

平成29年度
収支予算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

目 次

平成29年度 収支予算書	・・・・・・・・	1頁から2頁
収支予算書に係る注記	・・・・・・・・	3頁から4頁

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計		法人会計	平成29年度予算	平成28年度予算	増減	備考
	シルバークルセンター事業	葬祭場運営事業					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益			25,151,000	1,401,000,000	1,369,000,000	32,000,000	
受取配分金	1,375,849,000	0	0	1,276,000,000	1,245,000,000	31,000,000	
受取材料費等	1,276,000,000	0	0	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
受取事務費	84,849,000	0	25,151,000	110,000,000	110,000,000	0	
葬祭場管理運営事業収益	0	177,344,000	0	177,344,000	168,068,000	9,276,000	
川崎市葬祭場管理運営費	0	174,106,000	0	174,106,000	164,830,000	9,276,000	
施設管理協力金	0	3,238,000	0	3,238,000	3,238,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	0	1,400,000	1,200,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	0	1,400,000	1,200,000	200,000	
受取会員登録手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
受取会員登録手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産運用益	47,000	0	0	47,000	47,000	0	
基本財産運用益	47,000	0	0	47,000	47,000	0	
特定資産運用益	56,000	0	16,000	72,000	72,000	0	
退職給付引当資産運用収益	5,000	0	15,000	20,000	20,000	0	
減価償却引当資産運用収益	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
シルバークルセンター事業運営資金運用収益	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0	0	0	0	
北部事務所改修資金積立金運用益	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取補助金等	61,845,000	0	8,650,000	70,495,000	69,383,000	1,112,000	
受取連合交付金	20,476,000	0	0	20,476,000	17,976,000	2,500,000	
受取市補助金	41,369,000	0	8,650,000	50,019,000	51,407,000	▲ 1,388,000	
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	0	1,000	5,000	5,000	0	
受取利息	3,000	0	1,000	4,000	4,000	0	
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
経常収益計	1,440,202,000	177,344,000	33,818,000	1,651,364,000	1,608,776,000	42,588,000	
(2) 経常費用							
支払配分金	1,276,000,000	0	0	1,276,000,000	1,245,000,000	31,000,000	
支払材料費等	15,000,000	0	0	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
役員報酬	0	0	7,282,000	7,282,000	6,992,000	290,000	
役員等旅費交通費	0	0	545,000	545,000	445,000	100,000	
職員給与	44,711,000	29,952,000	11,705,000	86,368,000	83,943,000	2,425,000	
職員諸手当	9,382,000	6,176,000	2,512,000	18,070,000	15,330,000	2,740,000	
嘱託職員手当	31,074,000	0	0	31,074,000	26,074,000	5,000,000	
臨時雇賃金	1,315,000	0	0	1,315,000	3,663,000	▲ 2,348,000	
法定福利費	14,392,000	7,902,000	3,409,000	25,703,000	22,633,000	3,070,000	
退職給付費用	5,146,000	466,000	1,988,000	7,600,000	6,885,000	715,000	
福利協会退職給付費用	934,000	0	247,000	1,181,000	1,136,000	45,000	
福利厚生費	197,000	0	41,000	238,000	226,000	12,000	

旅費交通費	180,000	336,000	516,000	124,000	640,000	577,000	63,000
通信運搬費	4,231,000	1,753,000	5,984,000	262,000	6,246,000	6,858,000	▲ 612,000
減価償却費	3,684,000	0	3,684,000	224,000	3,908,000	3,908,000	0
会議費	204,000	0	204,000	110,000	314,000	314,000	0
什器備品費	300,000	11,000	311,000	100,000	411,000	632,000	▲ 221,000
消耗品費	2,111,000	1,178,000	3,289,000	247,000	3,536,000	4,235,000	▲ 699,000
修繕費	200,000	1,080,000	1,280,000	10,000	1,290,000	1,320,000	▲ 30,000
印刷製本費	1,637,000	0	1,637,000	60,000	1,697,000	2,544,000	▲ 847,000
光熱水料	1,245,000	0	1,245,000	146,000	1,391,000	1,499,000	▲ 108,000
賃借料	1,319,000	2,710,000	4,029,000	682,000	4,711,000	4,495,000	216,000
保険料	12,514,000	282,000	12,796,000	83,000	12,879,000	12,879,000	0
諸謝金	2,378,000	0	2,378,000	86,000	2,464,000	3,472,000	▲ 1,008,000
租税公課	5,236,000	4,737,000	9,973,000	120,000	10,093,000	9,010,000	1,083,000
支払負担金	50,000	65,000	115,000	737,000	852,000	856,000	▲ 4,000
組織活動助成金	0	0	0	0	0	30,000	▲ 30,000
委託費	11,322,000	119,782,000	131,104,000	2,879,000	133,983,000	128,260,000	5,723,000
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0
支払手数料	200,000	892,000	1,092,000	140,000	1,232,000	1,188,000	44,000
雑費	190,000	22,000	212,000	79,000	291,000	322,000	▲ 31,000
経費用計	1,445,202,000	177,344,000	1,622,546,000	33,818,000	1,656,364,000	1,608,776,000	47,588,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
一般正味財産期首残高	127,604,130	4,575,676	132,179,806	69,344,441	201,524,247	201,524,247	0
一般正味財産期末残高	122,604,130	4,575,676	127,179,806	69,344,441	196,524,247	201,524,247	▲ 5,000,000
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	122,604,130	4,575,676	127,179,806	69,344,441	196,524,247	201,524,247	▲ 5,000,000

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み

(単位：円)

	公益目的事業会計		法人会計	平成29年度予算	平成28年度予算	増減	備考
	シルバー人材センター事業	葬祭場運営事業					
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
シルバー事業運営資金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
福利協会退職年金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	6,080,000	466,000	2,235,000	8,781,000	8,021,000	760,000	
退職給付引当資産取得支出	5,146,000	466,000	1,988,000	7,600,000	6,885,000	715,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
シルバー事業運営資金取得支出	0	0	0	0	0	0	
福利協会退職年金資産取得支出	934,000	0	247,000	1,181,000	1,136,000	45,000	
投資活動支出計	6,080,000	466,000	2,235,000	8,781,000	8,021,000	760,000	
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	65,000,000	▲ 25,000,000	
市借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	65,000,000	▲ 25,000,000	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	40,000,000	0	0	40,000,000	65,000,000	▲ 25,000,000	
<財務活動支出>							
借入金返済支出	40,000,000	0	0	40,000,000	65,000,000	▲ 25,000,000	
市借入金返済支出	40,000,000	0	0	40,000,000	65,000,000	▲ 25,000,000	
市借入金返済支出	40,000,000	0	0	40,000,000	65,000,000	▲ 25,000,000	
シルバー事業運営資金取崩充当額	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	1,344,000	0	224,000	1,568,000	1,568,000	0	
リース債務購入支出	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	1,344,000	0	224,000	1,568,000	1,568,000	0	
財務活動支出計	41,344,000	0	224,000	41,568,000	66,568,000	▲ 25,000,000	

2. 受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増減に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は50,000,000円とする。

4. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、平成24年度より新基準による減価償却を行っている。

5. リース債務負担額

(単位：円)

品名 / 期間	年 度						
	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
業務システム用電算機 (平成26年5月1日～平成31年4月30日)	1,566,864	1,566,864	130,572				
車両A(本部) (平成26年9月29日～平成31年9月27日)	439,344	439,344	219,672				
車両B(南部) (平成27年7月13日～平成32年7月12日)	228,096	228,096	228,096	57,024			
車両C(中部) (平成26年9月29日～平成31年9月27日)	228,096	228,096	114,048				
車両D(北部) (平成26年9月29日～平成31年9月27日)	228,096	228,096	114,048				
複写機(各事務所計4台) (平成29年1月1日～平成33年12月31日)	566,352	566,352	566,352	566,352	424,764		
ビジネスフォン(中部) (平成23年11月25日～平成30年11月24日)	93,240	62,160					
ビジネスフォン(北部) (平成27年10月8日～平成34年10月7日)	140,220	140,220	140,220	140,220	140,220	81,795	
複写機(各葬祭場計2台) (平成26年4月1日～平成30年3月31日)	148,680						
葬祭経理システム用電算機 (平成26年4月1日～平成30年3月31日)	1,555,200						
葬祭業務用電算機 (平成26年8月1日～平成30年3月31日)	154,224						
合 計	5,348,412	3,459,228	1,513,008	763,596	564,984	81,795	