

平成30年度  
収支予算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 目 次

平成30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30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

	公益目的事業会計			法人会計	平成30年度予算	平成29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					
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	1,268,735,000	0	1,268,735,000	26,265,000	1,295,000,000	1,401,000,000	▲ 106,000,000	
受取配分金	1,183,000,000	0	1,183,000,000	0	1,183,000,000	1,276,000,000	▲ 93,000,000	
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	15,000,000	▲ 3,000,000	
受取事務費	73,735,000	0	73,735,000	26,265,000	100,000,000	110,000,000	▲ 10,000,000	
葬祭場管理運営事業収益	0	203,568,000	203,568,000	0	203,568,000	177,344,000	26,224,000	
川崎市葬祭場管理運営費	0	199,621,000	199,621,000	0	199,621,000	174,106,000	25,515,000	
施設管理協力金	0	3,947,000	3,947,000	0	3,947,000	3,238,000	709,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,400,000	3,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,400,000	3,600,000	
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	60,000	0	60,000	0	60,000	47,000	13,000	
基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	47,000	13,000	
特定資産運用益	56,000	0	56,000	16,000	72,000	72,000	0	
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	50,000	0	50,000	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	0	
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	
受取補助金等	63,601,000	0	63,601,000	9,607,000	73,208,000	70,495,000	2,713,000	
受取連合交付金	25,472,000	0	25,472,000	0	25,472,000	20,476,000	4,996,000	
受取市補助金	38,129,000	0	38,129,000	9,607,000	47,736,000	50,019,000	▲ 2,283,000	
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	1,338,457,000	203,568,000	1,542,025,000	35,889,000	1,577,914,000	1,651,364,000	▲ 73,450,000	
(2) 経常費用								
支払配分金	1,183,000,000	0	1,183,000,000	0	1,183,000,000	1,276,000,000	▲ 93,000,000	
支払材料費等	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	15,000,000	▲ 3,000,000	
役員報酬	0	0	0	7,862,000	7,862,000	7,282,000	580,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	765,000	765,000	545,000	220,000	
職員給与	46,504,000	34,191,000	80,695,000	11,970,000	92,665,000	86,368,000	6,297,000	
職員諸手当	9,830,000	7,351,000	17,181,000	2,539,000	19,720,000	18,070,000	1,650,000	
嘱託職員手当	30,856,000	0	30,856,000	0	30,856,000	31,074,000	▲ 218,000	
臨時雇賃金	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	1,315,000	38,000	
法定福利費	15,029,000	7,816,000	22,845,000	3,625,000	26,470,000	25,703,000	767,000	
退職給付費用	2,583,000	330,000	2,913,000	1,000,000	3,913,000	7,600,000	▲ 3,687,000	
福利協会退職給付費用	969,000	0	969,000	251,000	1,220,000	1,181,000	39,000	
福利厚生費	218,000	0	218,000	41,000	259,000	238,000	21,000	

旅費交通費	150,000	261,000	411,000	124,000	535,000	640,000	▲ 105,000
通信運搬費	4,255,000	1,620,000	5,875,000	214,000	6,089,000	6,246,000	▲ 157,000
減価償却費	3,770,000	0	3,770,000	224,000	3,994,000	3,908,000	86,000
会議費	188,000	0	188,000	40,000	228,000	314,000	▲ 86,000
什器備品費	10,000	11,000	21,000	80,000	101,000	411,000	▲ 310,000
消耗品費	1,754,000	969,000	2,723,000	193,000	2,916,000	3,536,000	▲ 620,000
修繕費	100,000	1,080,000	1,180,000	10,000	1,190,000	1,290,000	▲ 100,000
印刷製本費	1,349,000	11,000	1,360,000	60,000	1,420,000	1,697,000	▲ 277,000
光熱水料	1,133,000	0	1,133,000	100,000	1,233,000	1,391,000	▲ 158,000
賃借料	1,312,000	860,000	2,172,000	673,000	2,845,000	4,711,000	▲ 1,866,000
保険料	10,369,000	325,000	10,694,000	76,000	10,770,000	12,879,000	▲ 2,109,000
諸謝金	2,140,000	0	2,140,000	10,000	2,150,000	2,464,000	▲ 314,000
租税公課	6,236,000	3,900,000	10,136,000	120,000	10,256,000	10,093,000	163,000
支払負担金	50,000	68,000	118,000	737,000	855,000	852,000	3,000
組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	7,979,000	143,384,000	151,363,000	4,956,000	156,319,000	133,983,000	22,336,000
教材費	30,000	0	30,000	0	30,000	50,000	▲ 20,000
支払手数料	80,000	1,211,000	1,291,000	140,000	1,431,000	1,232,000	199,000
雑費	210,000	180,000	390,000	79,000	469,000	291,000	178,000
経常費用計	1,343,457,000	203,568,000	1,547,025,000	35,889,000	1,582,914,000	1,656,364,000	▲ 73,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	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	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	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	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	0
一般正味財産期首残高			131,321,605	69,785,921	201,107,526	206,107,526	▲ 5,000,000
一般正味財産期末残高			126,321,605	69,785,921	196,107,526	201,107,526	▲ 5,000,000
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	0	0	126,321,605	69,785,921	196,107,526	201,107,526	▲ 5,000,000

# 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30年度予算	平成29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					
<b>【投資活動収支の部】</b>								
〈投資活動収入〉								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具売却収入	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	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	3,552,000	330,000	3,882,000	1,251,000	5,133,000	8,781,000	▲ 3,648,000	
退職給付引当資産取得支出	2,583,000	330,000	2,913,000	1,000,000	3,913,000	7,600,000	▲ 3,687,000	
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	969,000	0	969,000	251,000	1,220,000	1,181,000	39,000	
投資活動支出計	3,552,000	330,000	3,882,000	1,251,000	5,133,000	8,781,000	▲ 3,648,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
市借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	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	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
市借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
市借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
シルバー事業運営資金取崩充当額	0	0	0	0	0	0	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	1,568,000	0	
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	1,568,000	0	
財務活動支出計	41,344,000	0	41,344,000	224,000	41,568,000	41,568,000	0	

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30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34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	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	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	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	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	114,048			
複写機(各事務所計4台) (平成29年1年1日～平成33年12月31日)	566,352	566,352	566,352	424,764	
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)	62,160				
ビジネスフォン(北部) (平成27年10月8日～平成34年10月7日)	140,220	140,220	140,220	140,220	81,795
複写機(各葬祭場計2台) (平成30年4月1日～平成32年3月31日)	343,440	343,440			
葬祭経理システム用電算機 (平成30年4月1日～平成32年3月31日)	339,552	339,552			
葬祭業務用電算機 (平成30年4月1日～平成32年3月31日)	59,616	59,616			
合 計	4,201,836	2,255,616	763,596	564,984	81,795

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年 4月 1日から平成31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	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
公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)			