770,000	2,770,000	0
30 雑収益	1,000	1,000	0
31 受取利息		0	0
32 雑収益	1,000	1,000	0
33 経常収益計	3,417,852,000	3,384,019,000	33,833,000
34 (2)経常費用			
35 事業費	3,317,901,000	3,283,873,000	34,028,000
36 支払配分金	2,867,991,000	2,842,761,000	25,230,000
37 支払材料費等	56,438,000	53,353,000	3,085,000
38 給料手当	127,030,000	128,777,000	△ 1,747,000
39 賞与	45,142,000	47,625,000	△ 2,483,000
40 賞与引当金戻入額	△ 13,962,000	△ 13,578,000	△ 384,000
41 賞与引当金繰入額	14,863,000	14,296,000	567,000
42 臨時雇賃金	7,813,000	4,650,000	3,163,000
43 法定福利費	30,700,000	31,513,000	△ 813,000
44 退職給付費用	0	0	0
45 福利厚生費	0	0	0
46 会議費	215,000	215,000	0
47 旅費交通費	4,599,000	3,427,000	1,172,000
48 通信運搬費	17,130,000	18,285,000	△ 1,155,000
49 減価償却費	3,620,000	3,050,000	570,000
50 什器備品費	1,500,000	2,400,000	△ 900,000
51 消耗品費	6,028,000	4,725,000	1,303,000
52 修繕費	600,000	600,000	0
53 印刷製本費	4,540,000	6,828,000	△ 2,288,000
54 光熱水料費	3,198,000	3,181,000	17,000
55 賃借料	8,802,000	8,349,000	453,000
56 保険料	21,307,000	26,268,000	△ 4,961,000
57 諸謝金	43,536,000	43,501,000	35,000
58 租税公課	538,000	1,623,000	△ 1,085,000
59 支払負担金	0	0	0
60 委託費	53,606,000	39,601,000	14,005,000
61 教材費	0	0	0
62 訓練委託費	0	0	0
63 支払手数料	495,000	482,000	13,000
64 支払利息	72,000	40,000	32,000
65 雑費	12,100,000	11,901,000	199,000

	科目	予算額	前年度当初予算額	増減	
66	管理費	99,951,000	100,146,000	△ 195,000	66
67	役員報酬	15,977,000	14,877,000	1,100,000	67
68	給料手当	16,325,000	17,612,000	△ 1,287,000	68
69	賞与	6,163,000	6,782,000	△ 619,000	69
70	賞与引当金戻入額	△ 2,033,000	△ 1,958,000	△ 75,000	70
71	賞与引当金繰入額	2,123,000	2,254,000	△ 131,000	71
72	臨時雇賃金	630,000	0	630,000	72
73	法定福利費	6,060,000	6,300,000	△ 240,000	73
74	退職給付費用	7,346,000	10,532,000	△ 3,186,000	74
75	福利厚生費	1,011,000	921,000	90,000	75
76	会議費	10,000	18,000	△ 8,000	76
77	役員等旅費交通費	380,000	459,000	△ 79,000	77
78	旅費交通費	206,000	109,000	97,000	78
79	通信運搬費	932,000	1,003,000	△ 71,000	79
80	減価償却費	539,000	439,000	100,000	80
81	什器備品費	100,000	56,000	44,000	81
82	消耗品費	675,000	881,000	△ 206,000	82
83	修繕費	450,000	400,000	50,000	83
84	印刷製本費	10,000	10,000	0	84
85	光熱水料費	4,200,000	4,200,000	0	85
86	賃借料	668,000	666,000	2,000	86
87	保険料	494,000	514,000	△ 20,000	87
88	諸謝金	60,000	60,000	0	88
89	租税公課	15,050,000	11,403,000	3,647,000	89
90	支払負担金	1,380,000	1,380,000	0	90
91	委託費	20,371,000	20,393,000	△ 22,000	91
92	支払手数料	605,000	607,000	△ 2,000	92
93	支払利息	12,000	7,000	5,000	93
94	雑費	207,000	221,000	△ 14,000	94
95	経常費用計	3,417,852,000	3,384,019,000	33,833,000	95
96	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	96
97	基本財産評価損益等	0	0	0	97
98	特定資産評価損益等	0	0	0	98
99	投資有価証券評価損益等	0	0	0	99
100	評価損益等計	0	0	0	100
101	当期経常増減額	0	0	0	101
102	2.経常外増減の部				102
103	(1)経常外収益				103
104	経常外収益計	0	0	0	104
105	(2)経常外費用				105
106	固定資産除却損	0	0	0	106
107	経常外費用計	0	0	0	107
108	当期経常外増減額	0	0	0	108
109	当期一般正味財産増減額	0	0	0	109
110	一般正味財産期首残高	306,245,000	255,864,000	50,381,000	110
111	一般正味財産期末残高	306,245,000	255,864,000	50,381,000	111
112	II 指定正味財産増減の部				112
113	受取補助金等	0	0	0	113
114	受取横浜市補助金	0	0	0	114
115	当期指定正味財産増減額	0	0	0	115
116	指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0	116
117	指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0	117
118	III 正味財産期末残高	496,245,000	445,864,000	50,381,000	118

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	
119	【投資活動収支の部】				119
120	〈投資活動収入〉				120
121	特定資産取崩収入	357,123,000	353,451,000	3,672,000	121
122	退職給付引当資産取崩収入	40,000,000	74,999,000	△ 34,999,000	122
123	新規事業等準備積立資産取崩収入	0	0	0	123
124	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	98,452,000	38,671,000	124
125	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	125
126	投資活動収入計	357,123,000	353,451,000	3,672,000	126
127	〈投資活動支出〉				127
128	固定資産取得支出	105,000	105,000	0	128
129	什器備品購入支出	105,000	105,000	0	129
130	特定資産取得支出	325,775,000	288,984,000	36,791,000	130
131	退職給付引当資産取得支出	7,346,000	10,532,000	△ 3,186,000	131
132	償却資産引当資産取得支出	1,306,000	0	1,306,000	132
133	新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0	133
134	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	98,452,000	38,671,000	134
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	180,000,000	180,000,000	0	135
136					136
137	投資活動支出計	325,880,000	289,089,000	36,791,000	137
138	【財務活動収支の部】				138
139	〈財務活動収入〉				139
140	貸付金返済収入	50,000,000	50,000,000	0	140
141	派遣事業短期貸付金返済収入	50,000,000	50,000,000	0	141
142	財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	142
143	〈財務活動支出〉				143
144	貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	144
145	派遣事業短期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	145
146	財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0	146

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31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
業務車両リース(1台) (2019年4月10日～2020年4月9日)	15,660				
業務システム用ソフト他 (2014年6月1日～2019年5月31日)	456,192				
業務用パソコンリース(3台) (2014年8月1日～2019年5月31日)	31,752				
業務用パソコンリース(1台) (2015年12月1日～2019年5月31日)	15,120				
業務用両面印刷ユニットリース(7台) (2016年2月1日～2021年1月31日)	110,160	91,800			
業務用パソコンリース(2台) (2016年3月1日～2021年2月28日)	127,008	116,424			
業務用パソコンリース(2台) (2018年12月1日～2019年5月31日)	842,400				
業務システム用ソフト他 (2019年6月1日～2024年5月31日)	2,449,920	2,939,904	2,939,904	2,939,904	2,939,904
計	4,048,212	3,148,128	2,939,904	2,939,904	2,939,904

平成31年度 収支予算書内訳表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(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			
1 I 一般正味財産増減の部					1
2 1 経常増減の部					2
3 (1) 経常収益					3
4 基本財産運用益	0	1,000	1,000	0	4
5 基本財産受取利息	0	1,000	1,000	0	5
6 受託事業収益	2,924,429,000	174,078,000	3,098,507,000	97,733,000	6
7 受取配分金	2,867,991,000	0	2,867,991,000	0	7
8 受取材料費等	56,438,000	0	56,438,000	0	8
9 受取事務費	0	174,078,000	174,078,000	97,733,000	9
10 労働者派遣事業等受託収益	0	64,740,000	64,740,000	0	10
11 労働者派遣事業等受託収益	0	64,740,000	64,740,000	0	11
12 職業紹介事業受託収益	0	700,000	700,000	0	12
13 職業紹介事業受託収益	0	700,000	700,000	0	13
14 いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	0	0	0	14
15 いきいきシニア地域貢献モデル事業受託収益	0	0	0	0	15
16 受取会費等	0	12,900,000	12,900,000	0	16
17 受取登録料	0	2,484,000	2,484,000	0	17
18 受取会費	0	10,416,000	10,416,000	0	18
19 受取補助金等	0	140,460,000	140,460,000	0	19
20 受取連合交付金	0	70,230,000	70,230,000	0	20
21 受取横浜市補助金	0	70,230,000	70,230,000	0	21
22 受取負担金	0	0	0	0	22
23 受取負担金	0	0	0	0	23
24 受取寄付金	0	0	0	0	24
25 受取寄付金	0	0	0	0	25
26 特定資産運用益	0	13,000	13,000	27,000	26
27 特定資産受取利息	0	13,000	13,000	27,000	27
28 受取管理分担金	0	580,000	580,000	2,190,000	28
29 受取管理分担金	0	580,000	580,000	2,190,000	29
30 雑収益	0	0	0	1,000	30
31 受取利息	0	0	0	0	31
32 雑収益	0	0	0	1,000	32
33 経常収益計	2,924,429,000	393,472,000	3,317,901,000	99,951,000	33

(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			
34 (2)経常費用					34
35 事業費	2,924,429,000	393,472,000	3,317,901,000	0	3,317,901,000
36 支払配分金	2,867,991,000	0	2,867,991,000	0	2,867,991,000
37 支払材料費等	56,438,000	0	56,438,000	0	56,438,000
38 給料手当	0	127,030,000	127,030,000	0	127,030,000
39 賞与	0	45,142,000	45,142,000	0	45,142,000
40 賞与引当金戻入額	0	△ 13,962,000	△ 13,962,000	0	△ 13,962,000
41 賞与引当金繰入額	0	14,863,000	14,863,000	0	14,863,000
42 臨時雇賃金	0	7,813,000	7,813,000	0	7,813,000
43 法定福利費	0	30,700,000	30,700,000	0	30,700,000
44 退職給付費用	0	0	0	0	0
45 福利厚生費	0	0	0	0	0
46 会議費	0	215,000	215,000	0	215,000
47 旅費交通費	0	4,599,000	4,599,000	0	4,599,000
48 通信運搬費	0	17,130,000	17,130,000	0	17,130,000
49 減価償却費	0	3,620,000	3,620,000	0	3,620,000
50 什器備品費	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
51 消耗品費	0	6,028,000	6,028,000	0	6,028,000
52 修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
53 印刷製本費	0	4,540,000	4,540,000	0	4,540,000
54 光熱水料費	0	3,198,000	3,198,000	0	3,198,000
55 賃借料	0	8,802,000	8,802,000	0	8,802,000
56 保険料	0	21,307,000	21,307,000	0	21,307,000
57 諸謝金	0	43,536,000	43,536,000	0	43,536,000
58 租税公課	0	538,000	538,000	0	538,000
59 支払負担金	0	0	0	0	0
60 委託費	0	53,606,000	53,606,000	0	53,606,000
61 教材費	0	0	0	0	0
62 訓練委託費	0	0	0	0	0
63 支払手数料	0	495,000	495,000	0	495,000
64 支払利息	0	72,000	72,000	0	72,000
65 雑費	0	12,100,000	12,100,000	0	12,100,000
66 管理費	0	0	0	99,951,000	99,951,000
67 役員報酬	0	0	0	15,977,000	15,977,000
68 給料手当	0	0	0	16,325,000	16,325,000
69 賞与	0	0	0	6,163,000	6,163,000
70 賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 2,033,000	△ 2,033,000
71 賞与引当金繰入額	0	0	0	2,123,000	2,123,000
72 臨時雇賃金	0	0	0	630,000	630,000
73 法定福利費	0	0	0	6,060,000	6,060,000
74 退職給付費用	0	0	0	7,346,000	7,346,000
75 福利厚生費	0	0	0	1,011,000	1,011,000
76 会議費	0	0	0	10,000	10,000
77 役員等旅費交通費	0	0	0	380,000	380,000
78 旅費交通費	0	0	0	206,000	206,000
79 通信運搬費	0	0	0	932,000	932,000

(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			
80 減価償却費	0	0	0	539,000	539,000
81 什器備品費	0	0	0	100,000	100,000
82 消耗品費	0	0	0	675,000	675,000
83 修繕費	0	0	0	450,000	450,000
84 印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
85 光熱水料費	0	0	0	4,200,000	4,200,000
86 賃借料	0	0	0	668,000	668,000
87 保険料	0	0	0	494,000	494,000
88 諸謝金	0	0	0	60,000	60,000
89 租税公課	0	0	0	15,050,000	15,050,000
90 支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000
91 委託費	0	0	0	20,371,000	20,371,000
92 支払手数料	0	0	0	605,000	605,000
93 支払利息	0	0	0	12,000	12,000
94 雑費	0	0	0	207,000	207,000
95 経常費用計	2,924,429,000	393,472,000	3,317,901,000	99,951,000	3,417,852,000
96 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
97 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
98 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
99 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
100 評価損益等計	0	0	0	0	0
101 当期経常増減額	0	0	0	0	0
102 2.経常外増減の部					
103 (1)経常外収益					
104 経常外収益計	0	0	0	0	0
105 (2)経常外費用					
106 固定資産除却損	0	0	0	0	0
109 経常外費用計	0	0	0	0	0
110 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
111 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
112 一般正味財産期首残高			62,404,000	243,841,000	306,245,000
113 一般正味財産期末残高			62,404,000	243,841,000	306,245,000
114 II 指定正味財産増減の部			0	0	0
115 受取補助金等			0	0	0
116 横浜市受取補助金			0	0	0
117 当期指定正味財産増減額			0	0	0
118 指定正味財産期首残高			190,000,000	0	190,000,000
119 指定正味財産期末残高			190,000,000	0	190,000,000
120 III 正味財産期末残高			252,404,000	243,841,000	496,245,000

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				
121 【投資活動収支の部】					121	
122 〈投資活動収入〉					122	
123 特定資産取崩収入	0	317,123,000	317,123,000	40,000,000	357,123,000	123
124 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	40,000,000	40,000,000	124
125 新規事業等準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	125
126 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
127 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
128 投資活動収入計	0	317,123,000	317,123,000	40,000,000	357,123,000	128
129 〈投資活動支出〉						129
130 固定資産取得支出	0	0	0	105,000	105,000	130
131 什器備品購入支出		0	0	105,000	105,000	131
132 特定資産取得支出	0	318,429,000	318,429,000	7,346,000	325,775,000	132
133 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	7,346,000	7,346,000	133
134 償却資産引当資産取得支出	0	1,306,000	1,306,000	0	1,306,000	134
135 新規事業等準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	135
136 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	136
137 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	137
138 投資活動支出計	0	318,429,000	318,429,000	7,451,000	325,880,000	138
139 【財務活動収支の部】						139
140 〈財務活動収入〉						140
141 貸付金返済収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	141
142 派遣事業短期貸付金返済収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	142
143 財務活動収入計	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	143
144 〈財務活動支出〉						144
145 貸付金支出	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	145
146 派遣事業短期貸付金支出	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	146
147 財務活動支出計	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	147

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31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
業務車両リース(1台) (2019年4月10日～2020年4月9日)	15,660				
業務システム用ソフト他 (2014年6月1日～2019年5月31日)	456,192				
業務用パソコンリース(3台) (2014年8月1日～2019年5月31日)	31,752				
業務用パソコンリース(1台) (2015年12月1日～2019年5月31日)	15,120				
業務用両面印刷ユニットリース(7台) (2016年2月1日～2021年1月31日)	110,160	91,800			
業務用パソコンリース(2台) (2016年3月1日～2021年2月28日)	127,008	116,424			
業務用パソコンリース(2台) (2018年12月1日～2019年5月31日)	842,400				
業務システム用ソフト他 (2019年6月1日～2024年5月31日)	2,449,920	2,939,904	2,939,904	2,939,904	2,939,904
計	4,048,212	3,148,128	2,939,904	2,939,904	2,939,904

平成 31 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31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