

平成24年度

収支予算書

公益財団法人 川崎市シルバー人材センター

## 目 次

平成24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24年度 収 支 予 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	平成24年度予算	平成23年度予算	増 減	備 考
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	1,065,156,000	31,844,000	0	1,097,000,000	1,051,315,000	45,685,000	
受取配分金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	960,960,000	39,040,000	
受取材料費等	13,000,000	0	0	13,000,000	10,380,000	2,620,000	
受取事務費	52,156,000	31,844,000	0	84,000,000	79,975,000	4,025,000	
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	50,000	21,000	0	71,000	50,000	21,000	
退職給付引当資産運用収益	0	20,000	0	20,000	30,000	▲ 10,000	
減価償却引当資産運用収益	0	1,000	0	1,000	5,000	▲ 4,000	
シルバ―事業運営資金運用収益	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
新規事業準備積立資産運用収益	0	0	0	0	4,000	▲ 4,000	
福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0	0	1,000	▲ 1,000	
受取補助金等	71,296,000	7,829,000	0	79,125,000	78,037,000	1,088,000	
受取連合交付金	17,400,000	0	0	17,400,000	17,400,000	0	
受取市補助金	53,896,000	7,829,000	0	61,725,000	60,637,000	1,088,000	
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	1,000	0	5,000	5,000	0	
受取利息	3,000	1,000	0	4,000	4,000	0	
雑収益	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
経常収益計	1,137,554,000	39,695,000	0	1,177,249,000	1,130,455,000	46,794,000	
(2) 経常費用							
支払配分金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	960,960,000	39,040,000	
支払材料費等	13,000,000	0	0	13,000,000	10,380,000	2,620,000	
役員報酬	0	6,846,000	0	6,846,000	2,744,000	4,102,000	嘱託職員報酬から常務理事報酬分
役員等旅費交通費	0	295,000	0	295,000	0	295,000	
職員給与	34,807,000	12,719,000	0	47,526,000	46,108,000	1,418,000	
職員諸手当	6,456,000	2,157,000	0	8,613,000	8,653,000	▲ 40,000	
嘱託職員報酬	27,549,000	0	0	27,549,000	31,787,000	▲ 4,238,000	常務理事報酬を役員報酬へ
臨時雇賃金	3,061,000	1,183,000	0	4,244,000	4,631,000	▲ 387,000	
法定福利費	12,446,000	3,838,000	0	16,284,000	15,562,000	722,000	
退職給付費用	5,509,000	4,062,000	0	9,571,000	10,560,000	▲ 989,000	
福利協会退職給付費用	735,000	261,000	0	996,000	967,000	29,000	
福利厚生費	88,000	21,000	0	109,000	104,000	5,000	
旅費交通費	180,000	172,000	0	352,000	497,000	▲ 145,000	
通信運搬費	5,400,000	318,000	0	5,718,000	6,527,000	▲ 809,000	
減価償却費	2,428,000	34,000	0	2,462,000	2,267,000	195,000	
会議費	323,000	90,000	0	413,000	345,000	68,000	

什器備品費	150,000	50,000	0	200,000	1,055,000	▲ 855,000	
消耗備品費	0	0	0	0	105,000	▲ 105,000	
消耗品費	2,609,000	229,000	0	2,838,000	3,934,000	▲ 1,096,000	各項目の見直しによる縮減
修繕費	540,000	110,000	0	650,000	752,000	▲ 102,000	
印刷製本費	2,964,000	110,000	0	3,074,000	3,253,000	▲ 179,000	
光熱水料費	800,000	0	0	800,000	1,675,000	▲ 875,000	
賃借料	3,225,000	1,042,000	0	4,267,000	3,750,000	517,000	
保険料	7,619,000	93,000	0	7,712,000	5,470,000	2,242,000	シルバースーパースの増加に伴う増
諸謝金	2,971,000	122,000	0	3,093,000	3,034,000	59,000	
租税公課	320,000	3,442,000	0	3,762,000	3,486,000	276,000	
支払負担金	80,000	662,000	0	742,000	792,000	▲ 50,000	
組織活動助成金	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
委託費	3,774,000	1,703,000	0	5,477,000	7,009,000	▲ 1,532,000	本部兼南部移転に伴う減等
教材費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
支払手数料	120,000	100,000	0	220,000	257,000	▲ 37,000	
雑費	290,000	36,000	0	326,000	331,000	▲ 5,000	
経常費用計	1,137,554,000	39,695,000	0	1,177,249,000	1,137,055,000	40,194,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	▲ 6,600,000	6,600,000	
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	▲ 6,600,000	6,600,000	
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	
受取補償金	0	0	0	0	0	0	
受取補償金	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	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	
固定資産除却損	0	0	0	0	27,137,000	▲ 27,137,000	
建物除却損	0	0	0	0	27,036,794	▲ 27,036,794	
什器備品除却損	0	0	0	0	100,206	▲ 100,206	
解体費	0	0	0	0	0	0	
解体費	0	0	0	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	0	27,137,000	▲ 27,137,000	
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 27,137,000	27,137,000	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 33,737,000	33,737,000	
一般正味財産期首残高	103,950,517	67,302,821	0	171,253,338	204,990,338	▲ 33,737,000	
一般正味財産期末残高	103,950,517	67,302,821	0	171,253,338	171,253,338	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	103,950,517	67,302,821	0	171,253,338	171,253,338	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	内部取引消去	平成24年度予算	平成23年度予算	増 減	備 考
【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	
車輛運搬具売却収入	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	0	0	0	0	4,600,000	▲ 4,600,000	
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―事業運営資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
新規事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,600,000	▲ 4,600,000	
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	0	0	0	0	4,600,000	▲ 4,600,000	
〈投資活動支出〉							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	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	
リース資産購入支出	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	5,509,000	4,062,000	0	9,571,000	10,560,000	▲ 989,000	
退職給付引当資産取得支出	5,509,000	4,062,000	0	9,571,000	10,560,000	▲ 989,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
シルバ―事業運営資金取得支出	0	0	0	0	0	0	
新規事業準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
福利協会退職年金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	5,509,000	4,062,000	0	9,571,000	10,560,000	▲ 989,000	
【財務活動収支の部】							
〈財務活動収入〉							
借入金収入	65,000,000	0	0	65,000,000	65,001,000	▲ 1,000	
市借入金収入	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	1,000	▲ 1,000	
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	65,000,000	0	0	65,000,000	65,001,000	▲ 1,000	
〈財務活動支出〉							

借入金返済支出	65,000,000	0	0	65,000,000	▲ 1,000
市借入金返済支出	65,000,000	0	0	65,000,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0	1,000	▲ 1,000
リース債務返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	65,000,000	0	0	65,000,000	▲ 1,000

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. リース会計初年度を平成23年度とし、リース取引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、引き続き賃借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

5. 注記4の引き続き賃借処理をしているリース取引は、「業務システム用電算機」及び「業務システム用ソフトウェア」が該当する。

6. 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。

7. リース債務負担額

品名 / 期間	年 度					(単位：円)
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
業務システム用電算機 (平成20年5月1日～平成26年4月30日)	1,125,180	1,125,180	93,765			
業務システムリカバリサーバー (平成21年4月1日～平成26年4月30日)	69,300	69,300	5,775			
業務システム増設プリンター (平成23年4月1日～平成26年4月30日)	81,900	81,900	6,825			
業務・会計システムソフト (平成20年5月1日～平成23年4月30日)	1,455,300	1,455,300	121,275			
車両A(本部) (平成21年9月28日～平成26年9月27日)	299,880	299,880	149,940			
車両B(南部) (平成22年6月29日～平成27年6月28日)	245,700	245,700	245,700	61,425		
車両C(北部) (平成21年6月24日～平成23年6月23日)	28,350					
複写機(各事務所) (平成21年4月1日～平成26年3月31日)	224,280	224,280	18,690			
複写機(本部) (平成23年7月1日～平成28年6月30日)	119,700	119,700	119,700	119,700	29,925	
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	93,240	93,240	93,240	93,240	93,240
合 計	3,742,830	3,714,480	854,910	274,365	123,165	93,240

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成24年 4月 1日から平成25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	65,000,000	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

