

平成26年度

収支予算書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

目 次

平成26年度 収支予算書	・・・・・・・・	1頁から2頁
--------------	----------	--------

平成26年度 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計		法人会計	平成26年度予算	平成25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					
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	1,222,597,000	0	27,403,000	1,250,000,000	1,168,912,000	81,088,000	
受取配分金	1,140,000,000	0	0	1,140,000,000	1,070,000,000	70,000,000	
受取材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	11,400,000	▲ 1,400,000	
受取事務費	72,597,000	0	27,403,000	100,000,000	87,512,000	12,488,000	
葬祭場管理運営事業収益	0	157,955,000	0	157,955,000	0	157,955,000	
川崎市葬祭場管理運営費	0	154,717,000	0	154,717,000	0	154,717,000	
施設管理協力金	0	3,238,000	0	3,238,000	0	3,238,000	
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	52,000	0	19,000	71,000	71,000	0	
退職給付引当資産運用収益	2,000	0	18,000	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	
受取補助金等	66,743,000	0	7,977,000	74,720,000	79,314,000	▲ 4,594,000	
受取連合交付金	17,760,000	0	0	17,760,000	17,400,000	360,000	
受取市補助金	48,983,000	0	7,977,000	56,960,000	61,914,000	▲ 4,954,000	
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	1,290,444,000	157,955,000	35,400,000	1,483,799,000	1,249,350,000	234,449,000	
(2) 経常費用							
支払配分金	1,140,000,000	0	0	1,140,000,000	1,070,000,000	70,000,000	
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000	11,400,000	▲ 1,400,000	
役員報酬	0	0	6,846,000	6,846,000	6,846,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	411,000	411,000	411,000	0	
職員給与	42,454,000	29,494,000	13,232,000	85,180,000	48,513,000	36,667,000	
職員諸手当	7,768,000	4,273,000	2,647,000	14,688,000	9,146,000	5,542,000	
嘱託職員手当	27,450,000	0	0	27,450,000	30,032,000	▲ 2,582,000	
臨時雇賃金	3,544,000	0	0	3,544,000	4,804,000	▲ 1,260,000	
法定福利費	14,568,000	5,630,000	4,151,000	24,349,000	17,375,000	6,974,000	
退職給付費用	2,592,000	419,000	1,845,000	4,856,000	6,732,000	▲ 1,876,000	
福利協会退職給付費用	895,000	0	284,000	1,179,000	1,024,000	155,000	
福利厚生費	96,000	0	21,000	117,000	116,000	1,000	
旅費交通費	180,000	376,000	172,000	728,000	352,000	376,000	
通信運搬費	5,137,000	2,071,000	258,000	7,466,000	5,829,000	1,637,000	

減価償却費	3,614,000	0	3,614,000	215,000	3,829,000	2,467,000	1,362,000
会議費	189,000	0	189,000	90,000	279,000	413,000	▲ 134,000
什器備品費	100,000	391,000	491,000	50,000	541,000	757,000	▲ 216,000
消耗品費	2,288,000	1,106,000	3,394,000	200,000	3,594,000	3,165,000	429,000
修繕費	500,000	1,080,000	1,580,000	110,000	1,690,000	650,000	1,040,000
印刷製本費	2,552,000	76,000	2,628,000	110,000	2,738,000	3,241,000	▲ 503,000
光熱水料	1,359,000	0	1,359,000	222,000	1,581,000	690,000	891,000
賃借料	1,362,000	1,346,000	2,708,000	540,000	3,248,000	4,570,000	▲ 1,322,000
保険料	8,257,000	234,000	8,491,000	85,000	8,576,000	8,104,000	472,000
諸謝金	1,889,000	0	1,889,000	122,000	2,011,000	2,307,000	▲ 296,000
租税公課	3,282,000	88,000	3,370,000	122,000	3,492,000	3,442,000	50,000
支払負担金	30,000	66,000	96,000	722,000	818,000	683,000	135,000
組織活動助成金	30,000	0	30,000	0	30,000	60,000	▲ 30,000
委託費	9,978,000	110,537,000	120,515,000	2,799,000	123,314,000	5,575,000	117,739,000
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0
支払手数料	120,000	766,000	886,000	110,000	996,000	270,000	726,000
雑費	160,000	2,000	162,000	36,000	198,000	326,000	▲ 128,000
経常費用計	1,290,444,000	157,955,000	1,448,399,000	35,400,000	1,483,799,000	1,249,350,000	234,449,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	121,786,109	0	121,786,109	68,439,493	190,225,602	190,225,602	0
一般正味財産期末残高	121,786,109	0	121,786,109	68,439,493	190,225,602	190,225,602	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	121,786,109	0	121,786,109	68,439,493	190,225,602	190,225,602	0