

令和4年度

収支予算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月 31日まで

目 次

令和4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4年度 収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和4年度予算	令和3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	918,428,000	0	918,428,000	24,572,000	943,000,000	931,000,000	12,000,000	
5 受取配分金	845,000,000	0	845,000,000	0	845,000,000	838,000,000	7,000,000	
6 受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
7 受取事務費	64,428,000	0	64,428,000	24,572,000	89,000,000	85,000,000	4,000,000	
8 葬祭場管理運営事業収益	0	232,052,000	232,052,000	4,400,000	236,452,000	232,602,000	3,850,000	
9 川崎市葬祭場管理運営費	0	228,511,000	228,511,000	4,400,000	232,911,000	229,061,000	3,850,000	
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	500,000	0	
16 受取会員登録手数料	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
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	90,396,000	0	90,396,000	8,424,000	98,820,000	100,050,000	▲ 1,230,000	
26 受取連合交付金	45,198,000	0	45,198,000	0	45,198,000	45,525,000	▲ 327,000	
27 受取市補助金	45,198,000	0	45,198,000	8,424,000	53,622,000	54,525,000	▲ 903,000	
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	1,018,446,000	232,052,000	1,250,498,000	37,413,000	1,287,911,000	1,273,291,000	14,620,000	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和4年度予算	令和3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	845,000,000	0	845,000,000	0	845,000,000	838,000,000	7,000,000	
3 支払材料費等	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
4 役員報酬	0	0	0	7,862,000	7,862,000	7,862,000	0	
5 役員等旅費交通費	0	0	0	536,000	536,000	725,000	▲ 189,000	
6 職員給与	33,601,000	30,498,000	64,099,000	13,713,000	77,812,000	80,456,000	▲ 2,644,000	
7 職員諸手当	7,784,000	14,270,000	22,054,000	3,147,000	25,201,000	31,039,000	▲ 5,838,000	
8 嘱託職員手当	47,372,000	0	47,372,000	0	47,372,000	39,633,000	7,739,000	
9 臨時雇賃金	2,836,000	0	2,836,000	0	2,836,000	2,762,000	74,000	
10 法定福利費	15,286,000	9,139,000	24,425,000	4,122,000	28,547,000	28,524,000	23,000	
11 退職給付費用	1,887,000	596,000	2,483,000	1,385,000	3,868,000	6,822,000	▲ 2,954,000	
12 福利協会退職給付費用	708,000	0	708,000	289,000	997,000	947,000	50,000	
13 福利厚生費	288,000	0	288,000	41,000	329,000	317,000	12,000	
14 旅費交通費	410,000	208,000	618,000	160,000	778,000	958,000	▲ 180,000	
15 通信運搬費	6,030,000	1,294,000	7,324,000	263,000	7,587,000	7,906,000	▲ 319,000	
16 減価償却費	4,309,000	0	4,309,000	237,000	4,546,000	4,546,000	0	
17 会議費	280,000	0	280,000	21,000	301,000	301,000	0	
18 什器備品費	100,000	599,000	699,000	100,000	799,000	1,191,000	▲ 392,000	
19 消耗品費	3,996,000	1,133,000	5,129,000	321,000	5,450,000	7,985,000	▲ 2,535,000	
20 修繕費	30,000	3,080,000	3,110,000	10,000	3,120,000	3,340,000	▲ 220,000	
21 印刷製本費	3,950,000	11,000	3,961,000	150,000	4,111,000	4,749,000	▲ 638,000	
22 光熱水料	1,329,000	0	1,329,000	90,000	1,419,000	1,475,000	▲ 56,000	
23 賃借料	1,411,000	1,479,000	2,890,000	679,000	3,569,000	3,607,000	▲ 38,000	
24 保険料	9,440,000	323,000	9,763,000	60,000	9,823,000	9,816,000	7,000	
25 諸謝金	2,309,000	0	2,309,000	36,000	2,345,000	2,919,000	▲ 574,000	
26 租税公課	9,340,000	5,150,000	14,490,000	120,000	14,610,000	13,006,000	1,604,000	
27 支払負担金	50,000	40,000	90,000	737,000	827,000	827,000	0	
28 組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0	
29 委託費	11,360,000	163,139,000	174,499,000	3,014,000	177,513,000	168,657,000	8,856,000	
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	1,374,000	0	
32 雑費	170,000	9,000	179,000	150,000	329,000	497,000	▲ 168,000	
33 経常費用計	1,018,446,000	232,052,000	1,250,498,000	37,413,000	1,287,911,000	1,278,291,000	9,620,000	
34 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	▲ 5,000,000	5,000,000	
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	0	0	0	0	0	▲ 5,000,000	5,000,000	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和4年度予算	令和3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	0	0	0	0	0	▲ 5,000,000	5,000,000	
15 一般正味財産期首残高			118,482,631	113,920,551	232,403,182	237,403,182	▲ 5,000,000	
16 一般正味財産期末残高			118,482,631	113,920,551	232,403,182	232,403,182	0	
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	118,482,631	113,920,551	232,403,182	232,403,182	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)

	公益目的事業会計			法人会計	令和4年度予算	令和3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	0	
4 車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
5 什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
6 電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
7 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
8 退職給付引当資産取崩収入	0	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	0	
10 シルバー事業運営資金取崩収入	0	0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
11 福利協会退職年金資産取崩収入	0	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	0	
13 指定管理特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
14 投資活動収入計	0	0	0	0	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
15 <投資活動支出>								
16 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
17 車輻運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
18 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
19 電話加入権購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
20 特定資産取得支出	2,595,000	596,000	3,191,000	1,674,000	4,865,000	7,769,000	▲ 2,904,000	
21 退職給付引当資産取得支出	1,887,000	596,000	2,483,000	1,385,000	3,868,000	6,822,000	▲ 2,954,000	
22 減価償却引当資産取得支出	0	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	0	
24 福利協会退職年金資産取得支出	708,000	0	708,000	289,000	997,000	947,000	50,000	
25 北部事務所改修資金積立金取得支出	0	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	0	
27 投資活動支出計	2,595,000	596,000	3,191,000	1,674,000	4,865,000	7,769,000	▲ 2,904,000	
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	0	40,000,000	40,000,000	0	
31 市借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
32 短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
33 リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	
34 リース債務収入	0	0	0	0	0	0	0	
35 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)

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	1,883,000	0	1,883,000	237,000	2,120,000	2,029,000	91,000		
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	1,883,000	0	1,883,000	237,000	2,120,000	2,120,000	0		
9	財務活動支出計	41,883,000	0	41,883,000	237,000	42,120,000	42,029,000	91,000		

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4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
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）	1,814,400	1,814,400	151,200		
業務システム用電算機 （令和2年4月1日～令和6年4月30日）	213,840	213,840	17,820		
業務システム用電算機 （令和3年4月1日～令和6年4月30日）	91,080	91,080	7,590		
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	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	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	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	81,072		
合計	3,545,796	3,545,796	1,002,368	294,164	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年 4月 1日から令和5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)			