

平成28年度

収支予算書

(平成28年4月1日から平成29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28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

平成28年度 収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計		法人会計	平成28年度予算	平成27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			18,136,000	1,369,000,000	1,337,000,000	32,000,000	
受取配分金	1,350,864,000	0	1,350,864,000	1,369,000,000	1,337,000,000	32,000,000	
受取材料費等	1,245,000,000	0	1,245,000,000	1,245,000,000	1,215,000,000	30,000,000	
受取事務費	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	
受取事務費	91,864,000	0	91,864,000	110,000,000	108,000,000	2,000,000	
葬祭場管理運営事業収益		168,068,000	168,068,000	168,068,000	161,731,000	6,337,000	
川崎市葬祭場管理運営費		164,830,000	164,830,000	164,830,000	158,493,000	6,337,000	
施設管理協力金		3,238,000	3,238,000	3,238,000	3,238,000	0	
労働者派遣事業等受託収益		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,053,000	147,000	
労働者派遣事業等受託収益		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,053,000	147,000	
受取会員登録手数料		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
受取会員登録手数料		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産運用益		47,000	47,000	47,000	47,000	0	
基本財産運用益		47,000	47,000	47,000	47,000	0	
特定資産運用益		56,000	56,000	72,000	42,000	30,000	
退職給付引当資産運用収益		5,000	5,000	20,000	20,000	0	
減価償却引当資産運用収益		0	0	1,000	1,000	0	
シルバー事業運営資金運用収益		50,000	50,000	50,000	20,000	30,000	
福利協会退職年金資産運用収益		0	0	0	0	0	
北部事務所改修資金積立金運用益		1,000	1,000	1,000	1,000	0	
受取補助金等	57,290,000	0	57,290,000	69,383,000	71,872,000	▲ 2,489,000	
受取連合交付金	17,976,000	0	17,976,000	17,976,000	17,760,000	216,000	
受取市補助金	39,314,000	0	39,314,000	51,407,000	54,112,000	▲ 2,705,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	0	4,000	5,000	5,000	0	
受取利息	3,000	0	3,000	4,000	4,000	0	
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	
経常収益計	1,410,462,000	168,068,000	1,578,530,000	1,608,776,000	1,572,751,000	36,025,000	
(2) 経常費用							
支払配分金	1,245,000,000	0	1,245,000,000	1,245,000,000	1,215,000,000	30,000,000	
支払材料費等	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	
役員報酬	0	0	6,992,000	6,992,000	7,282,000	▲ 290,000	
役員等旅費交通費	0	0	445,000	445,000	457,000	▲ 12,000	
職員給与	47,564,000	29,847,000	77,411,000	83,943,000	87,476,000	▲ 3,533,000	
職員諸手当	8,713,000	5,605,000	14,318,000	15,330,000	15,925,000	▲ 595,000	
嘱託職員手当	22,474,000	0	22,474,000	26,074,000	25,657,000	417,000	
臨時雇賃金	3,663,000	0	3,663,000	3,663,000	2,363,000	1,300,000	
法定福利費	12,740,000	7,407,000	20,147,000	22,633,000	23,953,000	▲ 1,320,000	
退職給付費用	5,362,000	458,000	5,820,000	6,885,000	2,275,000	4,610,000	
福利協会退職給付費用	1,006,000	0	1,006,000	1,366,000	1,195,000	▲ 59,000	
福利厚生費	185,000	0	185,000	226,000	218,000	8,000	

旅費交通費	180,000	273,000	453,000	124,000	577,000	634,000	▲ 57,000
通信運搬費	4,581,000	2,010,000	6,591,000	267,000	6,858,000	7,904,000	▲ 1,046,000
減価償却費	3,684,000	0	3,684,000	224,000	3,908,000	3,908,000	0
会議費	204,000	0	204,000	110,000	314,000	293,000	21,000
什器備品費	300,000	232,000	532,000	100,000	632,000	304,000	328,000
消耗品費	2,728,000	1,245,000	3,973,000	262,000	4,235,000	4,010,000	225,000
修繕費	230,000	1,080,000	1,310,000	10,000	1,320,000	1,320,000	0
印刷製本費	2,434,000	0	2,434,000	110,000	2,544,000	2,888,000	▲ 344,000
光熱水料	1,335,000	0	1,335,000	164,000	1,499,000	1,336,000	163,000
賃借料	1,319,000	2,494,000	3,813,000	682,000	4,495,000	4,373,000	122,000
保険料	12,514,000	282,000	12,796,000	83,000	12,879,000	12,005,000	874,000
諸謝金	3,386,000	0	3,386,000	86,000	3,472,000	2,506,000	966,000
租税公課	5,236,000	3,654,000	8,890,000	120,000	9,010,000	3,983,000	5,027,000
支払負担金	50,000	64,000	114,000	742,000	856,000	758,000	98,000
組織活動助成金	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0
委託費	11,083,000	112,537,000	123,620,000	4,640,000	128,260,000	129,307,000	▲ 1,047,000
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0
支払手数料	200,000	848,000	1,048,000	140,000	1,188,000	1,079,000	109,000
雑費	211,000	32,000	243,000	79,000	322,000	262,000	60,000
経費用計	1,410,462,000	168,068,000	1,578,530,000	30,246,000	1,608,776,000	1,572,751,000	36,025,000
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	129,084,149	1,165,853	130,250,002	68,461,306	198,711,308	196,075,154	2,636,154
一般正味財産期末残高	129,084,149	1,165,853	130,250,002	68,461,306	198,711,308	196,075,154	2,636,154
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	129,084,149	1,165,853	130,250,002	68,461,306	198,711,308	196,075,154	2,636,154

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28年度予算	平成27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					
【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	
車輻運搬具売却収入	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	0	0	
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	
シルバー事業運営資金取崩収入	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	
投資活動収入計	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	
車輻運搬具購入支出	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	
特定資産取得支出	6,368,000	458,000	1,195,000	8,021,000	3,470,000	4,551,000	
退職給付引当資産取得支出	5,362,000	458,000	1,065,000	6,885,000	2,275,000	4,610,000	
減価償却引当資産取得支出	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	
福利協会退職年金資産取得支出	1,006,000	0	130,000	1,136,000	1,195,000	▲59,000	
投資活動支出計	6,368,000	458,000	1,195,000	8,021,000	3,470,000	4,551,000	
【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	65,000,000	65,000,000	0	
市借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
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	65,000,000	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	65,000,000	65,000,000	0	
市借入金返済支出	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	1,344,000	0	224,000	1,568,000	1,568,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	1,344,000	0	224,000	1,568,000	1,568,000	0	
財務活動支出計	66,344,000	0	224,000	66,568,000	66,568,000	0	

2. 受託事業収益（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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33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	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	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	228,096	228,096	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)	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	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	378,840				
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	62,160			
ビジネスフォン(北部) (平成27年10月1日～平成30年11月24日)	140,220	140,220	140,220	140,220	140,220	140,220
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				
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				
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				
合計	5,350,320	5,160,900	2,892,876	946,656	197,244	140,220