

決 算 報 告  
（ 収 支 計 算 書 ）

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	7,055,000	7,720,281	△ 665,281
基本財産配当金収入	7,055,000	7,720,281	△ 665,281
特定資産運用利息収入	2,267,000	2,760,711	△ 493,711
退職給付引当資産運用利息収入	2,255,000	2,743,889	△ 488,889
財政調整基金資産運用利息収入	12,000	16,822	△ 4,822
<b>事業収入</b>	2,675,822,000	2,403,564,110	272,257,890
シルバー派遣事業収入	30,207,000	9,314,482	20,892,518
シルバー保険事業収入	50,740,000	53,332,993	△ 2,592,993
シニアワークプログラム受託収入	47,699,000	40,964,431	6,734,569
障害委託訓練事業受託収入	172,672,000	111,888,425	60,783,575
障害者雇用企業支援事業受託収入	10,099,000	3,202,205	6,896,795
しごとセンター等受託事業収入	1,886,292,000	1,766,608,608	119,683,392
就職チャレンジ支援事業受託収入	396,592,000	358,824,117	37,767,883
若年地域連携事業受託収入	41,629,000	33,532,936	8,096,064
シニア就業支援プログラム事業受託収入	39,892,000	25,895,913	13,996,087
<b>補助金等収入</b>	1,209,530,000	1,050,328,944	159,201,056
国庫補助金収入	649,027,000	643,842,000	5,185,000
都補助金収入	558,503,000	404,450,944	154,052,056
民間補助金収入	2,000,000	2,036,000	△ 36,000
<b>寄附金収入</b>	1,000	0	1,000
寄附金収入	1,000	0	1,000
<b>雑収入</b>	5,301,000	10,751,950	△ 5,450,950
雑収入	5,301,000	10,751,950	△ 5,450,950
<b>基金資産取崩収入</b>	547,021,000	311,041,492	235,979,508
正社員採用・定着支援事業基金資産取崩収入	359,240,000	245,470,105	113,769,895
雇入奨励事業基金資産取崩収入	187,781,000	65,571,387	122,209,613
<b>事業活動収入計</b>	4,446,997,000	3,786,167,488	660,829,512
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	3,726,564,000	3,115,172,613	611,391,387
調査研究・普及啓発費支出	931,000	862,910	68,090
旅費交通費支出	236,000	235,520	480
消耗品費支出	19,000	7,340	11,660
印刷製本費支出	151,000	149,625	1,375
通信運搬費支出	85,000	40,320	44,680
委託費支出	440,000	430,105	9,895
<b>シルバー人材センター事業費支出</b>	21,566,000	20,108,661	1,457,339
超過勤務手当支出	3,074,000	3,073,016	984
諸謝金支出	3,436,000	3,264,850	171,150
旅費交通費支出	738,000	300,990	437,010
消耗品費支出	1,294,000	1,289,437	4,563
会議費支出	2,000	1,600	400
印刷製本費支出	2,028,000	1,241,100	786,900
通信運搬費支出	431,000	425,490	5,510

科 目	予算額	決算額	差 異
手数料支出	17,000	6,770	10,230
委託費支出	6,416,000	6,406,012	9,988
賃借料支出	476,000	447,396	28,604
助成金支出	3,650,000	3,650,000	0
租税公課支出	4,000	2,000	2,000
就業機会確保費支出	644,042,000	638,690,087	5,351,913
臨時雇賃金支出	775,000	774,951	49
諸謝金支出	6,227,000	6,223,100	3,900
旅費交通費支出	1,261,000	1,049,386	211,614
消耗品費支出	996,000	986,786	9,214
印刷製本費支出	880,000	781,710	98,290
通信運搬費支出	214,000	168,370	45,630
手数料支出	221,000	125,520	95,480
委託費支出	400,000	375,522	24,478
賃借料支出	800,000	768,742	31,258
交付金支出	632,268,000	627,436,000	4,832,000
能力開発費支出	18,459,000	15,649,303	2,809,697
超過勤務手当支出	1,154,000	1,151,542	2,458
諸謝金支出	10,630,000	10,456,200	173,800
旅費交通費支出	220,000	148,530	71,470
消耗品費支出	1,255,000	762,110	492,890
会議費支出	18,000	0	18,000
印刷製本費支出	823,000	170,772	652,228
修繕費支出	47,000	0	47,000
通信運搬費支出	484,000	112,890	371,110
手数料支出	338,000	0	338,000
委託費支出	2,650,000	2,627,387	22,613
賃借料支出	711,000	219,072	491,928
消耗什器備品費支出	128,000	0	128,000
租税公課支出	1,000	800	200
総合コーディネーター事業費支出	237,738,000	125,371,082	112,366,918
嘱託員等報酬支出	12,395,000	12,245,020	149,980
法定福利費支出	1,843,000	1,842,757	243
諸謝金支出	4,588,000	1,166,450	3,421,550
旅費交通費支出	1,128,000	155,010	972,990
消耗品費支出	3,265,000	1,332,576	1,932,424
会議費支出	170,000	0	170,000
印刷製本費支出	1,869,000	851,035	1,017,965
通信運搬費支出	930,000	929,759	241
手数料支出	1,302,000	1,183,420	118,580
委託費支出	205,584,000	103,934,580	101,649,420
賃借料支出	1,785,000	1,035,980	749,020
工事費支出	25,000	22,365	2,635
消耗什器備品費支出	2,613,000	431,130	2,181,870
租税公課支出	241,000	241,000	0
シルバー派遣事業費支出	27,893,000	8,481,852	19,411,148
臨時雇賃金支出	25,047,000	7,684,949	17,362,051
法定福利費支出	74,000	23,438	50,562
通信運搬費支出	102,000	0	102,000
手数料支出	225,000	59,909	165,091

科 目	予算額	決算額	差 異
委託費支出	2,436,000	704,556	1,731,444
負担金支出	9,000	9,000	0
シルバー保険事業費支出	42,534,000	29,373,137	13,160,863
超過勤務手当支出	897,000	337,698	559,302
嘱託員等報酬支出	9,820,000	9,749,370	70,630
臨時雇賃金支出	908,000	413,698	494,302
法定福利費支出	1,735,000	1,118,606	616,394
諸謝金支出	5,856,000	5,364,700	491,300
旅費交通費支出	731,000	472,170	258,830
消耗品費支出	1,100,000	727,727	372,273
印刷製本費支出	2,830,000	874,481	1,955,519
通信運搬費支出	60,000	9,100	50,900
手数料支出	144,000	74,225	69,775
委託費支出	9,571,000	4,589,362	4,981,638
賃借料支出	40,000	0	40,000
工事費支出	42,000	42,000	0
助成金支出	8,800,000	5,600,000	3,200,000
シニアワークプログラム事業費支出	47,699,000	40,964,431	6,734,569
超過勤務手当支出	671,000	400,108	270,892
嘱託員等報酬支出	10,546,000	9,955,965	590,035
臨時雇賃金支出	604,000	570,254	33,746
法定福利費支出	1,752,000	1,469,594	282,406
福利厚生費支出	195,000	85,795	109,205
諸謝金支出	4,876,000	4,868,100	7,900
旅費交通費支出	204,000	116,630	87,370
消耗品費支出	2,680,000	1,184,293	1,495,707
印刷製本費支出	483,000	407,591	75,409
通信運搬費支出	1,097,000	537,563	559,437
手数料支出	242,000	221,081	20,919
委託費支出	19,254,000	16,675,910	2,578,090
賃借料支出	2,704,000	2,701,268	2,732
負担金支出	1,358,000	1,138,906	219,094
租税公課支出	1,033,000	631,373	401,627
障害者委託訓練事業費支出	172,672,000	111,888,425	60,783,575
超過勤務手当支出	319,000	312,402	6,598
嘱託員等報酬支出	28,401,000	26,500,104	1,900,896
法定福利費支出	2,042,000	1,294,440	747,560
福利厚生費支出	653,000	409,531	243,469
諸謝金支出	662,000	309,000	353,000
旅費交通費支出	1,821,000	1,184,030	636,970
消耗品費支出	1,103,000	1,097,299	5,701
印刷製本費支出	1,040,000	901,320	138,680
通信運搬費支出	666,000	474,435	191,565
手数料支出	1,135,000	471,795	663,205
委託費支出	130,947,000	76,404,989	54,542,011
賃借料支出	2,337,000	1,088,892	1,248,108
工事費支出	6,000	5,250	750
租税公課支出	1,540,000	1,434,938	105,062
障害者雇用企業支援事業費支出	10,099,000	3,202,205	6,896,795
諸謝金支出	7,762,000	3,179,000	4,583,000

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗品費支出	1,719,000	0	1,719,000
通信運搬費支出	183,000	0	183,000
手数料支出	435,000	23,205	411,795
しごとセンター運営費支出	1,521,757,000	1,432,757,914	88,999,086
超過勤務手当支出	28,523,000	26,206,373	2,316,627
嘱託員等報酬支出	121,103,000	120,941,060	161,940
臨時雇賃金支出	18,673,000	14,849,232	3,823,768
法定福利費支出	18,252,000	18,218,794	33,206
福利厚生費支出	5,644,000	3,092,290	2,551,710
諸謝金支出	27,291,000	21,019,150	6,271,850
旅費交通費支出	1,804,000	741,940	1,062,060
消耗品費支出	20,959,000	16,525,927	4,433,073
会議費支出	160,000	62,503	97,497
印刷製本費支出	11,064,000	10,163,111	900,889
修繕費支出	3,345,000	3,181,120	163,880
通信運搬費支出	13,668,000	6,405,964	7,262,036
手数料支出	1,492,000	1,436,105	55,895
光熱水料費支出	54,532,000	42,288,032	12,243,968
委託費支出	1,110,560,000	1,088,276,675	22,283,325
賃借料支出	33,994,000	11,322,629	22,671,371
工事費支出	18,541,000	18,303,979	237,021
消耗什器備品費支出	1,758,000	1,722,315	35,685
負担金支出	3,871,000	2,509,553	1,361,447
租税公課支出	25,983,000	24,975,101	1,007,899
支払利息支出	540,000	516,061	23,939
就職チャレンジ支援事業費支出	352,632,000	317,352,265	35,279,735
超過勤務手当支出	1,494,000	1,278,692	215,308
嘱託員等報酬支出	37,426,000	37,022,608	403,392
法定福利費支出	5,533,000	5,527,776	5,224
福利厚生費支出	1,146,000	709,106	436,894
諸謝金支出	5,582,000	976,000	4,606,000
旅費交通費支出	1,535,000	328,720	1,206,280
消耗品費支出	6,949,000	1,180,949	5,768,051
印刷製本費支出	3,740,000	651,472	3,088,528
修繕費支出	360,000	0	360,000
通信運搬費支出	3,151,000	1,836,809	1,314,191
手数料支出	129,000	71,894	57,106
光熱水料費支出	1,157,000	1,149,240	7,760
委託費支出	270,490,000	258,418,441	12,071,559
賃借料支出	6,468,000	963,826	5,504,174
工事費支出	2,300,000	2,231,250	68,750
負担金支出	799,000	658,749	140,251
租税公課支出	4,338,000	4,331,111	6,889
支払利息支出	35,000	15,622	19,378
若年者地域連携事業費支出	41,629,000	33,532,936	8,096,064
超過勤務手当支出	598,000	231,357	366,643
嘱託員等報酬支出	5,074,000	4,820,800	253,200
法定福利費支出	864,000	733,214	130,786
福利厚生費支出	201,000	50,515	150,485
諸謝金支出	2,763,000	2,732,350	30,650

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	303,000	4,990	298,010
消耗品費支出	4,135,000	3,595,682	539,318
印刷製本費支出	11,266,000	7,046,579	4,219,421
通信運搬費支出	1,422,000	286,427	1,135,573
手数料支出	66,000	36,306	29,694
委託費支出	13,621,000	13,441,668	179,332
賃借料支出	997,000	239,400	757,600
租税公課支出	319,000	313,648	5,352
シニア就業支援プログラム事業費支出	39,892,000	25,895,913	13,996,087
超過勤務手当支出	447,000	6,352	440,648
嘱託員等報酬支出	7,031,000	6,560,030	470,970
臨時雇賃金支出	906,000	869,344	36,656
法定福利費支出	1,168,000	974,015	193,985
福利厚生費支出	130,000	76,450	53,550
諸謝金支出	2,848,000	1,363,400	1,484,600
旅費交通費支出	163,000	18,010	144,990
消耗品費支出	1,836,000	544,490	1,291,510
印刷製本費支出	1,852,000	498,225	1,353,775
通信運搬費支出	1,593,000	363,426	1,229,574
手数料支出	141,000	138,082	2,918
委託費支出	18,811,000	12,992,768	5,818,232
賃借料支出	1,292,000	242,548	1,049,452
負担金支出	876,000	759,272	116,728
租税公課支出	798,000	489,501	308,499
正社員採用・定着支援事業費支出	359,240,000	245,470,105	113,769,895
消耗品費支出	2,000,000	0	2,000,000
印刷製本費支出	300,000	67,593	232,407
通信運搬費支出	120,000	16,100	103,900
手数料支出	250,000	107,205	142,795
委託費支出	146,410,000	141,998,000	4,412,000
賃借料支出	20,000	18,111	1,889
租税公課支出	140,000	63,096	76,904
交付金支出	210,000,000	103,200,000	106,800,000
雇入奨励事業費支出	187,781,000	65,571,387	122,209,613
超過勤務手当支出	896,000	0	896,000
嘱託員等報酬支出	3,038,000	2,475,640	562,360
法定福利費支出	701,000	366,180	334,820
福利厚生費支出	195,000	44,709	150,291
旅費交通費支出	137,000	4,460	132,540
消耗品費支出	379,000	6,103	372,897
印刷製本費支出	339,000	212,100	126,900
通信運搬費支出	626,000	13,700	612,300
手数料支出	171,000	99,312	71,688
委託費支出	191,000	0	191,000
賃借料支出	168,000	18,111	149,889
租税公課支出	140,000	131,072	8,928
交付金支出	180,800,000	62,200,000	118,600,000

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費支出	757,546,000	686,423,934	71,122,066
人件費支出	660,105,000	606,915,800	53,189,200
役員報酬支出	11,109,000	11,066,640	42,360
職員給料支出	310,487,000	302,709,465	7,777,535
諸手当支出	206,502,000	168,645,051	37,856,949
法定福利費支出	75,426,000	67,913,944	7,512,056
退職給付支出	56,581,000	56,580,700	300
管理運営費支出	97,441,000	79,508,134	17,932,866
超過勤務手当支出	6,330,000	6,287,248	42,752
嘱託員等報酬支出	24,851,000	24,844,946	6,054
臨時雇賃金支出	605,000	0	605,000
法定福利費支出	3,805,000	3,803,353	1,647
福利厚生費支出	2,086,000	1,430,215	655,785
諸謝金支出	3,357,000	2,218,100	1,138,900
旅費交通費支出	644,000	506,700	137,300
消耗品費支出	4,724,000	4,068,462	655,538
会議費支出	227,000	0	227,000
印刷製本費支出	1,295,000	1,293,731	1,269
修繕費支出	40,000	0	40,000
通信運搬費支出	2,266,000	1,631,475	634,525
手数料支出	1,316,000	704,142	611,858
光熱水料費支出	21,000	3,897	17,103
委託費支出	5,052,000	4,810,918	241,082
賃借料支出	12,760,000	10,399,003	2,360,997
工事費支出	2,884,000	757,575	2,126,425
消耗什器備品費支出	2,610,000	329,700	2,280,300
負担金支出	9,119,000	5,851,739	3,267,261
法人税等支出	8,157,000	7,012,500	1,144,500
租税公課支出	4,942,000	3,269,860	1,672,140
雑支出	350,000	284,570	65,430
リース債務返済支出	15,913,000	13,304,864	2,608,136
リース債務返済支出	15,913,000	13,304,864	2,608,136
リース債務返済支出	15,913,000	13,304,864	2,608,136
事業活動支出計	4,500,023,000	3,814,901,411	685,121,589
事業活動収支差額	△ 53,026,000	△ 28,733,923	△ 24,292,077
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	67,367,000	67,366,700	300
退職給付引当資産取崩収入	56,581,000	56,580,700	300
財政調整基金資産取崩収入	10,786,000	10,786,000	0
投資活動収入計	67,367,000	67,366,700	300
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,889,000	17,601,735	3,287,265
退職給付引当資産取得支出	20,889,000	17,601,735	3,287,265
固定資産取得支出	3,536,000	3,533,580	2,420
固定資産取得支出	3,536,000	3,533,580	2,420
建物附属設備購入支出	486,000	485,100	900
什器備品購入支出	869,000	868,665	335
ソフトウェア取得支出	2,181,000	2,179,815	1,185
投資活動支出計	24,425,000	21,135,315	3,289,685
投資活動収支差額	42,942,000	46,231,385	△ 3,289,385

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	14,434,000	-----	14,434,000
当期収支差額	△ 24,518,000	17,497,462	△ 42,015,462
前期繰越収支差額	24,518,000	24,519,364	△ 1,364
次期繰越収支差額	0	42,016,826	△ 42,016,826



## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未収収益、前払金、立替金、仮払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、短期借入金(都借入金は除く)を含めることにしています。

また、当年度より、未収収益と未払消費税等の科目を設定いたしました。

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	732,629,436	660,760,788
未 収 金	17,049,232	22,319,880
未 収 収 益	—	899,668
前 払 金	6,770	878,235
立 替 金	110,818	55,543
合 計	749,796,256	684,914,114
未 払 金	712,114,604	616,804,288
未 払 法 人 税 等	6,307,900	7,012,500
未 払 消 費 税 等	—	9,622,200
預 り 金	6,854,388	9,458,300
合 計	725,276,892	642,897,288
次期繰越収支差額	24,519,364	42,016,826

### 3. 予算の補正について

下記のとおり予算の補正を行いました。

#### (1) 一般会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額
事 業 費 支 出	シルハ-人材センター 事 業 費 支 出	-	21,118,000	448,000	21,566,000
事 業 費 支 出	能力開発費支出	-	18,632,000	△ 173,000	18,459,000
事 業 費 支 出	総合コーデュネ-ト 事 業 費 支 出	-	238,434,000	△ 696,000	237,738,000
管 理 費 支 出	人 件 費 支 出	-	265,247,000	12,760,000	278,007,000
管 理 費 支 出	管理運営費支出	-	83,274,000	△ 855,000	82,419,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	退職給付引当 資 産 取 崩 収 入	-	43,821,000	12,760,000	56,581,000
固 定 資 産 取 得 支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	-	0	2,793,000	2,793,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	-	-	2,217,000	1,122,000	3,339,000
予 備 費 支 出	-	-	1,000,000	△ 395,000	605,000

## (2) シルバー派遣事業特別会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額
前 期 繰 越 収 支 差 額	-	-	850,000	2,455,000	3,305,000
予 備 費 支 出	-	-	200,000	2,455,000	2,655,000

## (3) シルバー保険事業特別会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額
事 業 費 支 出	シルバ－保 険 事 業 費 支 出	-	43,277,000	△ 743,000	42,534,000
固 定 資 産 取 得 支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	-	0	743,000	743,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	-	-	7,000,000	10,874,000	17,874,000
予 備 費 支 出	-	-	300,000	10,874,000	11,174,000

## 4. 科目間の流用について

下記のとおり予算の流用を行いました。

## (1) 一般会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	流 用 額	流 用 後 予 算 額
事 業 費 支 出	調 査 研 究 ・ 普 及 啓 発 費 支 出	諸謝金支出	150,000	△ 150,000	0
		旅費交通費支出	0	236,000	236,000
		消耗品費支出	65,000	△ 46,000	19,000
		印刷製本費支出	341,000	△ 190,000	151,000
		通信運搬費支出	135,000	△ 50,000	85,000
		委託費支出	240,000	200,000	440,000
	シルバ－人材センタ－ 事 業 費 支 出	超過勤務手当支出	1,604,000	1,470,000	3,074,000
		諸謝金支出	7,768,000	△ 4,332,000	3,436,000
		消耗品費支出	1,044,000	250,000	1,294,000
		会議費支出	0	2,000	2,000
		印刷製本費支出	2,848,000	△ 820,000	2,028,000
		通信運搬費支出	121,000	310,000	431,000
		手数料支出	7,000	10,000	17,000
		委託費支出	3,306,000	3,110,000	6,416,000
	就 業 機 会 確 保 費 支 出	臨時雇賃金支出	252,000	523,000	775,000
		諸謝金支出	8,512,000	△ 2,285,000	6,227,000
		旅費交通費支出	733,000	528,000	1,261,000
		消耗品費支出	696,000	300,000	996,000
		印刷製本費支出	1,020,000	△ 140,000	880,000
		通信運搬費支出	114,000	100,000	214,000
		手数料支出	366,000	△ 145,000	221,000
委託費支出		0	400,000	400,000	
	賃借料支出	81,000	719,000	800,000	

	能力開発費支出	超過勤務手当支出	554,000	600,000	1,154,000
		諸謝金支出	13,398,000	△ 2,768,000	10,630,000
		旅費交通費支出	103,000	117,000	220,000
		消耗品費支出	1,855,000	△ 600,000	1,255,000
		委託料支出	0	2,650,000	2,650,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
	総合コーディネート 事業費支出	法定福利費支出	1,828,000	15,000	1,843,000
		諸謝金支出	4,728,000	△ 140,000	4,588,000
		通信運搬費支出	770,000	160,000	930,000
		委託費支出	205,885,000	△ 301,000	205,584,000
		工事費支出	0	25,000	25,000
		租税公課支出	0	241,000	241,000
管理費支出	管理運営費支出	超過勤務手当支出	4,730,000	1,600,000	6,330,000
		嘱託員等報酬支出	23,501,000	1,350,000	24,851,000
		法定福利費支出	3,495,000	310,000	3,805,000
		諸謝金支出	3,657,000	△ 300,000	3,357,000
		消耗品費支出	1,958,000	2,673,000	4,631,000
		印刷製本費支出	1,265,000	30,000	1,295,000
		修繕費支出	15,000	25,000	40,000
		委託費支出	4,197,000	100,000	4,297,000
	賃借料支出	17,706,000	△ 5,788,000	11,918,000	

(2) シルバー派遣事業会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	流 用 額	流 用 後 予 算 額
事業費支出	シルバー派遣 事業費支出	通信運搬費支出	111,000	△ 9,000	102,000
		負担金支出	0	9,000	9,000

(3) シルバー保険事業特別会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	流 用 額	流 用 後 予 算 額
事業費支出	シルバー保険 事業費支出	委託費支出	10,356,000	△ 42,000	10,314,000
		工事費支出	0	42,000	42,000
管理費支出	人件費支出	職員給料支出	885,000	80,000	965,000
		諸手当支出	940,000	△ 80,000	860,000
	管理運営費支出	委託費支出	355,000	400,000	755,000
		法人税等支出	5,797,000	△ 400,000	5,397,000

## (4) 受託事業特別会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	流 用 額	流 用 後 予 算 額
事業費支出	シニアワーク プログラム 事業費支出	諸謝金支出	4,181,000	695,000	4,876,000
		消耗品費支出	2,545,000	135,000	2,680,000
		印刷製本費支出	123,000	360,000	483,000
		委託費支出	21,744,000	△ 2,490,000	19,254,000
		賃借料支出	1,404,000	1,300,000	2,704,000
	障害者委託訓練 事業費支出	旅費交通費支出	2,121,000	△ 300,000	1,821,000
		消耗品費支出	803,000	300,000	1,103,000
		賃借料支出	2,343,000	△ 6,000	2,337,000
		工事費支出	0	6,000	6,000
	しごとセンター 運営費支出	超過勤務手当支出	8,523,000	20,000,000	28,523,000
		嘱託員報酬支出	120,083,000	1,020,000	121,103,000
		法定福利費支出	17,652,000	600,000	18,252,000
		諸謝金支出	28,911,000	△ 1,620,000	27,291,000
		修繕費支出	10,345,000	△ 7,000,000	3,345,000
		委託費支出	1,130,560,000	△ 20,000,000	1,110,560,000
		賃借料支出	35,994,000	△ 2,000,000	33,994,000
		工事費支出	10,541,000	8,000,000	18,541,000
		消耗什器備品費支出	1,008,000	750,000	1,758,000
		支払利息支出	290,000	250,000	540,000
	就職チャレンジ 支援事業費支出	法定福利費支出	5,453,000	80,000	5,533,000
		諸謝金支出	8,112,000	△ 2,530,000	5,582,000
		光熱水費支出	1,127,000	30,000	1,157,000
		工事費支出	0	2,300,000	2,300,000
	若年者地域連携 事業費支出	租税公課支出	4,218,000	120,000	4,338,000
		委託費支出	11,121,000	2,500,000	13,621,000
		賃借料支出	3,507,000	△ 2,510,000	997,000
	シニア就業支援プ ログラム事業費支出	租税公課支出	309,000	10,000	319,000
通信運搬費支出		1,613,000	△ 20,000	1,593,000	
		手数料支出	121,000	20,000	141,000

## (5) 基金事業特別会計

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	当 初 予 算 額	流 用 額	流 用 後 予 算 額
事業費支出	雇入奨励事業費 支出	通信運搬費支出	766,000	△ 140,000	626,000
		租税公課支出	0	140,000	140,000

## 5. リース債務返済支出について

## (1) 受託事業特別会計

東京都への予算要求では賃借料として要求しているため、内部管理のため事業活動支出として区分しております。

# 収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	シルバー派遣 事業特別会計	シルバー保険 事業特別会計	受託事業 特別会計	基金事業 特別会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	7,720,281	0	0	0	0	0	7,720,281
特定資産運用利息収入	2,760,711	0	0	0	0	0	2,760,711
事業収入	0	9,314,482	53,332,993	2,340,916,635	0	0	2,403,564,110
補助金等収入	1,050,328,944	0	0	0	0	0	1,050,328,944
雑収入	10,750,966	984	0	0	0	0	10,751,950
他会計からの繰入金収入	10,219,926	0	0	0	0	△ 10,219,926	0
基金資産取崩収入	0	0	0	0	311,041,492	0	311,041,492
事業活動収入計	1,081,780,828	9,315,466	53,332,993	2,340,916,635	311,041,492	△ 10,219,926	3,786,167,488
2. 事業活動支出							
事業費支出	800,682,043	8,481,852	29,373,137	1,965,594,089	311,041,492	0	3,115,172,613
管理費支出	322,001,442	528,393	12,096,343	351,797,756	0	0	686,423,934
他会計への繰入金支出	0	0	0	10,219,926	0	△ 10,219,926	0
リース債務返済支出	0	0	0	13,304,864	0	0	13,304,864
事業活動支出計	1,122,683,485	9,010,245	41,469,480	2,340,916,635	311,041,492	△ 10,219,926	3,814,901,411
事業活動収支差額	△ 40,902,657	305,221	11,863,513	0	0	0	△ 28,733,923
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	67,366,700	0	0	0	0	0	67,366,700
投資活動収入計	67,366,700	0	0	0	0	0	67,366,700
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	17,601,735	0	0	0	0	0	17,601,735
固定資産取得支出	2,790,838	0	742,742	0	0	0	3,533,580
投資活動支出計	20,392,573	0	742,742	0	0	0	21,135,315
投資活動収支差額	46,974,127	0	△ 742,742	0	0	0	46,231,385
<b>III 財務活動収支の部</b>							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	6,071,470	305,221	11,120,771	0	0	0	17,497,462
前期繰越収支差額	3,339,170	3,305,237	17,874,957	0	0	0	24,519,364
次期繰越収支差額	9,410,640	3,610,458	28,995,728	0	0	0	42,016,826

# 1 一般会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

## I 事業活動収支の部

### 1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目					
	基本財産運用収入	7,055,000	0	7,055,000	7,720,281	△ 665,281
	基本財産配当金収入	7,055,000		7,055,000	7,720,281	△ 665,281
	特定資産運用利息収入	2,267,000	0	2,267,000	2,760,711	△ 493,711
	退職給付引当資産運用利息収入	2,255,000		2,255,000	2,743,889	△ 488,889
	財政調整基金資産運用利息収入	12,000		12,000	16,822	△ 4,822
	補助金等収入	1,209,530,000	0	1,209,530,000	1,050,328,944	159,201,056
	国庫補助金収入	649,027,000		649,027,000	643,842,000	5,185,000
	都補助金収入	558,503,000		558,503,000	404,450,944	154,052,056
	民間補助金収入	2,000,000		2,000,000	2,036,000	△ 36,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000		1,000	0	1,000
	雑収入	5,300,000	0	5,300,000	10,750,966	△ 5,450,966
	雑収入	5,300,000		5,300,000	10,750,966	△ 5,450,966
	他会計からの繰入金収入	12,590,000	0	12,590,000	10,219,926	2,370,074
	受託事業特別会計からの繰入金収入	12,590,000		12,590,000	10,219,926	2,370,074
	事業活動収入計	1,236,743,000	0	1,236,743,000	1,081,780,828	154,962,172

## 2. 事業活動支出

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大中小科目						
事業費支出	923,157,000	△ 421,000	0	922,736,000	800,682,043	122,053,957
調査研究・ 普及啓発費支出	931,000	0	0	931,000	862,910	68,090
諸謝金支出	150,000		△ 150,000	0	0	0
旅費交通費支出	0		236,000	236,000	235,520	480
消耗品費支出	65,000		△ 46,000	19,000	7,340	11,660
印刷製本費支出	341,000		△ 190,000	151,000	149,625	1,375
通信運搬費支出	135,000		△ 50,000	85,000	40,320	44,680
委託費支出	240,000		200,000	440,000	430,105	9,895
シルバー人材セン ター事業費支出	21,118,000	448,000	0	21,566,000	20,108,661	1,457,339
超過勤務 手当支出	1,604,000		1,470,000	3,074,000	3,073,016	984
諸謝金支出	6,558,000	1,210,000	△ 4,332,000	3,436,000	3,264,850	171,150
旅費交通費支出	438,000	300,000		738,000	300,990	437,010
消耗品費支出	1,044,000		250,000	1,294,000	1,289,437	4,563
会議費支出	0		2,000	2,000	1,600	400
印刷製本費支出	2,848,000		△ 820,000	2,028,000	1,241,100	786,900
通信運搬費支出	121,000		310,000	431,000	425,490	5,510
手数料支出	0	7,000	10,000	17,000	6,770	10,230
委託費支出	4,375,000	△ 1,069,000	3,110,000	6,416,000	6,406,012	9,988
賃借料支出	476,000			476,000	447,396	28,604
助成金支出	3,650,000			3,650,000	3,650,000	0
租税公課支出	4,000			4,000	2,000	2,000
就業機会 確保費支出	644,042,000	0	0	644,042,000	638,690,087	5,351,913
臨時雇賃金支出	252,000		523,000	775,000	774,951	49
諸謝金支出	8,512,000		△ 2,285,000	6,227,000	6,223,100	3,900
旅費交通費支出	733,000		528,000	1,261,000	1,049,386	211,614
消耗品費支出	696,000		300,000	996,000	986,786	9,214
印刷製本費支出	1,020,000		△ 140,000	880,000	781,710	98,290
通信運搬費支出	114,000		100,000	214,000	168,370	45,630
手数料支出	366,000		△ 145,000	221,000	125,520	95,480
委託費支出	0		400,000	400,000	375,522	24,478
賃借料支出	81,000		719,000	800,000	768,742	31,258
交付金支出	632,268,000			632,268,000	627,436,000	4,832,000
能力開発費支出	18,632,000	△ 173,000	0	18,459,000	15,649,303	2,809,697
超過勤務 手当支出	554,000		600,000	1,154,000	1,151,542	2,458
諸謝金支出	13,398,000		△ 2,768,000	10,630,000	10,456,200	173,800
旅費交通費支出	103,000		117,000	220,000	148,530	71,470
消耗品費支出	1,855,000		△ 600,000	1,255,000	762,110	492,890
会議費支出	18,000			18,000	0	18,000
印刷製本費支出	823,000			823,000	170,772	652,228

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 小 科 目						
	修繕費支出	47,000			47,000	0	47,000
	通信運搬費支出	484,000			484,000	112,890	371,110
	手数料支出	338,000			338,000	0	338,000
	委託費支出	0		2,650,000	2,650,000	2,627,387	22,613
	賃借料支出	711,000			711,000	219,072	491,928
	消耗什器備品費支出	301,000	△ 173,000		128,000	0	128,000
	租税公課支出	0		1,000	1,000	800	200
総	合コーポレート 事業費支出	238,434,000	△ 696,000	0	237,738,000	125,371,082	112,366,918
事	嘱託員等 報酬支出	12,395,000			12,395,000	12,245,020	149,980
	法定福利費支出	1,828,000		15,000	1,843,000	1,842,757	243
	諸謝金支出	4,728,000		△ 140,000	4,588,000	1,166,450	3,421,550
	旅費交通費支出	1,128,000			1,128,000	155,010	972,990
	消耗品費支出	3,265,000			3,265,000	1,332,576	1,932,424
	会議費支出	170,000			170,000	0	170,000
	印刷製本費支出	1,869,000			1,869,000	851,035	1,017,965
	通信運搬費支出	770,000		160,000	930,000	929,759	241
	手数料支出	1,302,000			1,302,000	1,183,420	118,580
	委託費支出	205,885,000		△ 301,000	205,584,000	103,934,580	101,649,420
	賃借料支出	1,785,000			1,785,000	1,035,980	749,020
	工事費支出	0		25,000	25,000	22,365	2,635
	消耗什器備品費支出	3,309,000	△ 696,000		2,613,000	431,130	2,181,870
	租税公課支出	0		241,000	241,000	241,000	0
管	理 費 支 出	348,521,000	11,905,000	0	360,426,000	322,001,442	38,424,558
	人 件 費 支 出	265,247,000	12,760,000	0	278,007,000	253,344,227	24,662,773
	役員報酬支出	11,109,000			11,109,000	11,066,640	42,360
	職員給料支出	100,460,000			100,460,000	100,293,216	166,784
	諸手当支出	81,254,000			81,254,000	61,944,790	19,309,210
	法定福利費支出	28,603,000			28,603,000	23,458,881	5,144,119
	退職給付支出	43,821,000	12,760,000		56,581,000	56,580,700	300
	管理運営費支出	83,274,000	△ 855,000	0	82,419,000	68,657,215	13,761,785
	超過勤務 手当支出	4,730,000		1,600,000	6,330,000	6,287,248	42,752
	嘱託員等 報酬支出	23,501,000		1,350,000	24,851,000	24,844,946	6,054
	法定福利費支出	3,495,000		310,000	3,805,000	3,803,353	1,647
	福利厚生費支出	1,926,000			1,926,000	1,333,074	592,926
	諸謝金支出	3,657,000		△ 300,000	3,357,000	2,218,100	1,138,900
	旅費交通費支出	644,000			644,000	506,700	137,300
	消耗品費支出	2,327,000	△ 369,000	2,673,000	4,631,000	4,039,184	591,816
	会議費支出	227,000			227,000	0	227,000
	印刷製本費支出	1,265,000		30,000	1,295,000	1,293,731	1,269
	修繕費支出	15,000		25,000	40,000	0	40,000



科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 小 科 目						
	通信運搬費支出	1,474,000			1,474,000	1,079,806	394,194
	手数料支出	1,172,000			1,172,000	618,804	553,196
	光熱水料費支出	21,000			21,000	3,897	17,103
	委託費支出	4,197,000		100,000	4,297,000	4,286,514	10,486
	賃借料支出	17,706,000		△ 5,788,000	11,918,000	9,739,812	2,178,188
	工事費支出	3,370,000	△ 486,000		2,884,000	757,575	2,126,425
	消耗什器備品費 支出	2,610,000			2,610,000	329,700	2,280,300
	負担金支出	7,365,000			7,365,000	4,636,908	2,728,092
	法人税等支出	2,000,000			2,000,000	1,677,244	322,756
	租税公課支出	1,222,000			1,222,000	916,049	305,951
	雑支出	350,000			350,000	284,570	65,430
	事業活動支出計	1,271,678,000	11,484,000	0	1,283,162,000	1,122,683,485	160,478,515

事業活動収支差額	△ 34,935,000	△ 11,484,000	0	△ 46,419,000	△ 40,902,657	△ 5,516,343
----------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	-------------

## II 投資活動収支の部

### 1. 投資活動収入

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	特定資産取崩収入	54,607,000	12,760,000	0	67,367,000	67,366,700	300
	退職給付引当資産 取崩収入	43,821,000	12,760,000		56,581,000	56,580,700	300
	財政調整基金資産 取崩収入	10,786,000	0		10,786,000	10,786,000	0
	投資活動収入計	54,607,000	12,760,000	0	67,367,000	67,366,700	300

### 2. 投資活動支出

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	特定資産取得支出	20,889,000	0	0	20,889,000	17,601,735	3,287,265
	退職給付引当資産 取得支出	20,889,000			20,889,000	17,601,735	3,287,265
	固定資産取得支出	0	2,793,000	0	2,793,000	2,790,838	2,162
	建物附属設備購入支出	0	486,000		486,000	485,100	900
	什器備品購入支出	0	869,000		869,000	868,665	335
	ソフトウェア取得支出	0	1,438,000		1,438,000	1,437,073	927
	投資活動支出計	20,889,000	2,793,000	0	23,682,000	20,392,573	3,289,427

投資活動収支差額	33,718,000	9,967,000	0	43,685,000	46,974,127	△ 3,289,127
----------	------------	-----------	---	------------	------------	-------------

## III 財務活動収支の部

### 1. 財務活動収入

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0

### 2. 財務活動支出

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0

財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

## IV 予備費支出

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	予備費支出	1,000,000	△ 395,000	0	605,000	0	605,000
	予備費支出	1,000,000	△ 395,000		605,000	0	605,000
	予備費支出計	1,000,000	△ 395,000	0	605,000	0	605,000

(単位：円)

当期収支差額	△ 2,217,000	△ 1,122,000	0	△ 3,339,000	6,071,470	△ 9,410,470
前期繰越収支差額	2,217,000	1,122,000		3,339,000	3,339,170	△ 170
次期繰越収支差額	0	0	0	0	9,410,640	△ 9,410,640

## 2 シルバー派遣事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### I 事業活動収支の部

#### 1. 事業活動収入

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	事業収入	30,207,000	0	0	30,207,000	9,314,482	20,892,518
	シルバー派遣事業収入	30,207,000			30,207,000	9,314,482	20,892,518
	雑収入	1,000	0		1,000	984	16
	雑収入	1,000	0		1,000	984	16
	事業活動収入計	30,208,000	0	0	30,208,000	9,315,466	20,892,534

#### 2. 事業活動支出

(単位：円)

科 目			当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中	小 科 目						
		事業費支出	27,893,000	0	0	27,893,000	8,481,852	19,411,148
		シルバー派遣事業費支出	27,893,000	0	0	27,893,000	8,481,852	19,411,148
		臨時雇賃金支出	25,047,000			25,047,000	7,684,949	17,362,051
		法定福利費支出	74,000			74,000	23,438	50,562
		通信運搬費支出	111,000		△ 9,000	102,000	0	102,000
		手数料支出	225,000			225,000	59,909	165,091
		委託費支出	2,436,000			2,436,000	704,556	1,731,444
		負担金支出	0		9,000	9,000	9,000	0
		管理費支出	2,965,000	0	0	2,965,000	528,393	2,436,607
		管理運営費支出	2,965,000	0	0	2,965,000	528,393	2,436,607
		臨時雇賃金支出	605,000			605,000	0	605,000
		法人税等支出	760,000			760,000	133,958	626,042
		租税公課支出	1,600,000			1,600,000	394,435	1,205,565
		事業活動支出計	30,858,000	0	0	30,858,000	9,010,245	21,847,755

事業活動収支差額	△ 650,000	0	0	△ 650,000	305,221	△ 955,221
----------	-----------	---	---	-----------	---------	-----------

## II 投資活動収支の部

### 1. 財務活動収入

( 単位 : 円 )

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
財 務 活 動 収 入 計		0	0	0	0	0	0

### 2. 財務活動支出

( 単位 : 円 )

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
財 務 活 動 支 出 計		0	0		0	0	0

財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

## III 予備費支出

( 単位 : 円 )

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
予 備 費 支 出		200,000	2,455,000	0	2,655,000	0	2,655,000
	予 備 費 支 出	200,000	2,455,000		2,655,000	0	2,655,000
予 備 費 支 出 計		200,000	2,455,000		2,655,000	0	2,655,000

当 期 収 支 差 額	△ 850,000	△ 2,455,000	0	△ 3,305,000	305,221	△ 3,610,221
前 期 繰 越 収 支 差 額	850,000	2,455,000	0	3,305,000	3,305,237	△ 237
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	3,610,458	△ 3,610,458

### 3 シルバー保険事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

#### I 事業活動収支の部

##### 1. 事業活動収入

(単位：円)

科目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異	
大	中							
事	業	収入	50,740,000	0	0	50,740,000	53,332,993	△ 2,592,993
	シルバー保険事業	収入	50,740,000			50,740,000	53,332,993	△ 2,592,993
事	業	活動収入計	50,740,000	0	0	50,740,000	53,332,993	△ 2,592,993

##### 2. 事業活動支出

(単位：円)

科目			当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中	小						
事	業	費支出	43,277,000	△ 743,000	0	42,534,000	29,373,137	13,160,863
	シルバー保険事業	費支出	43,277,000	△ 743,000	0	42,534,000	29,373,137	13,160,863
		超過勤務手当支出	897,000			897,000	337,698	559,302
		嘱託員等報酬支出	9,820,000			9,820,000	9,749,370	70,630
		臨時雇賃金支出	908,000			908,000	413,698	494,302
		法定福利費支出	1,735,000			1,735,000	1,118,606	616,394
		諸謝金支出	5,856,000			5,856,000	5,364,700	491,300
		旅費交通費支出	731,000			731,000	472,170	258,830
		消耗品費支出	1,100,000			1,100,000	727,727	372,273
		印刷製本費支出	2,830,000			2,830,000	874,481	1,955,519
		通信運搬費支出	60,000			60,000	9,100	50,900
		手数料支出	144,000			144,000	74,225	69,775
		委託費支出	10,356,000	△ 743,000	△ 42,000	9,571,000	4,589,362	4,981,638
		賃借料支出	40,000			40,000	0	40,000
		工事費支出	0		42,000	42,000	42,000	0
		助成金支出	8,800,000			8,800,000	5,600,000	3,200,000
管	理	費支出	14,163,000	0	0	14,163,000	12,096,343	2,066,657
	人	件費支出	2,106,000	0	0	2,106,000	1,773,817	332,183
		職員給料支出	885,000		80,000	965,000	963,380	1,620
		諸手当支出	940,000		△ 80,000	860,000	584,327	275,673
		法定福利費支出	281,000			281,000	226,110	54,890
	管	理運営費支出	12,057,000	0	0	12,057,000	10,322,526	1,734,474
		福利厚生費支出	160,000			160,000	97,141	62,859
		消耗品費支出	93,000			93,000	29,278	63,722
		通信運搬費支出	792,000			792,000	551,669	240,331
		手数料支出	144,000			144,000	85,338	58,662
		委託費支出	355,000		400,000	755,000	524,404	230,596
		賃借料支出	842,000			842,000	659,191	182,809
		負担金支出	1,754,000			1,754,000	1,214,831	539,169
		法人税等支出	5,797,000		△ 400,000	5,397,000	5,201,298	195,702
		租税公課支出	2,120,000			2,120,000	1,959,376	160,624
事	業	活動支出計	57,440,000	△ 743,000	0	56,697,000	41,469,480	15,227,520
事	業	活動収支差額	△ 6,700,000	743,000	0	△ 5,957,000	11,863,513	△ 17,820,513

## II 投資活動収支の部

### 1. 投資活動支出

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	固定資産取得支出	0	743,000	0	743,000	742,742	258
	固定資産取得支出	0	743,000	0	743,000	742,742	
	ソフトウェア取得支出	0	743,000	0	743,000	742,742	258
	投資活動支出計	0	743,000	0	743,000	742,742	258

投資活動収支差額	0	△ 743,000	0	△ 743,000	△ 742,742	△ 258
----------	---	-----------	---	-----------	-----------	-------

## III 予備費支出

(単位：円)

科 目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
	予備費支出	300,000	10,874,000	0	11,174,000	0	11,174,000
	予備費支出	300,000	10,874,000		11,174,000	0	11,174,000
	予備費支出計	300,000	10,874,000		11,174,000	0	11,174,000

(単位：円)

当期収支差額	△ 7,000,000	△ 10,874,000	0	△ 17,874,000	11,120,771	△ 28,994,771
前期繰越収支差額	7,000,000	10,874,000	0	17,874,000	17,874,957	△ 957
次期繰越収支差額	0	0	0	0	28,995,728	△ 28,995,728

## 4 受託事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

( 単位 : 円 )

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
大 中 科 目					
事業収入	2,594,875,000	0	2,594,875,000	2,340,916,635	253,958,365
シニアワークプログラム 受託収入	47,699,000		47,699,000	40,964,431	6,734,569
障害者委託訓練事業 受託収入	172,672,000		172,672,000	111,888,425	60,783,575
障害者雇用企業支援事業 受託収入	10,099,000		10,099,000	3,202,205	6,896,795
しごとセンター等 受託事業収入	1,886,292,000		1,886,292,000	1,766,608,608	119,683,392
就職チャレンジ支援事業 受託収入	396,592,000		396,592,000	358,824,117	37,767,883
若年者地域連携事業 受託収入	41,629,000		41,629,000	33,532,936	8,096,064
シニア就業支援プログラ ム事業受託収入	39,892,000		39,892,000	25,895,913	13,996,087
事業活動収入計	2,594,875,000	0	2,594,875,000	2,340,916,635	253,958,365

## 2. 事業活動支出

(単位：円)

科目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中						
	事業費支出	2,186,380,000	0	0	2,186,380,000	1,965,594,089	220,785,911
	シニアワークプログラム事業費支出	47,699,000	0	0	47,699,000	40,964,431	6,734,569
	超過勤務手当支出	671,000			671,000	400,108	270,892
	嘱託員等報酬支出	10,546,000			10,546,000	9,955,965	590,035
	臨時雇賃金支出	604,000			604,000	570,254	33,746
	法定福利費支出	1,752,000			1,752,000	1,469,594	282,406
	福利厚生費支出	195,000			195,000	85,795	109,205
	諸謝金支出	4,181,000		695,000	4,876,000	4,868,100	7,900
	旅費交通費支出	204,000			204,000	116,630	87,370
	消耗品費支出	2,545,000		135,000	2,680,000	1,184,293	1,495,707
	印刷製本費支出	123,000		360,000	483,000	407,591	75,409
	通信運搬費支出	1,097,000			1,097,000	537,563	559,437
	手数料支出	242,000			242,000	221,081	20,919
	委託費支出	21,744,000		△ 2,490,000	19,254,000	16,675,910	2,578,090
	賃借料支出	1,404,000		1,300,000	2,704,000	2,701,268	2,732
	負担金支出	1,358,000			1,358,000	1,138,906	219,094
	租税公課支出	1,033,000			1,033,000	631,373	401,627
	障害者委託訓練事業費支出	172,672,000	0	0	172,672,000	111,888,425	60,783,575
	超過勤務手当支出	319,000			319,000	312,402	6,598
	嘱託員等報酬支出	28,401,000			28,401,000	26,500,104	1,900,896
	法定福利費支出	2,042,000			2,042,000	1,294,440	747,560
	福利厚生費支出	653,000			653,000	409,531	243,469
	諸謝金支出	662,000			662,000	309,000	353,000
	旅費交通費支出	2,121,000		△ 300,000	1,821,000	1,184,030	636,970
	消耗品費支出	803,000		300,000	1,103,000	1,097,299	5,701
	印刷製本費支出	1,040,000			1,040,000	901,320	138,680
	通信運搬費支出	666,000			666,000	474,435	191,565
	手数料支出	1,135,000			1,135,000	471,795	663,205
	委託費支出	130,947,000			130,947,000	76,404,989	54,542,011
	賃借料支出	2,343,000		△ 6,000	2,337,000	1,088,892	1,248,108
	工事費支出	0		6,000	6,000	5,250	750
	租税公課支出	1,540,000			1,540,000	1,434,938	105,062



大	科 目		当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 及 び 予 備 費 充 当	予 算 現 額	決 算 額	差 異
	中	小 科 目						
		障害者雇用企業支援事業費支出	10,099,000	0	0	10,099,000	3,202,205	6,896,795
		諸謝金支出	7,762,000			7,762,000	3,179,000	4,583,000
		消耗品費支出	1,719,000			1,719,000	0	1,719,000
		通信運搬費支出	183,000			183,000	0	183,000
		手数料支出	435,000			435,000	23,205	411,795
		しごとセンター運営費支出	1,521,757,000	0	0	1,521,757,000	1,432,757,914	88,999,086
		超過勤務手当支出	8,523,000		20,000,000	28,523,000	26,206,373	2,316,627
		嘱託員等報酬支出	120,083,000		1,020,000	121,103,000	120,941,060	161,940
		臨時雇賃金支出	18,673,000			18,673,000	14,849,232	3,823,768
		法定福利費支出	17,652,000		600,000	18,252,000	18,218,794	33,206
		福利厚生費支出	5,644,000			5,644,000	3,092,290	2,551,710
		諸謝金支出	28,911,000		△ 1,620,000	27,291,000	21,019,150	6,271,850
		旅費交通費支出	1,804,000			1,804,000	741,940	1,062,060
		消耗品費支出	20,959,000			20,959,000	16,525,927	4,433,073
		会議費支出	160,000			160,000	62,503	97,497
		印刷製本費支出	11,064,000			11,064,000	10,163,111	900,889
		修繕費支出	10,345,000		△ 7,000,000	3,345,000	3,181,120	163,880
		通信運搬費支出	13,668,000			13,668,000	6,405,964	7,262,036
		手数料支出	1,492,000			1,492,000	1,436,105	55,895
		光熱水料費支出	54,532,000			54,532,000	42,288,032	12,243,968
		委託費支出	1,130,560,000		△ 20,000,000	1,110,560,000	1,088,276,675	22,283,325
		賃借料支出	35,994,000		△ 2,000,000	33,994,000	11,322,629	22,671,371
		工事費支出	10,541,000		8,000,000	18,541,000	18,303,979	237,021
		消耗什器備品費支出	1,008,000		750,000	1,758,000	1,722,315	35,685
		負担金支出	3,871,000			3,871,000	2,509,553	1,361,447
		租税公課支出	25,983,000			25,983,000	24,975,101	1,007,899
		支払利息支出	290,000		250,000	540,000	516,061	23,939
		就職チャレンジ支援事業費支出	352,632,000	0	0	352,632,000	317,352,265	35,279,735
		超過勤務手当支出	1,494,000			1,494,000	1,278,692	215,308
		嘱託員等報酬支出	37,426,000			37,426,000	37,022,608	403,392
		法定福利費支出	5,453,000		80,000	5,533,000	5,527,776	5,224
		福利厚生費支出	1,146,000			1,146,000	709,106	436,894
		諸謝金支出	8,112,000		△ 2,530,000	5,582,000	976,000	4,606,000
		旅費交通費支出	1,535,000			1,535,000	328,720	1,206,280

科目		当初予算額	補正額	流用及び 予備費充当	予算現額	決算額	差異
大	中						
	消耗品費支出	6,949,000			6,949,000	1,180,949	5,768,051
	印刷製本費支出	3,740,000			3,740,000	651,472	3,088,528
	修繕費支出	360,000			360,000	0	360,000
	通信運搬費支出	3,151,000			3,151,000	1,836,809	1,314,191
	手数料支出	129,000			129,000	71,894	57,106
	光熱水料費支出	1,127,000		30,000	1,157,000	1,149,240	7,760
	委託費支出	270,490,000			270,490,000	258,418,441	12,071,559
	賃借料支出	6,468,000			6,468,000	963,826	5,504,174
	工事費支出	0		2,300,000	2,300,000	2,231,250	68,750
	負担金支出	799,000			799,000	658,749	140,251
	租税公課支出	4,218,000		120,000	4,338,000	4,331,111	6,889
	支払利息支出	35,000			35,000	15,622	19,378
	若年者地域連携 事業費支出	41,629,000	0	0	41,629,000	33,532,936	8,096,064
	超過勤務手当 支出	598,000			598,000	231,357	366,643
	嘱託員等報酬 支出	5,074,000			5,074,000	4,820,800	253,200
	法定福利費支出	864,000			864,000	733,214	130,786
	福利厚生費支出	201,000			201,000	50,515	150,485
	諸謝金支出	2,763,000			2,763,000	2,732,350	30,650
	旅費交通費支出	303,000			303,000	4,990	298,010
	消耗品費支出	4,135,000			4,135,000	3,595,682	539,318
	印刷製本費支出	11,266,000			11,266,000	7,046,579	4,219,421
	通信運搬費支出	1,422,000			1,422,000	286,427	1,135,573
	手数料支出	66,000			66,000	36,306	29,694
	委託費支出	11,121,000		2,500,000	13,621,000	13,441,668	179,332
	賃借料支出	3,507,000		△ 2,510,000	997,000	239,400	757,600
	租税公課支出	309,000		10,000	319,000	313,648	5,352
	シニア就業支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 事業費支出	39,892,000	0	0	39,892,000	25,895,913	13,996,087
	超過勤務手当 支出	447,000			447,000	6,352	440,648
	嘱託員等報酬 支出	7,031,000			7,031,000	6,560,030	470,970
	臨時雇賃金支出	906,000			906,000	869,344	36,656
	法定福利費支出	1,168,000			1,168,000	974,015	193,985
	福利厚生費支出	130,000			130,000	76,450	53,550
	諸謝金支出	2,848,000			2,848,000	1,363,400	1,484,600
	旅費交通費支出	163,000			163,000	18,010	144,990

科 目		当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 及 び 予 備 費 充 当	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中 小 科 目						
	消耗品費支出	1,836,000			1,836,000	544,490	1,291,510
	印刷製本費支出	1,852,000			1,852,000	498,225	1,353,775
	通信運搬費支出	1,613,000		△ 20,000	1,593,000	363,426	1,229,574
	手数料支出	121,000		20,000	141,000	138,082	2,918
	委託費支出	18,811,000			18,811,000	12,992,768	5,818,232
	賃借料支出	1,292,000			1,292,000	242,548	1,049,452
	負担金支出	876,000			876,000	759,272	116,728
	租税公課支出	798,000			798,000	489,501	308,499
	管理費支出	379,992,000	0	0	379,992,000	351,797,756	28,194,244
	人件費支出	379,992,000	0	0	379,992,000	351,797,756	28,194,244
	職員給料支出	209,062,000			209,062,000	201,452,869	7,609,131
	諸手当支出	124,388,000			124,388,000	106,115,934	18,272,066
	法定福利費支出	46,542,000			46,542,000	44,228,953	2,313,047
他	繰入金支出	12,590,000	0	0	12,590,000	10,219,926	2,370,074
繰	入金支出	12,590,000			12,590,000	10,219,926	2,370,074
	リース債務返済支	15,913,000	0	0	15,913,000	13,304,864	2,608,136
	リース債務返済支	15,913,000	0	0	15,913,000	13,304,864	2,608,136
	リース債務返済支	15,913,000			15,913,000	13,304,864	2,608,136
	事業活動支出計	2,594,875,000	0	0	2,594,875,000	2,340,916,635	253,958,365

( 単位 : 円 )

当期収支差額	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

## 5 基金事業特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### I 事業活動収支の部

#### 1. 事業活動収入

(単位:円)

科 目			当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 及 び 予 備 費 充 当	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目						
		基金資産取崩収入	547,021,000	0	0	547,021,000	311,041,492	235,979,508
		正社員採用・定着支援事業 基金資産取崩収入	359,240,000	0	0	359,240,000	245,470,105	113,769,895
		雇入奨励事業 基金資産取崩収入	187,781,000	0	0	187,781,000	65,571,387	122,209,613
		事業活動収入計	547,021,000	0	0	547,021,000	311,041,492	235,979,508

#### 2. 事業活動支出

(単位:円)

科 目			当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 及 び 予 備 費 充 当	予 算 現 額	決 算 額	差 異
大	中	小 科 目						
		事業費支出	547,021,000	0	0	547,021,000	311,041,492	235,979,508
		正社員採用・定着支援 事業費支出	359,240,000	0	0	359,240,000	245,470,105	113,769,895
		消耗品費支出	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
		印刷製本費支出	300,000			300,000	67,593	232,407
		通信運搬費支出	120,000			120,000	16,100	103,900
		手数料支出	250,000			250,000	107,205	142,795
		委託費支出	146,410,000			146,410,000	141,998,000	4,412,000
		賃借料支出	20,000			20,000	18,111	1,889
		租税公課支出	140,000			140,000	63,096	76,904
		交付金支出	210,000,000			210,000,000	103,200,000	106,800,000
		雇入奨励事業費支出	187,781,000	0	0	187,781,000	65,571,387	122,209,613
		超過勤務手当支出	896,000			896,000	0	896,000
		嘱託員等報酬支出	3,038,000			3,038,000	2,475,640	562,360
		法定福利費支出	701,000			701,000	366,180	334,820
		福利厚生費支出	195,000			195,000	44,709	150,291
		旅費交通費支出	137,000			137,000	4,460	132,540
		消耗品費支出	379,000			379,000	6,103	372,897
		印刷製本費支出	339,000			339,000	212,100	126,900
		通信運搬費支出	766,000		△ 140,000	626,000	13,700	612,300
		手数料支出	171,000			171,000	99,312	71,688
		委託費支出	191,000			191,000	0	191,000
		賃借料支出	168,000			168,000	18,111	149,889
		租税公課支出	0		140,000	140,000	131,072	8,928
		交付金支出	180,800,000			180,800,000	62,200,000	118,600,000
		事業活動支出計	547,021,000	0	0	547,021,000	311,041,492	235,979,508

(単位:円)

当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

## 平成22年度決算 一般会計 収支財源表

(単位:円)

区分	シルバー人材センター連合事業		都補助金 事業	自主事業	他会計 繰入金	合計
	国補助金	都補助金				
収 入						
基本財産配当金収入				7,720,281		7,720,281
国庫補助金収入	643,842,000					643,842,000
都補助金収入		5,648,297	398,802,647			404,450,944
民間補助金収入				2,036,000		2,036,000
特定資産運用利息収入				2,760,711		2,760,711
特定資産資産取崩収入				67,366,700		67,366,700
雑収入				10,750,966		10,750,966
繰入金収入					10,219,926	10,219,926
収入合計	643,842,000	5,648,297	398,802,647	90,634,658	10,219,926	1,149,147,528
支 出						
①調査研究・普及啓発費				862,910		862,910
②シルバー人材センター事業費				20,108,661		20,108,661
③就業機会確保費(交付金)	627,436,000					627,436,000
④就業機会確保費(交付金以外)	5,421,000	5,648,297		184,790		11,254,087
⑤能力開発費			15,649,303			15,649,303
(シルバー関連事業費小計) ②～⑤	(632,857,000)	(5,648,297)	(15,649,303)	(20,293,451)	0	(675,310,961)
総合コーディネート事業費			125,371,082			125,371,082
人件費	10,985,000		185,778,527	56,580,700		253,344,227
管理運営費			65,375,506	3,281,709		68,657,215
特定資産取得支出			4,906,214	2,475,595	10,219,926	17,601,735
固定資産取得支出			1,722,015	1,068,823		2,790,838
支出合計	643,842,000	5,648,297	398,802,647	84,563,188	10,219,926	1,143,076,058

※当期収支差額=(収入合計)-(支出合計)=6,071,470