

平成27年度

収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益財団法人川崎市シルバー人材センター

目 次

平成27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27年度 収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	公益目的事業会計			法人会計	平成27年度予算	平成26年度 当初予算	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	1,308,378,000	0	1,308,378,000	28,622,000	1,337,000,000	1,250,000,000	87,000,000	
受取配分金	1,215,000,000	0	1,215,000,000	0	1,215,000,000	1,140,000,000	75,000,000	
受取材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
受取事務費	79,378,000	0	79,378,000	28,622,000	108,000,000	100,000,000	8,000,000	
葬祭場管理運営事業収益	0	161,731,000	161,731,000	0	161,731,000	157,955,000	3,776,000	
川崎市葬祭場管理運営費	0	158,493,000	158,493,000	0	158,493,000	154,717,000	3,776,000	
施設管理協力金	0	3,238,000	3,238,000	0	3,238,000	3,238,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	
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	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000	0	
基本財産運用益	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000	0	
特定資産運用益	26,000	0	26,000	16,000	42,000	71,000	▲ 29,000	
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	20,000	0	20,000	0	20,000	50,000	▲ 30,000	
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	0	1,000	
受取補助金等	63,537,000	0	63,537,000	8,335,000	71,872,000	74,720,000	▲ 2,848,000	
受取連合交付金	17,760,000	0	17,760,000	0	17,760,000	17,760,000	0	
受取市補助金	45,777,000	0	45,777,000	8,335,000	54,112,000	56,960,000	▲ 2,848,000	
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	1,374,046,000	161,731,000	1,535,777,000	36,974,000	1,572,751,000	1,483,799,000	88,952,000	
(2) 経常費用								
支払配分金	1,215,000,000	0	1,215,000,000	0	1,215,000,000	1,140,000,000	75,000,000	
支払材料費等	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
役員報酬	0	0	0	7,282,000	7,282,000	6,846,000	436,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	457,000	457,000	411,000	46,000	
職員給与	44,152,000	29,744,000	73,896,000	13,580,000	87,476,000	85,180,000	2,296,000	
職員諸手当	7,678,000	5,683,000	13,361,000	2,564,000	15,925,000	14,688,000	1,237,000	
嘱託職員手当	25,657,000	0	25,657,000	0	25,657,000	27,450,000	▲ 1,793,000	
臨時雇賃金	2,363,000	0	2,363,000	0	2,363,000	3,544,000	▲ 1,181,000	
法定福利費	12,891,000	7,250,000	20,141,000	3,812,000	23,953,000	24,349,000	▲ 396,000	
退職給付費用	1,100,000	460,000	1,560,000	715,000	2,275,000	4,856,000	▲ 2,581,000	
福利協会退職給付費用	909,000	0	909,000	286,000	1,195,000	1,179,000	16,000	
福利厚生費	177,000	0	177,000	41,000	218,000	117,000	101,000	

旅費交通費	180,000	330,000	510,000	124,000	634,000	728,000	▲ 94,000	
通信運搬費	5,598,000	2,002,000	7,600,000	304,000	7,904,000	7,466,000	438,000	
減価償却費	3,684,000	0	3,684,000	224,000	3,908,000	3,829,000	79,000	
会議費	183,000	0	183,000	110,000	293,000	279,000	14,000	
什器備品費	100,000	154,000	254,000	50,000	304,000	541,000	▲ 237,000	
消耗品費	2,485,000	1,242,000	3,727,000	283,000	4,010,000	3,594,000	416,000	
修繕費	230,000	1,080,000	1,310,000	10,000	1,320,000	1,690,000	▲ 370,000	
印刷製本費	2,746,000	32,000	2,778,000	110,000	2,888,000	2,738,000	150,000	
光熱水料	1,173,000	0	1,173,000	163,000	1,336,000	1,581,000	▲ 245,000	
賃借料	1,203,000	2,494,000	3,697,000	676,000	4,373,000	3,248,000	1,125,000	
保険料	11,701,000	235,000	11,936,000	69,000	12,005,000	8,576,000	3,429,000	
諸謝金	2,420,000	0	2,420,000	86,000	2,506,000	2,011,000	495,000	
租税公課	3,736,000	97,000	3,833,000	150,000	3,983,000	3,492,000	491,000	
支払負担金	50,000	61,000	111,000	647,000	758,000	818,000	▲ 60,000	
組織活動助成金	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
委託費	14,250,000	109,986,000	124,236,000	5,071,000	129,307,000	123,314,000	5,993,000	
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
支払手数料	100,000	859,000	959,000	120,000	1,079,000	996,000	83,000	
雑費	200,000	22,000	222,000	40,000	262,000	198,000	64,000	
経常費用計	1,374,046,000	161,731,000	1,535,777,000	36,974,000	1,572,751,000	1,483,799,000	88,952,000	
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	

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)

	公益目的の事業会計			法人会計	平成27年度予算	平成26年度 当初予算	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	
車輜運搬具売却収入	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具購入支出	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	2,009,000	460,000	2,469,000	1,001,000	3,470,000	6,035,000	▲ 2,565,000	
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	460,000	1,560,000	715,000	2,275,000	4,856,000	▲ 2,581,000	
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	909,000	0	909,000	286,000	1,195,000	1,179,000	16,000	
投資活動支出計	2,009,000	460,000	2,469,000	1,001,000	3,470,000	6,035,000	▲ 2,565,000	
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
市借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	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	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	
市借入金返済支出	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	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	0	1,568,000	
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	0	1,568,000	
財務活動支出計	66,344,000	0	66,344,000	224,000	66,568,000	65,000,000	1,568,000	

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32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	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	439,344	439,344	219,672	
車両B (南部) (平成22年6月29日～平成27年6月28日)	61,425					
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	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	228,096	228,096	114,048	
複写機 (各事務所 計4台) (平成24年12月1日～平成29年11月30日)	568,260	568,260	378,810			
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	62,160		
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	148,680	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	1,555,200	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	154,224	154,224			
合 計	5,043,429	4,982,004	4,792,554	2,524,560	578,340	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年 4月 1日から平成28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
公益目的事業 (シルバー人材センター事業)			