

令和5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5年度 収支予算

(令和5年4月1日から令和6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	2,872,801,000	2,746,789,000	126,012,000
7	受取配分金	2,527,777,000	2,434,556,000	93,221,000
8	受取材料費等	61,191,000	55,669,000	5,522,000
9	受取事務費	283,833,000	256,564,000	27,269,000
10	労働者派遣事業等受託収益	59,091,000	64,955,000	△ 5,864,000
11	労働者派遣事業等受託収益	59,091,000	64,955,000	△ 5,864,000
12	職業紹介事業受託収益	650,000	800,000	△ 150,000
13	職業紹介事業受託収益	650,000	800,000	△ 150,000
14	受取会費等	12,981,000	12,310,000	671,000
15	正会員受取登録料	0	0	0
16	正会員受取会費	12,681,000	11,860,000	821,000
17	賛助会員受取会費	300,000	450,000	△ 150,000
18	受取補助金等	125,660,000	95,660,000	30,000,000
19	受取連合交付金	62,830,000	47,830,000	15,000,000
20	受取横浜市補助金	62,830,000	47,830,000	15,000,000
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	16,000	16,000	0
26	特定資産受取利息	16,000	16,000	0
27	受取管理分担金	2,520,000	2,472,000	48,000
28	受取管理分担金	2,520,000	2,472,000	48,000
29	雑収益	1,000	41,000	△ 40,000
30	受取利息	0	0	0
31	雑収益	1,000	41,000	△ 40,000
32	経常収益計	3,073,721,000	2,923,044,000	150,677,000
33	(2) 経常費用			
34	事業費	2,962,208,000	2,837,144,000	125,064,000
35	支払配分金	2,527,777,000	2,434,556,000	93,221,000
36	支払材料費等	61,191,000	55,669,000	5,522,000
37	給料手当	142,217,000	133,123,000	9,094,000
38	賞与	50,019,000	45,410,000	4,609,000
39	賞与引当金戻入額	△ 20,075,000	△ 17,944,000	△ 2,131,000
40	賞与引当金繰入額	20,376,000	18,510,000	1,866,000
41	臨時雇賃金	9,334,000	6,056,000	3,278,000
42	貸倒引当金戻入額	△ 72,000	103,000	△ 175,000
43	貸倒引当金繰入額	72,000	103,000	△ 31,000
44	法定福利費	31,589,000	28,809,000	2,780,000
45	退職給付費用	3,846,000	3,607,000	239,000
46	会議費	70,000	70,000	0
47	旅費交通費	2,843,000	2,840,000	3,000
48	通信運搬費	17,568,000	16,465,000	1,103,000
49	減価償却費	2,280,000	2,380,000	△ 100,000
50	什器備品費	600,000	1,150,000	△ 550,000
51	消耗品費	9,303,000	8,106,000	1,197,000
52	修繕費	600,000	1,500,000	△ 900,000
53	印刷製本費	2,196,000	2,183,000	13,000
54	光熱水料費	4,770,000	4,058,000	712,000
55	賃借料	13,168,000	8,211,000	4,957,000
56	保険料	19,338,000	18,507,000	831,000
57	諸謝金	37,201,000	36,843,000	358,000
58	租税公課	585,000	622,000	△ 37,000
59	委託費	23,774,000	23,774,000	0
60	支払手数料	490,000	482,000	8,000
61	支払利息	40,000	95,000	△ 55,000
62	貸倒損失	0	0	0
63	雑費	1,108,000	1,856,000	△ 748,000

番号	科目	予算額	前年度当初予算額	増減
64	管理費	135,351,000	102,750,000	32,601,000
65	役員報酬	14,884,000	14,884,000	0
66	給料手当	19,579,000	19,222,000	357,000
67	賞与	7,157,000	6,999,000	158,000
68	賞与引当金戻入額	△ 2,716,000	△ 2,618,000	△ 98,000
69	賞与引当金繰入額	2,769,000	2,670,000	99,000
70	臨時雇賃金	1,349,000	504,000	845,000
71	貸倒引当金戻入額	△ 8,000	10,000	△ 18,000
72	貸倒引当金繰入額	8,000	10,000	△ 2,000
73	法定福利費	6,434,000	6,245,000	189,000
74	退職給付費用	8,244,000	6,662,000	1,582,000
75	福利厚生費	984,000	949,000	35,000
76	会議費	10,000	10,000	0
77	役員等旅費交通費	279,000	268,000	11,000
78	旅費交通費	217,000	146,000	71,000
79	通信運搬費	1,359,000	1,231,000	128,000
80	減価償却費	335,000	336,000	△ 1,000
81	什器備品費	100,000	100,000	0
82	消耗品費	485,000	470,000	15,000
83	修繕費	1,790,000	431,000	1,359,000
84	印刷製本費	0	10,000	△ 10,000
85	光熱水料費	5,300,000	3,300,000	2,000,000
86	貸借料	470,000	470,000	0
87	保険料	699,000	726,000	△ 27,000
88	諸謝金	210,000	60,000	150,000
89	租税公課	42,911,000	19,351,000	23,560,000
90	支払負担金	1,380,000	1,380,000	0
91	委託費	20,071,000	17,939,000	2,132,000
92	支払手数料	620,000	697,000	△ 77,000
93	支払利息	6,000	13,000	△ 7,000
94	貸倒損失	0	0	0
95	雑費	425,000	275,000	150,000
96	経常費用計	3,097,559,000	2,939,894,000	157,665,000
97	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,838,000	△ 16,850,000	△ 6,988,000
98	基本財産評価損益等	0	0	0
99	特定資産評価損益等	0	0	0
100	投資有価証券評価損益等	0	0	0
101	評価損益等計	0	0	0
102	当期経常増減額	△ 23,838,000	△ 16,850,000	△ 6,988,000
103	2.経常外増減の部			
104	(1)経常外収益			
105	経常外収益計	0	0	0
106	(2)経常外費用			
107	経常外費用計	0	0	0
108	当期経常外増減額	0	0	0
109	当期一般正味財産増減額	△ 23,838,000	△ 16,850,000	△ 6,988,000
110	一般正味財産期首残高	405,756,000	317,788,000	87,968,000
111	一般正味財産期末残高	381,918,000	300,938,000	80,980,000
112	II 指定正味財産増減の部			
113	受取補助金等	0	0	0
114	受取横浜市補助金	0	0	0
115	当期指定正味財産増減額	0	0	0
116	指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
117	指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
118	III 正味財産期末残高	571,918,000	490,938,000	80,980,000

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
119	【投資活動収支の部】			
120	(投資活動収入)			
121	特定資産取崩収入	343,744,000	330,353,000	13,391,000
122	退職給付引当資産取崩収入	12,852,000	0	12,852,000
123	償却資産引当資産取崩収入	13,769,000	13,230,000	539,000
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	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崩収入	180,000,000	180,000,000	0
126	投資活動収入計	343,744,000	330,353,000	13,391,000
127	(投資活動支出)			
128	固定資産取得支出	0	0	0
129	什器備品購入支出	0	0	0
130	特定資産取得支出	351,203,000	336,250,000	14,953,000
131	退職給付引当資産取得支出	20,311,000	5,897,000	14,414,000
132	償却資産引当資産取得支出	13,769,000	13,230,000	539,000
133	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
134	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	投資活動支出計	351,203,000	336,250,000	14,953,000
136	【財務活動収支の部】			
137	(財務活動収入)			
138	財務活動収入計	0	0	0
139	(財務活動支出)			
140	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)	2,448,642	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	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	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	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	11,880
計	2,721,882	459,802

令和5年度 収支予算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6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	1 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	基本財産運用収益	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
5	基本財産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
6	受託事業収益	2,588,968,000	174,244,000	2,763,212,000	109,589,000	2,872,801,000	2,872,801,000
7	受取配分金	2,527,777,000	0	2,527,777,000	0	2,527,777,000	2,527,777,000
8	受取材料費等	61,191,000	0	61,191,000	0	61,191,000	61,191,000
9	受取事務費	0	174,244,000	174,244,000	109,589,000	283,833,000	283,833,000
10	労働者派遣事業等受託収益	0	59,091,000	59,091,000	0	59,091,000	59,091,000
11	労働者派遣事業等受託収益	0	59,091,000	59,091,000	0	59,091,000	59,091,000
12	職業紹介事業受託収益	0	650,000	650,000	0	650,000	650,000
13	職業紹介事業受託収益	0	650,000	650,000	0	650,000	650,000
14	受取会費等	0	12,981,000	12,981,000	0	12,981,000	12,981,000
15	正会員受取登録料	0	0	0	0	0	0
16	正会員受取会費	0	12,681,000	12,681,000	0	12,681,000	12,681,000
17	賛助会員受取会費	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000
18	受取補助金等	0	125,660,000	125,660,000	0	125,660,000	125,660,000
19	受取連合交付金	0	62,830,000	62,830,000	0	62,830,000	62,830,000
20	受取横浜市補助金	0	62,830,000	62,830,000	0	62,830,000	62,830,000
21	受取負担金	0	0	0	0	0	0
22	受取負担金	0	0	0	0	0	0
23	受取寄付金	0	0	0	0	0	0
24	受取寄付金	0	0	0	0	0	0
25	特定資産運用収益	0	13,000	13,000	3,000	16,000	16,000
26	特定資産受取利息	0	13,000	13,000	3,000	16,000	16,000
27	受取管理分担金	0	600,000	600,000	1,920,000	2,520,000	2,520,000
28	受取管理分担金	0	600,000	600,000	1,920,000	2,520,000	2,520,000
29	雑収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000
30	受取利息	0	0	0	0	0	0
31	雑収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000
32	経常収益計	2,588,968,000	373,240,000	2,962,208,000	111,513,000	3,073,721,000	3,073,721,000

(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	2,588,968,000	373,240,000	2,962,208,000	0	2,962,208,000
35	支払配分金	2,527,777,000	0	2,527,777,000	0	2,527,777,000
36	支払材料費等	61,191,000	0	61,191,000	0	61,191,000
37	給料手当	0	142,217,000	142,217,000	0	142,217,000
38	賞与	0	50,019,000	50,019,000	0	50,019,000
39	賞与引当金戻入額	0	△ 20,075,000	△ 20,075,000	0	△ 20,075,000
40	賞与引当金繰入額	0	20,376,000	20,376,000	0	20,376,000
41	臨時雇賃金	0	9,334,000	9,334,000	0	9,334,000
42	貸倒引当金戻入額	0	△ 72,000	△ 72,000	0	△ 72,000
43	貸倒引当金繰入額	0	72,000	72,000	0	72,000
44	法定福利費	0	31,589,000	31,589,000	0	31,589,000
45	退職給付費用	0	3,846,000	3,846,000	0	3,846,000
46	会議費	0	70,000	70,000	0	70,000
47	旅費交通費	0	2,843,000	2,843,000	0	2,843,000
48	通信運搬費	0	17,568,000	17,568,000	0	17,568,000
49	減価償却費	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000
50	仕器備品費	0	600,000	600,000	0	600,000
51	消耗品費	0	9,303,000	9,303,000	0	9,303,000
52	修繕費	0	600,000	600,000	0	600,000
53	印刷製本費	0	2,196,000	2,196,000	0	2,196,000
54	光熱水料費	0	4,770,000	4,770,000	0	4,770,000
55	賃借料	0	13,168,000	13,168,000	0	13,168,000
56	保険料	0	19,338,000	19,338,000	0	19,338,000
57	諸謝金	0	37,201,000	37,201,000	0	37,201,000
58	租税公課	0	585,000	585,000	0	585,000
59	委託費	0	23,774,000	23,774,000	0	23,774,000
60	支払手数料	0	490,000	490,000	0	490,000
61	支払利息	0	40,000	40,000	0	40,000
62	貸倒損失	0	0	0	0	0
63	雑費	0	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000
64	管理費	0	0	0	135,351,000	135,351,000
65	役員報酬	0	0	0	14,884,000	14,884,000
66	給料手当	0	0	0	19,579,000	19,579,000
67	賞与	0	0	0	7,157,000	7,157,000
68	賞与引当金戻入額	0	0	0	△ 2,716,000	△ 2,716,000
69	賞与引当金繰入額	0	0	0	2,769,000	2,769,000
70	臨時雇賃金	0	0	0	1,349,000	1,349,000
71	貸倒引当金戻入額	0	0	0	△ 8,000	△ 8,000
72	貸倒引当金繰入額	0	0	0	8,000	8,000
73	法定福利費	0	0	0	6,434,000	6,434,000
74	退職給付費用	0	0	0	8,244,000	8,244,000
75	福利厚生費	0	0	0	984,000	984,000
76	会議費	0	0	0	10,000	10,000
77	役員旅費交通費	0	0	0	279,000	279,000
78	旅費交通費	0	0	0	217,000	217,000
79	通信運搬費	0	0	0	1,359,000	1,359,000

(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				
80	減価償却費	0	0	0	335,000	335,000	
81	什器備品費	0	0	0	100,000	100,000	
82	消耗品費	0	0	0	485,000	485,000	
83	修繕費	0	0	0	1,790,000	1,790,000	
84	印刷製本費	0	0	0	0	0	
85	光熱水料費	0	0	0	5,300,000	5,300,000	
86	賃借料	0	0	0	470,000	470,000	
87	保険料	0	0	0	699,000	699,000	
88	諸謝金	0	0	0	210,000	210,000	
89	租税公課	0	0	0	42,911,000	42,911,000	
90	支払負担金	0	0	0	1,380,000	1,380,000	
91	委託費	0	0	0	20,071,000	20,071,000	
92	支払手数料	0	0	0	620,000	620,000	
93	支払利息	0	0	0	6,000	6,000	
94	貸倒損失	0	0	0	0	0	
95	雑費	0	0	0	425,000	425,000	
96	経常費用計	2,588,968,000	373,240,000	2,962,208,000	135,351,000	3,097,559,000	
97	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 23,838,000	△ 23,838,000	
98	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
99	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
100	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
101	評価損益等計	0	0	0	0	0	
102	当期経常増減額	0	0	0	△ 23,838,000	△ 23,838,000	
103	2.経常外増減の部						
104	(1)経常外収益						
105	経常外収益計	0	0	0	0	0	
106	(2)経常外費用						
107	経常外費用計	0	0	0	0	0	
108	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
109	当期一般正味財産増減額				△ 23,838,000	△ 23,838,000	
110	一般正味財産期首残高			22,342,000	383,414,000	405,756,000	
111	一般正味財産期末残高			22,342,000	359,576,000	381,918,000	
112	Ⅱ.指定正味財産増減の部						
113	受取補助金等				0	0	
114	横浜市受取補助金				0	0	
115	当期指定正味財産増減額				0	0	
116	指定正味財産期首残高			190,000,000	0	190,000,000	
117	指定正味財産期末残高			190,000,000	0	190,000,000	
118	Ⅲ.正味財産期末残高			212,342,000	359,576,000	571,918,000	

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
		シルバーク人材センター事業		小計		
		就業機会提供事業	就業機会確保事業			
119	【投資活動収支の部】					
120	〈投資活動収入〉					
121	特定資産取崩収入	0	330,892,000	330,892,000	12,852,000	343,744,000
122	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	12,852,000	12,852,000
123	償却資産引当資産取崩収入	0	13,769,000	13,769,000	0	13,769,000
124	シルバーク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
125	シルバーク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
126	投資活動収入計	0	330,892,000	330,892,000	12,852,000	343,744,000
127	〈投資活動支出〉					
128	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
129	仕器備品購入支出	0	0	0	0	0
130	特定資産取得支出	0	330,892,000	330,892,000	20,311,000	351,203,000
131	退職給付引当資産取得支出	0	0	0	20,311,000	20,311,000
132	償却資産引当資産取得支出	0	13,769,000	13,769,000	0	13,769,000
133	シルバーク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
134	シルバーク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
135	投資活動支出計	0	330,892,000	330,892,000	20,311,000	351,203,000
136	【財務活動収支の部】					
137	〈財務活動収入〉					
138	財務活動収入計	0	0	0	0	0
139	〈財務活動支出〉					
140	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	品名／期間	(単位：円)	
		年 度	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)	2,448,642	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	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	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	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	11,880
	計	2,721,882	459,802

令和5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5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