

令和6年度

収支予算書

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月 31日まで

目 次

令和6年度 収支予算書	・・・・・・・・	1頁から3頁
収支予算書に係る注記	・・・・・・・・	4頁から5頁
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・・・・・・	5頁

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和6年度予算	令和5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					
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 受託事業収益	940,488,000	0	940,488,000	26,512,000	967,000,000	955,000,000	12,000,000	
5 受取配分金	856,000,000	0	856,000,000	0	856,000,000	854,000,000	2,000,000	
6 受取材料費等	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	9,000,000	▲ 2,000,000	
7 受取事務費	77,488,000	0	77,488,000	26,512,000	104,000,000	92,000,000	12,000,000	
8 葬祭場管理運営事業収益	0	242,516,000	242,516,000	4,400,000	246,916,000	247,409,000	▲ 493,000	
9 川崎市葬祭場管理運営費	0	242,516,000	242,516,000	4,400,000	246,916,000	243,868,000	3,048,000	
10 施設管理協力金	0	0	0	0	0	3,541,000	▲ 3,541,000	
11 労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
12 労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
13 職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
14 職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
15 受取会員登録手数料	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
16 受取会員登録手数料	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
17 基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
18 基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
19 特定資産運用益	56,000	0	56,000	16,000	72,000	72,000	0	
20 退職給付引当資産運用収益	5,000	0	5,000	15,000	20,000	20,000	0	
21 減価償却引当資産運用収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
22 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	
23 福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	
24 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	
25 受取補助金等	89,852,000	0	89,852,000	8,444,000	98,296,000	96,197,000	2,099,000	
26 受取連合交付金	44,891,000	0	44,891,000	0	44,891,000	42,932,000	1,959,000	
27 受取市補助金	44,961,000	0	44,961,000	8,444,000	53,405,000	53,265,000	140,000	
28 受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	
29 受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
30 受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
31 雑収益	4,000	0	4,000	1,000	5,000	5,000	0	
32 受取利息	3,000	0	3,000	1,000	4,000	4,000	0	
33 雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
34 経常収益計	1,039,962,000	242,516,000	1,282,478,000	39,373,000	1,321,851,000	1,308,245,000	13,606,000	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和6年度予算	令和5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					
1 (2) 経常費用								
2 支払配分金	856,000,000	0	856,000,000	0	856,000,000	854,000,000	2,000,000	
3 支払材料費等	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	9,000,000	▲ 2,000,000	
4 役員報酬	0	0	0	7,834,000	7,834,000	7,862,000	▲ 28,000	
5 役員等旅費交通費	0	0	0	541,000	541,000	541,000	0	
6 職員給与	37,762,000	30,944,000	68,706,000	14,623,000	83,329,000	88,521,000	▲ 5,192,000	
7 職員諸手当	8,275,000	16,361,000	24,636,000	3,777,000	28,413,000	21,216,000	7,197,000	
8 嘱託職員手当	40,444,000	0	40,444,000	0	40,444,000	46,274,000	▲ 5,830,000	
9 臨時雇賃金	2,936,000	0	2,936,000	0	2,936,000	1,459,000	1,477,000	
10 法定福利費	15,546,000	9,523,000	25,069,000	4,276,000	29,345,000	31,416,000	▲ 2,071,000	
11 退職給付費用	1,500,000	322,000	1,822,000	1,000,000	2,822,000	4,012,000	▲ 1,190,000	
12 福利協会退職給付費用	744,000	0	744,000	312,000	1,056,000	1,022,000	34,000	
13 福利厚生費	252,000	0	252,000	39,000	291,000	317,000	▲ 26,000	
14 旅費交通費	410,000	60,000	470,000	160,000	630,000	778,000	▲ 148,000	
15 通信運搬費	6,468,000	1,134,000	7,602,000	254,000	7,856,000	6,549,000	1,307,000	
16 減価償却費	4,510,000	0	4,510,000	300,000	4,810,000	4,567,000	243,000	
17 会議費	266,000	0	266,000	21,000	287,000	301,000	▲ 14,000	
18 什器備品費	100,000	1,060,000	1,160,000	100,000	1,260,000	1,592,000	▲ 332,000	
19 消耗品費	5,009,000	907,000	5,916,000	339,000	6,255,000	5,719,000	536,000	
20 修繕費	30,000	2,400,000	2,430,000	10,000	2,440,000	3,340,000	▲ 900,000	
21 印刷製本費	3,584,000	9,000	3,593,000	150,000	3,743,000	3,545,000	198,000	
22 光熱水料	1,626,000	0	1,626,000	137,000	1,763,000	1,763,000	0	
23 賃借料	1,785,000	754,000	2,539,000	952,000	3,491,000	3,418,000	73,000	
24 保険料	8,970,000	305,000	9,275,000	60,000	9,335,000	9,424,000	▲ 89,000	
25 諸謝金	3,086,000	0	3,086,000	36,000	3,122,000	2,345,000	777,000	
26 租税公課	16,140,000	5,650,000	21,790,000	120,000	21,910,000	16,790,000	5,120,000	
27 支払負担金	50,000	109,000	159,000	737,000	896,000	896,000	0	
28 組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0	
29 委託費	17,129,000	171,914,000	189,043,000	3,255,000	192,298,000	179,795,000	12,503,000	
30 教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
31 支払手数料	120,000	1,009,000	1,129,000	190,000	1,319,000	1,380,000	▲ 61,000	
32 雑費	170,000	55,000	225,000	150,000	375,000	353,000	22,000	
33 経常費用計	1,039,962,000	242,516,000	1,282,478,000	39,373,000	1,321,851,000	1,308,245,000	13,606,000	
34 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	
35 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
36 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
37 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
38 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
39 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和6年度予算	令和5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					
1 2. 経常外増減の部								
2 (1) 経常外収益								
3 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
4 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
5 (2) 経常外費用								
6 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	
7 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	
8 建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	
9 車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	
10 什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	
11 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
12 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
13 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
14 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
15 一般正味財産期首残高			130,633,450	147,096,693	277,730,143	277,730,143	0	
16 一般正味財産期末残高			130,633,450	147,096,693	277,730,143	277,730,143	0	
17 II 指定正味財産増減の部								
18 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
19 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	
20 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
21 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
22 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
23 III 正味財産期末残高	0	0	130,633,450	147,096,693	277,730,143	277,730,143	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	令和6年度予算	令和5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					
1	【投資活動収支の部】							
2	〈投資活動収入〉							
3	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
4	車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
5	什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
6	電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	
7	特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
8	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
9	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
10	シルバー事業運営資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
11	福利協会退職年金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
12	北部事務所改修資金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
13	指定管理特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
14	投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
15	〈投資活動支出〉							
16	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
17	車輻運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	
18	什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	
19	電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	
20	特定資産取得支出	2,244,000	322,000	2,566,000	1,312,000	3,878,000	5,034,000	▲ 1,156,000
21	退職給付引当資産取得支出	1,500,000	322,000	1,822,000	1,000,000	2,822,000	4,012,000	▲ 1,190,000
22	減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
23	シルバー事業運営資金取得支出	0	0	0	0	0	0	
24	福利協会退職年金資産取得支出	744,000	0	744,000	312,000	1,056,000	1,022,000	34,000
25	北部事務所改修資金積立金取得支出	0	0	0	0	0	0	
26	指定管理特定費用準備資金取得支出	0	0	0	0	0	0	
27	投資活動支出計	2,244,000	322,000	2,566,000	1,312,000	3,878,000	5,034,000	▲ 1,156,000
28	【財務活動収支の部】							
29	〈財務活動収入〉							
30	借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	80,000,000	10,000,000
31	市借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
32	短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	40,000,000	10,000,000
33	リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0
34	リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0
35	財務活動収入計	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	80,000,000	10,000,000

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和6年度予算	令和5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					
1 <財務活動支出>								
2 借入金返済支出	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	80,000,000	10,000,000	
3 市借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
4 短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
5 リース債務返済支出	2,485,000	0	2,485,000	415,000	2,900,000	2,120,000	780,000	
6 リース資産購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
7 リース債務返済支出	2,485,000	0	2,485,000	415,000	2,900,000	2,120,000	780,000	
8 財務活動支出計	92,485,000	0	92,485,000	415,000	92,900,000	82,120,000	10,780,000	

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	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
ビジネスフォン（北部） （令和2年12月19日～令和9年12月18日）	208,164	208,164	208,164	104,082
業務システム用電算機 （令和元年5月1日～令和6年4月30日）	151,200			
業務システム用電算機 （令和2年4月1日～令和6年4月30日）	17,820			
業務システム用電算機 （令和3年4月1日～令和6年4月30日）	7,590			
車両A（南部） （令和2年7月13日～令和7年7月12日）	258,000	86,000		
車両B（本部） （令和元年8月30日～令和6年8月29日）	197,450			
車両C（中部） （令和元年7月29日～令和6年7月28日）	81,072			
車両D（北部） （令和元年7月29日～令和6年7月28日）	81,072			
合計	1,002,368	294,164	208,164	104,082

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年 4月 1日から令和7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	4月の川崎市借入を受けるまでの期間、配分金支払等に充てるため。 市借入金及び事業収益の回収により、5月に一括返済。

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)			