

令和3年度

収支予算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

目 次

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| 令和3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3年度 収 支 予 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 令和3年度予算 | 令和2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 | | | | | |
| 1 I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 2 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| 3 (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 4 受託事業収益 | 905,008,000 | 0 | 905,008,000 | 25,992,000 | 931,000,000 | 928,000,000 | 3,000,000 | |
| 5 受取配分金 | 838,000,000 | 0 | 838,000,000 | 0 | 838,000,000 | 835,000,000 | 3,000,000 | |
| 6 受取材料費等 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 7 受取事務費 | 59,008,000 | 0 | 59,008,000 | 25,992,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | |
| 8 葬祭場管理運営事業収益 | 0 | 228,202,000 | 228,202,000 | 4,400,000 | 232,602,000 | 229,517,000 | 3,085,000 | |
| 9 川崎市葬祭場管理運営費 | 0 | 224,661,000 | 224,661,000 | 4,400,000 | 229,061,000 | 225,976,000 | 3,085,000 | |
| 10 施設管理協力金 | 0 | 3,541,000 | 3,541,000 | 0 | 3,541,000 | 3,541,000 | 0 | |
| 11 労働者派遣事業等受託収益 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 12 労働者派遣事業等受託収益 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 13 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 14 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 15 受取会員登録手数料 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | ▲ 500,000 | |
| 16 受取会員登録手数料 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | ▲ 500,000 | |
| 17 基本財産運用益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 18 基本財産運用益 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 19 特定資産運用益 | 56,000 | 0 | 56,000 | 16,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 20 退職給付引当資産運用収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 21 減価償却引当資産運用収益 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 22 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 | |
| 23 福利協会退職年金資産運用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 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 | |
| 25 受取補助金等 | 91,750,000 | 0 | 91,750,000 | 8,300,000 | 100,050,000 | 99,361,000 | 689,000 | |
| 26 受取連合交付金 | 45,525,000 | 0 | 45,525,000 | 0 | 45,525,000 | 45,558,000 | ▲ 33,000 | |
| 27 受取市補助金 | 46,225,000 | 0 | 46,225,000 | 8,300,000 | 54,525,000 | 53,803,000 | 722,000 | |
| 28 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 30 受取寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 31 雑収益 | 4,000 | 0 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 32 受取利息 | 3,000 | 0 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 33 雑収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 34 経常収益計 | 1,006,380,000 | 228,202,000 | 1,234,582,000 | 38,709,000 | 1,273,291,000 | 1,267,017,000 | 6,274,000 | |

(単位：円)

| | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 令和3年度予算 | 令和2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 | | | | | |
| 1 (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 2 支払配分金 | 838,000,000 | 0 | 838,000,000 | 0 | 838,000,000 | 835,000,000 | 3,000,000 | |
| 3 支払材料費等 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 4 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 7,862,000 | 7,862,000 | 7,892,000 | ▲ 30,000 | |
| 5 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 725,000 | 725,000 | 688,000 | 37,000 | |
| 6 職員給与 | 36,680,000 | 30,511,000 | 67,191,000 | 13,265,000 | 80,456,000 | 81,541,000 | ▲ 1,085,000 | |
| 7 職員諸手当 | 8,244,000 | 19,796,000 | 28,040,000 | 2,999,000 | 31,039,000 | 26,511,000 | 4,528,000 | |
| 8 嘱託職員手当 | 39,633,000 | 0 | 39,633,000 | 0 | 39,633,000 | 34,230,000 | 5,403,000 | |
| 9 臨時雇賃金 | 2,762,000 | 0 | 2,762,000 | 0 | 2,762,000 | 2,963,000 | ▲ 201,000 | |
| 10 法定福利費 | 15,301,000 | 9,232,000 | 24,533,000 | 3,991,000 | 28,524,000 | 26,795,000 | 1,729,000 | |
| 11 退職給付費用 | 3,556,000 | 590,000 | 4,146,000 | 2,676,000 | 6,822,000 | 5,856,000 | 966,000 | |
| 12 福利協会退職給付費用 | 674,000 | 0 | 674,000 | 273,000 | 947,000 | 1,115,000 | ▲ 168,000 | |
| 13 福利厚生費 | 276,000 | 0 | 276,000 | 41,000 | 317,000 | 291,000 | 26,000 | |
| 14 旅費交通費 | 410,000 | 288,000 | 698,000 | 260,000 | 958,000 | 911,000 | 47,000 | |
| 15 通信運搬費 | 6,146,000 | 1,478,000 | 7,624,000 | 282,000 | 7,906,000 | 8,692,000 | ▲ 786,000 | |
| 16 減価償却費 | 4,309,000 | 0 | 4,309,000 | 237,000 | 4,546,000 | 4,241,000 | 305,000 | |
| 17 会議費 | 280,000 | 0 | 280,000 | 21,000 | 301,000 | 390,000 | ▲ 89,000 | |
| 18 什器備品費 | 200,000 | 891,000 | 1,091,000 | 100,000 | 1,191,000 | 1,521,000 | ▲ 330,000 | |
| 19 消耗品費 | 5,750,000 | 1,848,000 | 7,598,000 | 387,000 | 7,985,000 | 7,253,000 | 732,000 | |
| 20 修繕費 | 30,000 | 3,300,000 | 3,330,000 | 10,000 | 3,340,000 | 4,440,000 | ▲ 1,100,000 | |
| 21 印刷製本費 | 4,588,000 | 11,000 | 4,599,000 | 150,000 | 4,749,000 | 4,937,000 | ▲ 188,000 | |
| 22 光熱水料 | 1,346,000 | 0 | 1,346,000 | 129,000 | 1,475,000 | 1,475,000 | 0 | |
| 23 賃借料 | 1,411,000 | 1,517,000 | 2,928,000 | 679,000 | 3,607,000 | 2,812,000 | 795,000 | |
| 24 保険料 | 9,427,000 | 323,000 | 9,750,000 | 66,000 | 9,816,000 | 10,982,000 | ▲ 1,166,000 | |
| 25 諸謝金 | 2,883,000 | 0 | 2,883,000 | 36,000 | 2,919,000 | 2,580,000 | 339,000 | |
| 26 租税公課 | 8,236,000 | 4,650,000 | 12,886,000 | 120,000 | 13,006,000 | 10,381,000 | 2,625,000 | |
| 27 支払負担金 | 50,000 | 40,000 | 90,000 | 737,000 | 827,000 | 852,000 | ▲ 25,000 | |
| 28 組織活動助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 委託費 | 12,848,000 | 152,466,000 | 165,314,000 | 3,343,000 | 168,657,000 | 177,939,000 | ▲ 9,282,000 | |
| 30 教材費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 31 支払手数料 | 120,000 | 1,084,000 | 1,204,000 | 170,000 | 1,374,000 | 1,009,000 | 365,000 | |
| 32 雑費 | 170,000 | 177,000 | 347,000 | 150,000 | 497,000 | 670,000 | ▲ 173,000 | |
| 33 経常費用計 | 1,011,380,000 | 228,202,000 | 1,239,582,000 | 38,709,000 | 1,278,291,000 | 1,272,017,000 | 6,274,000 | |
| 34 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 | |
| 35 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 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3年度予算 | 令和2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 | | | | | |
| 1 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| 2 (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 3 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 6 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 建物除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 車輛運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 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 | |
| 15 一般正味財産期首残高 | | | 122,457,207 | 85,529,638 | 207,986,845 | 212,986,845 | ▲ 5,000,000 | |
| 16 一般正味財産期末残高 | | | 117,457,207 | 85,529,638 | 202,986,845 | 207,986,845 | ▲ 5,000,000 | |
| 17 II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 18 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 117,457,207 | 85,529,638 | 202,986,845 | 207,986,845 | ▲ 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3年度予算 | 令和2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 | | | | | |
| 1 | 【投資活動収支の部】 | | | | | | | |
| 2 | 〈投資活動収入〉 | | | | | | | |
| 3 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 車輻運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 特定資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 8 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | シルバー事業運営資金取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 11 | 福利協会退職年金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 北部事務所改修資金積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 指定管理特定費用準備資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 投資活動収入計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 15 | 〈投資活動支出〉 | | | | | | | |
| 16 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 車輻運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 特定資産取得支出 | 4,230,000 | 590,000 | 4,820,000 | 7,769,000 | 6,971,000 | 798,000 | |
| 21 | 退職給付引当資産取得支出 | 3,556,000 | 590,000 | 4,146,000 | 6,822,000 | 5,856,000 | 966,000 | |
| 22 | 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | シルバー事業運営資金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 福利協会退職年金資産取得支出 | 674,000 | 0 | 674,000 | 947,000 | 1,115,000 | ▲ 168,000 | |
| 25 | 北部事務所改修資金積立金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 指定管理特定費用準備資金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 投資活動支出計 | 4,230,000 | 590,000 | 4,820,000 | 7,769,000 | 6,971,000 | 798,000 | |
| 28 | 【財務活動収支の部】 | | | | | | | |
| 29 | 〈財務活動収入〉 | | | | | | | |
| 30 | 借入金収入 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 31 | 市借入金収入 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 32 | 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | リース債務収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 財務活動収入計 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |

(単位：円)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---|------------|---------|------------|------------|---------|--|--|
| 1 | 〈財務活動支出〉 | | | | | | | | | |
| 2 | 借入金返済支出 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | |
| 3 | 市借入金返済支出 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | |
| 4 | 市借入金返済支出 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | |
| 5 | シルバー事業運営資金取崩充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | リース債務返済支出 | 1,792,000 | 0 | 1,792,000 | 237,000 | 2,029,000 | 1,568,000 | 461,000 | | |
| 8 | リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | リース債務返済支出 | 1,792,000 | 0 | 1,792,000 | 237,000 | 2,029,000 | 1,568,000 | 461,000 | | |
| 9 | 財務活動支出計 | 41,792,000 | 0 | 41,792,000 | 237,000 | 42,029,000 | 41,568,000 | 461,000 | | |

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3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7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） | 424,764 | | | | |
| ビジネスフォン（北部） （令和2年12月19日～令和9年12月18日） | 208,164 | 208,164 | 208,164 | 208,164 | 208,164 |
| 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） | 2,028,240 | 2,028,240 | 2,028,240 | 169,020 | |
| 車両A（南部） （令和2年7月13日～令和7年7月12日） | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 86,000 |
| 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 | 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 | 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 | 81,072 | |
| 合計 | 3,879,480 | 3,454,716 | 3,454,716 | 994,778 | |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年 4月 1日から令和4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) | | | |