

# 平成25年度収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:円)

| 科目                   | 予算額           | 前年度予算額        | 増減          |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |             |
| <b>1.経常増減の部</b>      |               |               |             |
| <b>(1)経常収益</b>       |               |               |             |
| <b>受託事業収益</b>        | 1,200,000,000 | 1,060,000,000 | 140,000,000 |
| 受取配分金                | 1,074,000,000 | 948,500,000   | 125,500,000 |
| 受取材料費等               | 48,000,000    | 42,154,000    | 5,846,000   |
| 受取事務費                | 78,000,000    | 69,346,000    | 8,654,000   |
| <b>受託事業収益(施設の管理)</b> | 7,506,000     | 7,506,000     | 0           |
| 受託事業収益(施設の管理)        | 7,506,000     | 7,506,000     | 0           |
| <b>労働者派遣事業受託収益</b>   | 320,000       | 320,000       | 0           |
| 労働者派遣事業受託収益          | 320,000       | 320,000       | 0           |
| <b>受取会費</b>          | 5,550,000     | 5,550,000     | 0           |
| 正会員受取会費              | 5,550,000     | 5,550,000     | 0           |
| <b>受取補助金等</b>        | 104,025,000   | 113,357,000   | △ 9,332,000 |
| 受取連合交付金              | 15,400,000    | 15,400,000    | 0           |
| 受取市補助金               | 88,625,000    | 97,957,000    | △ 9,332,000 |
| <b>管理受託事業収益</b>      | 1,434,000     | 1,434,000     | 0           |
| 高齢者能力活用施設管理受託収益      | 1,434,000     | 1,434,000     | 0           |
| <b>雑収益</b>           | 40,000        | 40,000        | 0           |
| 受取利息                 | 40,000        | 40,000        | 0           |
| 雑収益                  | 0             | 0             | 0           |
| <b>経常収益計</b>         | 1,318,875,000 | 1,188,207,000 | 130,668,000 |
| <b>(2)経常費用</b>       |               |               |             |
| <b>事業費</b>           | 1,278,287,090 | 1,138,070,702 | 140,216,388 |
| 支払配分金                | 1,074,000,000 | 948,500,000   | 125,500,000 |
| 支払材料費等               | 48,000,000    | 42,154,000    | 5,846,000   |
| 給料手当                 | 34,087,731    | 25,151,648    | 8,936,083   |
| 臨時雇賃金                | 38,612,125    | 37,486,050    | 1,126,075   |
| 法定福利費                | 10,471,088    | 9,046,542     | 1,424,546   |
| 退職給付費用               | 4,747,036     | 3,864,636     | 882,400     |
| 福利厚生費                | 798,206       | 628,200       | 170,006     |
| 旅費交通費                | 1,045,000     | 1,045,000     | 0           |
| 通信運搬費                | 7,557,270     | 7,277,520     | 279,750     |
| 減価償却費                | 1,305,399     | 290,466       | 1,014,933   |

| 科目              | 予算額                  | 前年度予算額               | 増減                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 会議費             | 780,000              | 50,000               | 730,000            |
| 消耗品費            | 5,008,931            | 4,961,892            | 47,039             |
| 修繕費             | 759,167              | 816,111              | △ 56,944           |
| 印刷製本費           | 2,888,000            | 3,888,000            | △ 1,000,000        |
| 光熱水料費           | 3,637,000            | 3,390,000            | 247,000            |
| 賃借料             | 8,990,629            | 15,121,749           | △ 6,131,120        |
| 保険料             | 10,194,790           | 10,317,490           | △ 122,700          |
| 諸謝金             | 1,842,000            | 1,142,000            | 700,000            |
| 租税公課            | 2,930,000            | 2,820,000            | 110,000            |
| 組織活動助成費         | 5,886,000            | 6,526,000            | △ 640,000          |
| 委託費             | 14,276,318           | 12,822,998           | 1,453,320          |
| 教材費             | 200,000              | 50,000               | 150,000            |
| 支払手数料           | 210,400              | 210,400              | 0                  |
| 雑費              | 60,000               | 510,000              | △ 450,000          |
| <b>管理費</b>      | <b>40,587,910</b>    | <b>50,136,298</b>    | <b>△ 9,548,388</b> |
| 役員報酬            | 624,000              | 624,000              | 0                  |
| 給料手当            | 22,529,839           | 30,722,843           | △ 8,193,004        |
| 臨時雇賃金           | 2,774,500            | 2,774,500            | 0                  |
| 法定福利費           | 4,419,838            | 5,430,951            | △ 1,011,113        |
| 退職給付費用          | 2,036,400            | 2,959,800            | △ 923,400          |
| 福利厚生費           | 457,355              | 552,000              | △ 94,645           |
| 役員等旅費交通費        | 1,024,000            | 928,000              | 96,000             |
| 旅費交通費           | 225,300              | 225,300              | 0                  |
| 通信運搬費           | 376,480              | 390,480              | △ 14,000           |
| 会議費             | 0                    | 75,000               | △ 75,000           |
| 消耗品費            | 829,200              | 268,400              | 560,800            |
| 修繕費             | 20,833               | 13,889               | 6,944              |
| 印刷製本費           | 702,000              | 780,000              | △ 78,000           |
| 光熱水料費           | 478,000              | 425,000              | 53,000             |
| 賃借料             | 1,524,975            | 1,602,975            | △ 78,000           |
| 保険料             | 297,000              | 162,000              | 135,000            |
| 支払負担金           | 505,200              | 500,200              | 5,000              |
| 委託費             | 1,745,490            | 1,691,560            | 53,930             |
| 支払手数料           | 17,500               | 9,400                | 8,100              |
| <b>経常費用計</b>    | <b>1,318,875,000</b> | <b>1,188,207,000</b> | <b>130,668,000</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0                    | 0                    | 0                  |
| 基本財産評価損益等       | 0                    | 0                    | 0                  |
| 特定資産評価損益等       | 0                    | 0                    | 0                  |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                    | 0                    | 0                  |
| 評価損益等計          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 当期経常増減額         | 0                    | 0                    | 0                  |

| 科目                   | 予算額               | 前年度予算額            | 増減               |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>2.経常外増減の部</b>     |                   |                   |                  |
| <b>(1)経常外収益</b>      |                   |                   |                  |
| 固定資産売却益              | 0                 | 0                 | 0                |
| 経常外収益計               | 0                 | 0                 | 0                |
| 経常外収益計               | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>(2)経常外費用</b>      |                   |                   |                  |
| 固定資産売却損              | 0                 | 0                 | 0                |
| 経常外費用計               | 0                 | 0                 | 0                |
| 当期経常外増減額             | 0                 | 0                 | 0                |
| 当期一般正味財産増減額          | 0                 | 0                 | 0                |
| 一般正味財産期首残高           | 56,693,852        | 48,068,179        | 8,625,673        |
| 一般正味財産期末残高           | 56,693,852        | 48,068,179        | 8,625,673        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                 | 0                 | 0                |
| 指定正味財産期首残高           | 0                 | 0                 | 0                |
| 指定正味財産期末残高           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>56,693,852</b> | <b>48,068,179</b> | <b>8,625,673</b> |

## 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        | 前年度予算額     | 増減     |
|-------------------|------------|------------|--------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |        |
| <b>〈投資活動収入〉</b>   |            |            |        |
| 固定資産売却収入          | 0          | 0          | 0      |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0          | 0          | 0      |
| 特定資産取崩収入          | 30,000,000 | 30,000,000 | 0      |
| 財政運営資金資産取崩収入      | 30,000,000 | 30,000,000 | 0      |
| 投資活動収入計           | 30,000,000 | 30,000,000 | 0      |
| <b>〈投資活動支出〉</b>   |            |            |        |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0      |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0      |
| 特定資産取得支出          | 35,053,436 | 34,985,436 | 68,000 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 5,053,436  | 4,985,436  | 68,000 |
| 財政運営資金資産取得支出      | 30,000,000 | 30,000,000 | 0      |
| 投資活動支出計           | 35,053,436 | 34,985,436 | 68,000 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |        |
| <b>〈財務活動収入〉</b>   |            |            |        |
| 借入金収入             | 25,000,000 | 25,000,000 | 0      |
| 短期借入金収入           | 25,000,000 | 25,000,000 | 0      |
| 財務活動収入計           | 25,000,000 | 25,000,000 | 0      |
| <b>〈財務活動支出〉</b>   |            |            |        |
| 借入金返済支出           | 25,000,000 | 25,000,000 | 0      |
| 短期借入金返済支出         | 25,000,000 | 25,000,000 | 0      |
| 財務活動支出計           | 25,000,000 | 25,000,000 | 0      |

### 2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

平成25年度 4,971,960円

平成26年度 4,971,960円

### 4. 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。

# 平成25年度収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(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  |             |             |               |            |               |
|                     | 就業機会提供事業      | 就業機会提供事業(指) | 就業機会確保事業    | 計             |            |               |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |             |             |               |            |               |
| <b>1.経常増減の部</b>     |               |             |             |               |            |               |
| (1)経常収益             |               |             |             |               |            |               |
| 受託事業収益              | 1,122,000,000 | 0           | 68,160,589  | 1,190,160,589 | 9,839,411  | 1,200,000,000 |
| 受取配分金               | 1,074,000,000 | 0           | 0           | 1,074,000,000 | 0          | 1,074,000,000 |
| 受取材料費等              | 48,000,000    | 0           | 0           | 48,000,000    | 0          | 48,000,000    |
| 受取事務費               | 0             | 0           | 68,160,589  | 68,160,589    | 9,839,411  | 78,000,000    |
| 受託事業収益(施設の管理)       | 0             | 7,506,000   | 0           | 7,506,000     | 0          | 7,506,000     |
| 受託事業収益(施設の管理)       | 0             | 7,506,000   | 0           | 7,506,000     | 0          | 7,506,000     |
| 労働者派遣事業受託収益         | 0             | 0           | 320,000     | 320,000       | 0          | 320,000       |
| 労働者派遣事業受託収益         | 0             | 0           | 320,000     | 320,000       | 0          | 320,000       |
| 受取会費                | 0             | 0           | 2,775,000   | 2,775,000     | 2,775,000  | 5,550,000     |
| 正会員受取会費             | 0             | 0           | 2,775,000   | 2,775,000     | 2,775,000  | 5,550,000     |
| 受取補助金等              | 0             | 0           | 76,051,501  | 76,051,501    | 27,973,499 | 104,025,000   |
| 受取連合交付金             | 0             | 0           | 15,400,000  | 15,400,000    | 0          | 15,400,000    |
| 受取市補助金              | 0             | 0           | 60,651,501  | 60,651,501    | 27,973,499 | 88,625,000    |
| 管理受託事業収益            | 0             | 0           | 1,434,000   | 1,434,000     | 0          | 1,434,000     |
| 高齢者能力活用施設管理受託収益     | 0             | 0           | 1,434,000   | 1,434,000     | 0          | 1,434,000     |
| 雑収益                 | 0             | 0           | 40,000      | 40,000        | 0          | 40,000        |
| 受取利息                | 0             | 0           | 40,000      | 40,000        | 0          | 40,000        |
| 経常収益計               | 1,122,000,000 | 7,506,000   | 148,781,090 | 1,278,287,090 | 40,587,910 | 1,318,875,000 |

| 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  |             |             |               |      |               |
|          | 就業機会提供事業      | 就業機会提供事業(指) | 就業機会確保事業    | 計             |      |               |
| (2).経常費用 |               |             |             |               |      |               |
| 事業費      | 1,122,000,000 | 7,506,000   | 148,781,090 | 1,278,287,090 | 0    | 1,278,287,090 |
| 支払配分金    | 1,074,000,000 | 0           | 0           | 1,074,000,000 | 0    | 1,074,000,000 |
| 支払材料費等   | 48,000,000    | 0           | 0           | 48,000,000    | 0    | 48,000,000    |
| 給料手当     | 0             | 319,810     | 33,767,921  | 34,087,731    | 0    | 34,087,731    |
| 臨時雇賃金    | 0             | 0           | 38,612,125  | 38,612,125    | 0    | 38,612,125    |
| 法定福利費    | 0             | 53,640      | 10,417,448  | 10,471,088    | 0    | 10,471,088    |
| 退職給付費用   | 0             | 30,500      | 4,716,536   | 4,747,036     | 0    | 4,747,036     |
| 福利厚生費    | 0             | 6,050       | 792,156     | 798,206       | 0    | 798,206       |
| 旅費交通費    | 0             | 0           | 1,045,000   | 1,045,000     | 0    | 1,045,000     |
| 通信運搬費    | 0             | 0           | 7,557,270   | 7,557,270     | 0    | 7,557,270     |
| 減価償却費    | 0             | 0           | 1,305,399   | 1,305,399     | 0    | 1,305,399     |
| 会議費      | 0             | 0           | 780,000     | 780,000       | 0    | 780,000       |
| 消耗品費     | 0             | 340,000     | 4,668,931   | 5,008,931     | 0    | 5,008,931     |
| 修繕費      | 0             | 330,000     | 429,167     | 759,167       | 0    | 759,167       |
| 印刷製本費    | 0             | 0           | 2,888,000   | 2,888,000     | 0    | 2,888,000     |
| 光熱水料費    | 0             | 1,160,000   | 2,477,000   | 3,637,000     | 0    | 3,637,000     |
| 賃借料      | 0             | 160,000     | 8,830,629   | 8,990,629     | 0    | 8,990,629     |
| 保険料      | 0             | 100,000     | 10,094,790  | 10,194,790    | 0    | 10,194,790    |
| 諸謝金      | 0             | 0           | 1,842,000   | 1,842,000     | 0    | 1,842,000     |
| 租税公課     | 0             | 0           | 2,930,000   | 2,930,000     | 0    | 2,930,000     |
| 組織活動助成費  | 0             | 0           | 5,886,000   | 5,886,000     | 0    | 5,886,000     |
| 委託費      | 0             | 5,006,000   | 9,270,318   | 14,276,318    | 0    | 14,276,318    |
| 教材費      | 0             | 0           | 200,000     | 200,000       | 0    | 200,000       |

| 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         |                  |                    |                      |                   |                      |
|              | 就業機会提供事業             | 就業機会提供事業(指)      | 就業機会確保事業           | 計                    |                   |                      |
| 支払手数料        | 0                    | 0                | 210,400            | 210,400              | 0                 | 210,400              |
| 雑費           | 0                    | 0                | 60,000             | 60,000               | 0                 | 60,000               |
| <b>管理費</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>40,587,910</b> | <b>40,587,910</b>    |
| 役員報酬         | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 624,000           | 624,000              |
| 給料手当         | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 22,529,839        | 22,529,839           |
| 臨時雇賃金        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 2,774,500         | 2,774,500            |
| 法定福利費        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 4,419,838         | 4,419,838            |
| 退職給付費用       | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 2,036,400         | 2,036,400            |
| 福利厚生費        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 457,355           | 457,355              |
| 役員等旅費交通費     | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 1,024,000         | 1,024,000            |
| 旅費交通費        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 225,300           | 225,300              |
| 通信運搬費        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 376,480           | 376,480              |
| 会議費          | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 0                 | 0                    |
| 消耗品費         | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 829,200           | 829,200              |
| 修繕費          | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 20,833            | 20,833               |
| 印刷製本費        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 702,000           | 702,000              |
| 光熱水料費        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 478,000           | 478,000              |
| 賃借料          | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 1,524,975         | 1,524,975            |
| 保険料          | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 297,000           | 297,000              |
| 支払負担金        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 505,200           | 505,200              |
| 委託費          | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 1,745,490         | 1,745,490            |
| 支払手数料        | 0                    | 0                | 0                  | 0                    | 17,500            | 17,500               |
| <b>経常費用計</b> | <b>1,122,000,000</b> | <b>7,506,000</b> | <b>148,781,090</b> | <b>1,278,287,090</b> | <b>40,587,910</b> | <b>1,318,875,000</b> |

| 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 |             |            |            |         |            |
|                      | 就業機会提供事業     | 就業機会提供事業(指) | 就業機会確保事業   | 計          |         |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 基本財産評価損益等            | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 特定資産評価損益等            | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 投資有価証券評価損益等          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 評価損益等計               | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 当期経常増減額              | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| <b>2.経常外増減の部</b>     |              |             |            |            |         |            |
| <b>(1)経常外収益</b>      |              |             | 0          |            | 0       |            |
| 固定資産売却益              | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 経常外収益計               | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| <b>(2)経常外費用</b>      |              |             |            |            | 0       |            |
| 固定資産売却損              | 0            | 0           | 0          |            | 0       |            |
| 経常外費用計               | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 当期経常外増減額             | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 当期一般正味財産増減額          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 一般正味財産期首残高           | 0            | 0           | 56,140,454 | 56,140,454 | 553,398 | 56,693,852 |
| 一般正味財産期末残高           | 0            | 0           | 56,140,454 | 56,140,454 | 553,398 | 56,693,852 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |              |             | 0          |            | 0       |            |
| 当期指定正味財産増減額          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       |            |
| 指定正味財産期首残高           | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       |            |
| 指定正味財産期末残高           | 0            | 0           | 0          | 0          | 0       |            |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 0            | 0           | 56,140,454 | 56,140,454 | 553,398 | 56,693,852 |



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     |             |            |            | 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     | 就業機会提供事業(指) | 就業機会確保事業   | 計          |            |           |            |
| <b>【投資活動収支の部】</b> |              |             |            |            |            |           |            |
| <b>〈投資活動収入〉</b>   |              |             |            |            |            |           |            |
| 固定資産売却収入          |              |             |            |            |            |           |            |
| 敷金・保証金等戻り収入       |              |             |            |            |            |           |            |
| 特定資産取崩収入          |              |             | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |           | 30,000,000 |
| 財政運営資金資産取崩収入      |              |             | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |           | 30,000,000 |
| 投資活動収入計           | 0            | 0           | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0         | 30,000,000 |
| <b>〈投資活動支出〉</b>   |              |             |            |            |            |           |            |
| 固定資産取得支出          |              |             |            |            |            |           |            |
| 敷金・保証金等支出         |              |             |            |            |            |           |            |
| 特定資産取得支出          | 0            | 30,500      | 33,178,536 | 33,209,036 | 33,209,036 | 1,844,400 | 35,053,436 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 0            | 30,500      | 3,178,536  | 3,209,036  | 3,209,036  | 1,844,400 | 5,053,436  |
| 財政運営資金資産取得支出      | 0            | 0           | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0         | 30,000,000 |
| 投資活動支出計           | 0            | 30,500      | 33,178,536 | 33,209,036 | 33,209,036 | 1,844,400 | 35,053,436 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |              |             |            |            |            |           |            |
| <b>〈財務活動収入〉</b>   |              |             |            |            |            |           |            |
| 借入金収入             | 0            | 0           | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0         | 25,000,000 |
| 短期借入金収入           | 0            | 0           | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0         | 25,000,000 |
| 財務活動収入計           | 0            | 0           | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0         | 25,000,000 |
| <b>〈財務活動支出〉</b>   |              |             |            |            |            |           |            |
| 借入金返済支出           | 0            | 0           | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0         | 25,000,000 |
| 短期借入金返済支出         | 0            | 0           | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0         | 25,000,000 |
| 財務活動支出計           | 0            | 0           | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0         | 25,000,000 |

2. 借入金限度額

相模原市からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額

平成25年度 4,971,960円

平成26年度 4,971,960円

4. 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。