

令和6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6年度 収支予算

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

| 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 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 5 | 基本財産受取利息 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 6 | 受託事業収益 | 2,650,000,000 | 2,872,801,000 | △ 222,801,000 |
| 7 | 受取配分金 | 2,214,691,000 | 2,527,777,000 | △ 313,086,000 |
| 8 | 受取材料費等 | 53,698,000 | 61,191,000 | △ 7,493,000 |
| 9 | 受取事務費 | 381,611,000 | 283,833,000 | 97,778,000 |
| 10 | 労働者派遣事業等受託収益 | 61,101,000 | 59,091,000 | 2,010,000 |
| 11 | 労働者派遣事業等受託収益 | 61,101,000 | 59,091,000 | 2,010,000 |
| 12 | 職業紹介事業受託収益 | 700,000 | 650,000 | 50,000 |
| 13 | 職業紹介事業受託収益 | 700,000 | 650,000 | 50,000 |
| 14 | 受取会費等 | 13,310,000 | 12,981,000 | 329,000 |
| 15 | 正会員受取登録料 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 正会員受取会費 | 12,960,000 | 12,681,000 | 279,000 |
| 17 | 賛助会員受取会費 | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 18 | 受取補助金等 | 84,572,000 | 125,660,000 | △ 41,088,000 |
| 19 | 受取連合交付金 | 42,286,000 | 62,830,000 | △ 20,544,000 |
| 20 | 受取横浜市補助金 | 42,286,000 | 62,830,000 | △ 20,544,000 |
| 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 | 7,000 | 16,000 | △ 9,000 |
| 26 | 特定資産受取利息 | 7,000 | 16,000 | △ 9,000 |
| 27 | 受取管理分担金 | 2,448,000 | 2,520,000 | △ 72,000 |
| 28 | 受取管理分担金 | 2,448,000 | 2,520,000 | △ 72,000 |
| 29 | 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 30 | 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 32 | 経常収益計 | 2,812,144,000 | 3,073,721,000 | △ 261,577,000 |
| 33 | (2) 経常費用 | | | |
| 34 | 事業費 | 2,618,969,000 | 2,962,208,000 | △ 343,239,000 |
| 35 | 支払配分金 | 2,214,691,000 | 2,527,777,000 | △ 313,086,000 |
| 36 | 支払材料費等 | 53,698,000 | 61,191,000 | △ 7,493,000 |
| 37 | 給料手当 | 140,179,000 | 142,217,000 | △ 2,038,000 |
| 38 | 賞与 | 49,825,000 | 50,019,000 | △ 194,000 |
| 39 | 賞与引当金戻入額 | △ 17,625,000 | △ 20,075,000 | 2,450,000 |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 18,588,000 | 20,376,000 | △ 1,788,000 |
| 41 | 臨時雇賃金 | 3,645,000 | 9,334,000 | △ 5,689,000 |
| 42 | 貸倒引当金戻入額 | △ 24,000 | △ 72,000 | 48,000 |
| 43 | 貸倒引当金繰入額 | 24,000 | 72,000 | △ 48,000 |
| 44 | 法定福利費 | 31,935,000 | 31,589,000 | 346,000 |
| 45 | 退職給付費用 | 3,903,000 | 3,846,000 | 57,000 |
| 46 | 会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 47 | 旅費交通費 | 2,920,000 | 2,843,000 | 77,000 |
| 48 | 通信運搬費 | 11,579,000 | 17,568,000 | △ 5,989,000 |
| 49 | 減価償却費 | 2,760,000 | 2,280,000 | 480,000 |
| 50 | 什器備品費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 51 | 消耗品費 | 7,958,000 | 9,303,000 | △ 1,345,000 |
| 52 | 修繕費 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 53 | 印刷製本費 | 2,196,000 | 2,196,000 | 0 |
| 54 | 光熱水料費 | 4,310,000 | 4,770,000 | △ 460,000 |
| 55 | 賃借料 | 4,605,000 | 13,168,000 | △ 8,563,000 |
| 56 | 保険料 | 22,475,000 | 19,338,000 | 3,137,000 |
| 57 | 諸謝金 | 35,051,000 | 37,201,000 | △ 2,150,000 |
| 58 | 租税公課 | 721,000 | 585,000 | 136,000 |
| 59 | 委託費 | 20,857,000 | 23,774,000 | △ 2,917,000 |
| 60 | 支払手数料 | 700,000 | 490,000 | 210,000 |
| 61 | 支払利息 | 303,000 | 40,000 | 263,000 |
| 62 | 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 雑費 | 1,825,000 | 1,108,000 | 717,000 |

| 番号 | 科目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 64 | 管理費 | 183,525,000 | 135,351,000 | 48,174,000 |
| 65 | 役員報酬 | 14,884,000 | 14,884,000 | 0 |
| 66 | 給料手当 | 20,083,000 | 19,579,000 | 504,000 |
| 67 | 賞与 | 7,525,000 | 7,157,000 | 368,000 |
| 68 | 賞与引当金戻入額 | △ 2,850,000 | △ 2,716,000 | △ 134,000 |
| 69 | 賞与引当金繰入額 | 2,892,000 | 2,769,000 | 123,000 |
| 70 | 臨時雇賃金 | 1,399,000 | 1,349,000 | 50,000 |
| 71 | 貸倒引当金戻入額 | △ 5,000 | △ 8,000 | 3,000 |
| 72 | 貸倒引当金繰入額 | 5,000 | 8,000 | △ 3,000 |
| 73 | 法定福利費 | 6,502,000 | 6,434,000 | 68,000 |
| 74 | 退職給付費用 | 13,724,000 | 8,244,000 | 5,480,000 |
| 75 | 福利厚生費 | 834,000 | 984,000 | △ 150,000 |
| 76 | 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 77 | 役員等旅費交通費 | 342,000 | 279,000 | 63,000 |
| 78 | 旅費交通費 | 310,000 | 217,000 | 93,000 |
| 79 | 通信運搬費 | 1,701,000 | 1,359,000 | 342,000 |
| 80 | 減価償却費 | 520,000 | 335,000 | 185,000 |
| 81 | 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 82 | 消耗品費 | 421,000 | 485,000 | △ 64,000 |
| 83 | 修繕費 | 350,000 | 1,790,000 | △ 1,440,000 |
| 84 | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 光熱水料費 | 4,600,000 | 5,300,000 | △ 700,000 |
| 86 | 賃借料 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 87 | 保険料 | 764,000 | 699,000 | 65,000 |
| 88 | 諸謝金 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 89 | 租税公課 | 69,805,000 | 42,911,000 | 26,894,000 |
| 90 | 支払負担金 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| 91 | 委託費 | 36,484,000 | 20,071,000 | 16,413,000 |
| 92 | 支払手数料 | 720,000 | 620,000 | 100,000 |
| 93 | 支払利息 | 40,000 | 6,000 | 34,000 |
| 94 | 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 雑費 | 305,000 | 425,000 | △ 120,000 |
| 96 | 経常費用計 | 2,802,494,000 | 3,097,559,000 | △ 295,065,000 |
| 97 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 9,650,000 | △ 23,838,000 | 33,488,000 |
| 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 | 9,650,000 | △ 23,838,000 | 33,488,000 |
| 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 | 9,650,000 | △ 23,838,000 | 33,488,000 |
| 110 | 一般正味財産期首残高 | 378,088,000 | 405,756,000 | △ 27,668,000 |
| 111 | 一般正味財産期末残高 | 387,738,000 | 381,918,000 | 5,820,000 |
| 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 | 577,738,000 | 571,918,000 | 5,820,000 |

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 | 423,348,000 | 343,744,000 | 79,604,000 |
| 122 | 退職給付引当資産取崩収入 | 30,901,000 | 12,852,000 | 18,049,000 |
| 123 | 償却資産引当資産取崩収入 | 1,925,000 | 13,769,000 | △ 11,844,000 |
| 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 | 210,522,000 | 137,123,000 | 73,399,000 |
| 125 | シルバー人材センター財務基盤強化資金積立資産取崩収入 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 126 | 投資活動収入計 | 423,348,000 | 343,744,000 | 79,604,000 |
| 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 | 410,123,000 | 351,203,000 | 58,920,000 |
| 131 | 退職給付引当資産取得支出 | 17,676,000 | 20,311,000 | △ 2,635,000 |
| 132 | 償却資産引当資産取得支出 | 1,925,000 | 13,769,000 | △ 11,844,000 |
| 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 | 210,522,000 | 137,123,000 | 73,399,000 |
| 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 | 410,123,000 | 351,203,000 | 58,920,000 |
| 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6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11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) | 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) | 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) | 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) | 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) | 11,880 | | | | | |
| 業務システム用ソフト他 (令和6年6月1日～令和11年5月31日) | 2,977,700 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 595,540 |
| 計 | 3,437,502 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 595,540 |

令和6年度 収支予算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 5 | 基本財産受取利息 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 6 | 受託事業収益 | 2,268,389,000 | 190,287,000 | 2,458,676,000 | 191,324,000 | 2,650,000,000 |
| 7 | 受取配分金 | 2,214,691,000 | 0 | 2,214,691,000 | 0 | 2,214,691,000 |
| 8 | 受取材料費等 | 53,698,000 | 0 | 53,698,000 | 0 | 53,698,000 |
| 9 | 受取事務費 | 0 | 190,287,000 | 190,287,000 | 191,324,000 | 381,611,000 |
| 10 | 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 61,101,000 | 61,101,000 | 0 | 61,101,000 |
| 11 | 労働者派遣事業等受託収益 | 0 | 61,101,000 | 61,101,000 | 0 | 61,101,000 |
| 12 | 職業紹介事業受託収益 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 13 | 職業紹介事業受託収益 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 14 | 受取会費等 | 0 | 13,310,000 | 13,310,000 | 0 | 13,310,000 |
| 15 | 正会員受取登録料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 正会員受取会費 | 0 | 12,960,000 | 12,960,000 | 0 | 12,960,000 |
| 17 | 賛助会員受取会費 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 18 | 受取補助金等 | 0 | 84,572,000 | 84,572,000 | 0 | 84,572,000 |
| 19 | 受取連合交付金 | 0 | 42,286,000 | 42,286,000 | 0 | 42,286,000 |
| 20 | 受取横浜市補助金 | 0 | 42,286,000 | 42,286,000 | 0 | 42,286,000 |
| 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 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 7,000 |
| 26 | 特定資産受取利息 | 0 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 7,000 |
| 27 | 受取管理分担金 | 0 | 600,000 | 600,000 | 1,848,000 | 2,448,000 |
| 28 | 受取管理分担金 | 0 | 600,000 | 600,000 | 1,848,000 | 2,448,000 |
| 29 | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 30 | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 32 | 経常収益計 | 2,268,389,000 | 350,580,000 | 2,618,969,000 | 193,175,000 | 2,812,144,000 |

(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 | 2,268,389,000 | 350,580,000 | 2,618,969,000 | 0 | 2,618,969,000 |
| 35 | 支払配分金 | 2,214,691,000 | 0 | 2,214,691,000 | 0 | 2,214,691,000 |
| 36 | 支払材料費等 | 53,698,000 | 0 | 53,698,000 | 0 | 53,698,000 |
| 37 | 給料手当 | 0 | 140,179,000 | 140,179,000 | 0 | 140,179,000 |
| 38 | 賞与 | 0 | 49,825,000 | 49,825,000 | 0 | 49,825,000 |
| 39 | 賞与引当金戻入額 | 0 | △ 17,625,000 | △ 17,625,000 | 0 | △ 17,625,000 |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 0 | 18,588,000 | 18,588,000 | 0 | 18,588,000 |
| 41 | 臨時雇賃金 | 0 | 3,645,000 | 3,645,000 | 0 | 3,645,000 |
| 42 | 貸倒引当金戻入額 | 0 | △ 24,000 | △ 24,000 | 0 | △ 24,000 |
| 43 | 貸倒引当金繰入額 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 44 | 法定福利費 | 0 | 31,935,000 | 31,935,000 | 0 | 31,935,000 |
| 45 | 退職給付費用 | 0 | 3,903,000 | 3,903,000 | 0 | 3,903,000 |
| 46 | 会議費 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 47 | 旅費交通費 | 0 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | 2,920,000 |
| 48 | 通信運搬費 | 0 | 11,579,000 | 11,579,000 | 0 | 11,579,000 |
| 49 | 減価償却費 | 0 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | 2,760,000 |
| 50 | 什器備品費 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 51 | 消耗品費 | 0 | 7,958,000 | 7,958,000 | 0 | 7,958,000 |
| 52 | 修繕費 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 53 | 印刷製本費 | 0 | 2,196,000 | 2,196,000 | 0 | 2,196,000 |
| 54 | 光熱水料費 | 0 | 4,310,000 | 4,310,000 | 0 | 4,310,000 |
| 55 | 賃借料 | 0 | 4,605,000 | 4,605,000 | 0 | 4,605,000 |
| 56 | 保険料 | 0 | 22,475,000 | 22,475,000 | 0 | 22,475,000 |
| 57 | 諸謝金 | 0 | 35,051,000 | 35,051,000 | 0 | 35,051,000 |
| 58 | 租税公課 | 0 | 721,000 | 721,000 | 0 | 721,000 |
| 59 | 委託費 | 0 | 20,857,000 | 20,857,000 | 0 | 20,857,000 |
| 60 | 支払手数料 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 61 | 支払利息 | 0 | 303,000 | 303,000 | 0 | 303,000 |
| 62 | 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 雑費 | 0 | 1,825,000 | 1,825,000 | 0 | 1,825,000 |
| 64 | 管理費 | 0 | 0 | 0 | 183,525,000 | 183,525,000 |
| 65 | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 14,884,000 | 14,884,000 |
| 66 | 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 20,083,000 | 20,083,000 |
| 67 | 賞与 | 0 | 0 | 0 | 7,525,000 | 7,525,000 |
| 68 | 賞与引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | △ 2,850,000 | △ 2,850,000 |
| 69 | 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 2,892,000 | 2,892,000 |
| 70 | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 1,399,000 | 1,399,000 |
| 71 | 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000 | △ 5,000 |
| 72 | 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 73 | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 6,502,000 | 6,502,000 |
| 74 | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 13,724,000 | 13,724,000 |
| 75 | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 834,000 | 834,000 |
| 76 | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 77 | 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 342,000 | 342,000 |
| 78 | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 |
| 79 | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 1,701,000 | 1,701,000 |

(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 | 520,000 | 520,000 |
| 81 | 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 82 | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 421,000 | 421,000 |
| 83 | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 84 | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 86 | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 470,000 |
| 87 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 764,000 | 764,000 |
| 88 | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 89 | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 69,805,000 | 69,805,000 |
| 90 | 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 91 | 委託費 | 0 | 0 | 0 | 36,484,000 | 36,484,000 |
| 92 | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 |
| 93 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 94 | 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 305,000 | 305,000 |
| 96 | 経常費用計 | 2,268,389,000 | 350,580,000 | 2,618,969,000 | 183,525,000 | 2,802,494,000 |
| 97 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 9,650,000 | 9,650,000 |
| 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 | 9,650,000 | 9,650,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 9,650,000 | 9,650,000 |
| 110 | 一般正味財産期首残高 | | | 22,342,000 | 355,746,000 | 378,088,000 |
| 111 | 一般正味財産期末残高 | | | 22,342,000 | 365,396,000 | 387,738,000 |
| 112 | II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 113 | 受取補助金等 | | | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 横浜市受取補助金 | | | 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 | 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 | 365,396,000 | 577,738,000 |

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 | | | |
| 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 | 392,447,000 | 392,447,000 | 30,901,000 | 423,348,000 |
| 122 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 30,901,000 | 30,901,000 |
| 123 | 償却資産引当資産取崩収入 | 0 | 1,925,000 | 1,925,000 | 0 | 1,925,000 |
| 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 | 0 | 210,522,000 | 210,522,000 | 0 | 210,522,000 |
| 125 | シルバー人材センター財務基盤強化資金積立資産取崩収入 | 0 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 126 | 投資活動収入計 | 0 | 392,447,000 | 392,447,000 | 30,901,000 | 423,348,000 |
| 127 | 〈投資活動支出〉 | | | | | |
| 128 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 什器備品購入支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 特定資産取得支出 | 0 | 392,447,000 | 392,447,000 | 17,676,000 | 410,123,000 |
| 131 | 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 17,676,000 | 17,676,000 |
| 132 | 償却資産引当資産取得支出 | 0 | 1,925,000 | 1,925,000 | 0 | 1,925,000 |
| 133 | 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 | 210,522,000 | 210,522,000 | 0 | 210,522,000 |
| 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 | 0 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 135 | 投資活動支出計 | 0 | 392,447,000 | 392,447,000 | 17,676,000 | 410,123,000 |
| 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

(単位：円)

| 品名／期間 | 年 度 | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11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) | 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) | 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) | 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) | 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) | 11,880 | | | | | |
| 業務システム用ソフト他 (令和6年6月1日～令和11年5月31日) | 2,977,700 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 595,540 |
| 計 | 3,437,502 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 3,573,240 | 595,540 |

令和6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6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 |