

令和2年度

収支予算書

令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月 31日まで

# 目 次

令和2年度 収支予算書	・・・・・・・・	1頁から3頁
収支予算書に係る注記	・・・・・・・・	4頁から5頁
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・・・・・・	5頁

# 令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和2年度予算	令和元年度予算	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	900,532,000	0	900,532,000	27,468,000	928,000,000	1,327,000,000	▲ 399,000,000	
受取配分金	835,000,000	0	835,000,000	0	835,000,000	1,213,000,000	▲ 378,000,000	
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	12,000,000	▲ 4,000,000	
受取事務費	57,532,000	0	57,532,000	27,468,000	85,000,000	102,000,000	▲ 17,000,000	
葬祭場管理運営事業収益	0	225,117,000	225,117,000	4,400,000	229,517,000	211,683,000	17,834,000	
川崎市葬祭場管理運営費	0	221,576,000	221,576,000	4,400,000	225,976,000	208,142,000	17,834,000	
施設管理協力金	0	3,541,000	3,541,000	0	3,541,000	3,541,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
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	60,000	0	
基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	
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	89,781,000	0	89,781,000	9,580,000	99,361,000	92,138,000	7,223,000	
受取連合交付金	45,558,000	0	45,558,000	0	45,558,000	40,172,000	5,386,000	
受取市補助金	44,223,000	0	44,223,000	9,580,000	53,803,000	51,966,000	1,837,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,000,435,000	225,117,000	1,225,552,000	41,465,000	1,267,017,000	1,639,959,000	▲ 372,942,000	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和2年度予算	令和元年度予算	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					
(2) 経常費用								
支払配分金	835,000,000	0	835,000,000	0	835,000,000	1,213,000,000	▲ 378,000,000	
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	12,000,000	▲ 4,000,000	
役員報酬	0	0	0	7,892,000	7,892,000	7,862,000	30,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	688,000	688,000	765,000	▲ 77,000	
職員給与	41,504,000	27,191,000	68,695,000	12,846,000	81,541,000	96,141,000	▲ 14,600,000	
職員諸手当	9,691,000	13,708,000	23,399,000	3,112,000	26,511,000	21,121,000	5,390,000	
嘱託職員手当	34,230,000	0	34,230,000	0	34,230,000	30,977,000	3,253,000	
臨時雇賃金	2,963,000	0	2,963,000	0	2,963,000	1,459,000	1,504,000	
法定福利費	14,996,000	8,005,000	23,001,000	3,794,000	26,795,000	26,420,000	375,000	
退職給付費用	3,725,000	300,000	4,025,000	1,831,000	5,856,000	3,634,000	2,222,000	
福利協会退職給付費用	857,000	0	857,000	258,000	1,115,000	1,238,000	▲ 123,000	
福利厚生費	250,000	0	250,000	41,000	291,000	286,000	5,000	
旅費交通費	410,000	241,000	651,000	260,000	911,000	852,000	59,000	
通信運搬費	5,931,000	1,498,000	7,429,000	1,263,000	8,692,000	8,770,000	▲ 78,000	
減価償却費	4,004,000	0	4,004,000	237,000	4,241,000	4,174,000	67,000	
会議費	280,000	0	280,000	110,000	390,000	390,000	0	
什器備品費	200,000	1,221,000	1,421,000	100,000	1,521,000	1,405,000	116,000	
消耗品費	4,231,000	1,177,000	5,408,000	1,845,000	7,253,000	7,327,000	▲ 74,000	
修繕費	30,000	4,400,000	4,430,000	10,000	4,440,000	1,692,000	2,748,000	
印刷製本費	3,276,000	11,000	3,287,000	1,650,000	4,937,000	4,751,000	186,000	
光熱水料	1,346,000	0	1,346,000	129,000	1,475,000	1,436,000	39,000	
賃借料	1,303,000	830,000	2,133,000	679,000	2,812,000	3,013,000	▲ 201,000	
保険料	10,580,000	324,000	10,904,000	78,000	10,982,000	10,891,000	91,000	
諸謝金	2,494,000	0	2,494,000	86,000	2,580,000	4,856,000	▲ 2,276,000	
租税公課	5,776,000	4,485,000	10,261,000	120,000	10,381,000	12,237,000	▲ 1,856,000	
支払負担金	50,000	65,000	115,000	737,000	852,000	859,000	▲ 7,000	
組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	13,968,000	160,592,000	174,560,000	3,379,000	177,939,000	165,053,000	12,886,000	
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
支払手数料	120,000	719,000	839,000	170,000	1,009,000	1,706,000	▲ 697,000	
雑費	170,000	350,000	520,000	150,000	670,000	594,000	76,000	
経常費用計	1,005,435,000	225,117,000	1,230,552,000	41,465,000	1,272,017,000	1,644,959,000	▲ 372,942,000	
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	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和2年度予算	令和元年度予算	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					
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			116,102,844	69,785,921	185,888,765	190,888,765	▲ 5,000,000	
一般正味財産期末残高			111,102,844	69,785,921	180,888,765	185,888,765	▲ 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	111,102,844	69,785,921	180,888,765	185,888,765	▲ 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	令和2年度予算	令和元年度予算	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	
北部事務所改修資金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理特定費用準備資金取崩収入	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	4,582,000	11,100,000	15,682,000	2,089,000	17,771,000	4,872,000	12,899,000	
退職給付引当資産取得支出	3,725,000	300,000	4,025,000	1,831,000	5,856,000	3,634,000	2,222,000	
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	857,000	0	857,000	258,000	1,115,000	1,238,000	▲ 123,000	
北部事務所改修資金積立金取得支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
指定管理特定費用準備資金取得支出	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	
投資活動支出計	4,582,000	11,100,000	15,682,000	2,089,000	17,771,000	4,872,000	12,899,000	
<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	

(単位：円)

〈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	1,578,000	0	1,578,000	237,000	1,815,000	1,568,000	247,000	
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	1,578,000	0	1,578,000	237,000	1,815,000	1,568,000	247,000	
財務活動支出計	41,578,000	0	41,578,000	237,000	41,815,000	41,568,000	247,000	

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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
複写機（各事務所 計4台） （平成29年1月1日～令和3年12月31日）	566,352	424,764			
ビジネスフォン（北部） （平成27年10月8日～令和4年10月7日）	140,220	140,220	81,795		
業務システム用電算機 （令和元年5月1日～令和6年4月30日）	1,814,400	1,814,400	1,814,400	1,814,400	151,200
車両A（南部） （平成27年7月13日～令和2年7月12日）	57,024				
車両B（本部） （令和元年8月30日～令和6年8月29日）	473,880	473,880	473,880	473,880	197,450
車両C（中部） （令和元年7月29日～令和6年7月28日）	243,216	243,216	243,216	243,216	81,072
車両D（北部） （令和元年7月29日～令和6年7月28日）	243,216	243,216	243,216	243,216	81,072
複写機（各葬祭場 計2台） （平成30年4月1日～令和3年3月31日）	343,440				
合計	3,881,748	3,339,696	2,856,507	2,774,712	510,794

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年 4月 1日から令和3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)			