

平成31年度
収支予算書

平成31年 4月 1日から
平成32年 3月31日まで

目 次

平成31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
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・・・・・・	5頁

平成31年度 収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	平成31年度予算	平成30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	合計					
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	1,300,962,000	0	1,300,962,000	26,038,000	1,327,000,000	1,295,000,000	32,000,000	
受取配分金	1,213,000,000	0	1,213,000,000	0	1,213,000,000	1,183,000,000	30,000,000	
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
受取事務費	75,962,000	0	75,962,000	26,038,000	102,000,000	100,000,000	2,000,000	
葬祭場管理運営事業収益	0	211,683,000	211,683,000	0	211,683,000	203,568,000	8,115,000	
川崎市葬祭場管理運営費	0	208,142,000	208,142,000	0	208,142,000	199,621,000	8,521,000	
施設管理協力金	0	3,541,000	3,541,000	0	3,541,000	3,947,000	▲ 406,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
受取会員登録手数料	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
受取会員登録手数料	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
特定資産運用益	56,000	0	56,000	16,000	72,000	72,000	0	
退職給付引当資産運用収益	5,000	0	5,000	15,000	20,000	20,000	0	
減価償却引当資産運用収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
シルバー事業運営資金運用収益	50,000	0	50,000	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	0	
北部事務所改修資金積立金運用益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
受取補助金等	82,533,000	0	82,533,000	9,605,000	92,138,000	73,208,000	18,930,000	
受取連合交付金	40,172,000	0	40,172,000	0	40,172,000	25,472,000	14,700,000	
受取市補助金	42,361,000	0	42,361,000	9,605,000	51,966,000	47,736,000	4,230,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	0	4,000	1,000	5,000	5,000	0	
受取利息	3,000	0	3,000	1,000	4,000	4,000	0	
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
経常収益計	1,392,616,000	211,683,000	1,604,299,000	35,660,000	1,639,959,000	1,577,914,000	62,045,000	
(2) 経常費用								
支払配分金	1,213,000,000	0	1,213,000,000	0	1,213,000,000	1,183,000,000	30,000,000	
支払材料費等	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
役員報酬	0	0	0	7,862,000	7,862,000	7,862,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	765,000	765,000	765,000	0	
職員給与	47,603,000	36,303,000	83,906,000	12,235,000	96,141,000	92,665,000	3,476,000	
職員諸手当	11,530,000	6,712,000	18,242,000	2,879,000	21,121,000	19,720,000	1,401,000	
嘱託職員手当	30,977,000	0	30,977,000	0	30,977,000	30,856,000	121,000	
臨時雇賃金	1,459,000	0	1,459,000	0	1,459,000	1,353,000	106,000	
法定福利費	15,202,000	7,547,000	22,749,000	3,671,000	26,420,000	26,470,000	▲ 50,000	
退職給付費用	2,383,000	330,000	2,713,000	921,000	3,634,000	3,913,000	▲ 279,000	
福利協会退職給付費用	983,000	0	983,000	255,000	1,238,000	1,220,000	18,000	
福利厚生費	245,000	0	245,000	41,000	286,000	259,000	27,000	

旅費交通費	410,000	182,000	592,000	260,000	852,000	535,000	317,000
通信運搬費	6,799,000	1,608,000	8,407,000	363,000	8,770,000	6,089,000	2,681,000
減価償却費	3,890,000	0	3,890,000	284,000	4,174,000	3,994,000	180,000
会議費	280,000	0	280,000	110,000	390,000	228,000	162,000
什器備品費	410,000	895,000	1,305,000	100,000	1,405,000	101,000	1,304,000
消耗品費	5,582,000	1,252,000	6,834,000	493,000	7,327,000	2,916,000	4,411,000
修繕費	330,000	1,352,000	1,682,000	10,000	1,692,000	1,190,000	502,000
印刷製本費	4,590,000	11,000	4,601,000	150,000	4,751,000	1,420,000	3,331,000
光熱水料	1,326,000	0	1,326,000	110,000	1,436,000	1,233,000	203,000
賃借料	1,417,000	887,000	2,304,000	709,000	3,013,000	2,845,000	168,000
保険料	10,490,000	323,000	10,813,000	78,000	10,891,000	10,770,000	121,000
諸謝金	4,770,000	0	4,770,000	86,000	4,856,000	2,150,000	2,706,000
租税公課	7,736,000	4,381,000	12,117,000	120,000	12,237,000	10,256,000	1,981,000
支払負担金	60,000	62,000	122,000	737,000	859,000	855,000	4,000
組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	13,763,000	148,149,000	161,912,000	3,141,000	165,053,000	156,319,000	8,734,000
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	30,000	20,000
支払手数料	120,000	1,416,000	1,536,000	170,000	1,706,000	1,431,000	275,000
雑費	211,000	273,000	484,000	110,000	594,000	469,000	125,000
経常費用計	1,397,616,000	211,683,000	1,609,299,000	35,660,000	1,644,959,000	1,582,914,000	62,045,000
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	▲ 5,000,000	0
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	▲ 5,000,000	0
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	▲ 5,000,000	0
一般正味財産期首残高			129,355,540	69,785,921	199,141,461	199,141,461	0
一般正味財産期末残高			124,355,540	69,785,921	194,141,461	194,141,461	0
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	0	0	124,355,540	69,785,921	194,141,461	194,141,461	0

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31年度予算	平成30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	合 計					
【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	0	
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
シルバー事業運営資金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
福利協会退職年金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	3,366,000	330,000	3,696,000	1,176,000	4,872,000	5,133,000	▲ 261,000	
退職給付引当資産取得支出	2,383,000	330,000	2,713,000	921,000	3,634,000	3,913,000	▲ 279,000	
減価償却引当資産取得支出	0	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	0	
福利協会退職年金資産取得支出	983,000	0	983,000	255,000	1,238,000	1,220,000	18,000	
投資活動支出計	3,366,000	330,000	3,696,000	1,176,000	4,872,000	5,133,000	▲ 261,000	
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
市借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
市借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
市借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
シルバー事業運営資金取崩充当額	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	1,344,000	0	1,344,000	224,000	1,568,000	1,568,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	1,344,000	0	1,344,000	224,000	1,568,000	1,568,000	0	
財務活動支出計	41,344,000	0	41,344,000	224,000	41,568,000	41,568,000	0	

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)	130,572			
車両A(本部) (平成26年9月29日～平成31年9月27日)	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	57,024		
車両C(中部) (平成26年9月29日～平成31年9月27日)	114,048			
車両D(北部) (平成26年9月29日～平成31年9月27日)	114,048			
複写機(各事務所計4台) (平成29年1年1日～平成33年12月31日)	566,352	566,352	424,764	
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	81,795
複写機(各葬祭場計2台) (平成30年4月1日～平成32年3月31日)	343,440			
葬祭経理システム用電算機 (平成30年4月1日～平成32年3月31日)	339,552			
葬祭業務用電算機 (平成30年4月1日～平成32年3月31日)	59,616			
合 計	2,255,616	763,596	564,984	81,795

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日)

1 資金調達の見込み

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業名	借入先	金 額 (円)	使 途
公益目的事業 (シルバー人材センター事業)	川崎市	40,000,000	配分金の支払のため。 年度当初に借入れ、年度末に一括返済。
公益目的事業 (シルバー人材センター事業)	川崎信用金庫	50,000,000	年度末に川崎市からの借入金を返済後、 次年度配分金支払に等に充てるため。 事業収益の回収及び川崎市からの借入金 により、4月末に一括返済。

2 設備投資の見込み

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業名	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
公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)			