

令和5年度

収支予算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月 31日まで

目 次

令和5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5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和5年度予算	令和4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	928,857,000	0	928,857,000	26,143,000	955,000,000	943,000,000	12,000,000	
5 受取配分金	854,000,000	0	854,000,000	0	854,000,000	845,000,000	9,000,000	
6 受取材料費等	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
7 受取事務費	65,857,000	0	65,857,000	26,143,000	92,000,000	89,000,000	3,000,000	
8 葬祭場管理運営事業収益	0	243,009,000	243,009,000	4,400,000	247,409,000	236,452,000	10,957,000	
9 川崎市葬祭場管理運営費	0	239,468,000	239,468,000	4,400,000	243,868,000	232,911,000	10,957,000	
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	87,767,000	0	87,767,000	8,430,000	96,197,000	98,820,000	▲ 2,623,000	
26 受取連合交付金	42,932,000	0	42,932,000	0	42,932,000	45,198,000	▲ 2,266,000	
27 受取市補助金	44,835,000	0	44,835,000	8,430,000	53,265,000	53,622,000	▲ 357,000	
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	1,026,246,000	243,009,000	1,269,255,000	38,990,000	1,308,245,000	1,287,911,000	20,334,000	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和5年度予算	令和4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	854,000,000	0	854,000,000	0	854,000,000	845,000,000	9,000,000	
3 支払材料費等	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
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	541,000	541,000	536,000	5,000	
6 職員給与	34,188,000	40,036,000	74,224,000	14,297,000	88,521,000	77,812,000	10,709,000	
7 職員諸手当	7,844,000	9,730,000	17,574,000	3,642,000	21,216,000	25,201,000	▲ 3,985,000	
8 嘱託職員手当	46,274,000	0	46,274,000	0	46,274,000	47,372,000	▲ 1,098,000	
9 臨時雇賃金	1,459,000	0	1,459,000	0	1,459,000	2,836,000	▲ 1,377,000	
10 法定福利費	15,836,000	11,195,000	27,031,000	4,385,000	31,416,000	28,547,000	2,869,000	
11 退職給付費用	1,986,000	612,000	2,598,000	1,414,000	4,012,000	3,868,000	144,000	
12 福利協会退職給付費用	713,000	0	713,000	309,000	1,022,000	997,000	25,000	
13 福利厚生費	276,000	0	276,000	41,000	317,000	329,000	▲ 12,000	
14 旅費交通費	410,000	208,000	618,000	160,000	778,000	778,000	0	
15 通信運搬費	5,046,000	1,266,000	6,312,000	237,000	6,549,000	7,587,000	▲ 1,038,000	
16 減価償却費	4,330,000	0	4,330,000	237,000	4,567,000	4,546,000	21,000	
17 会議費	280,000	0	280,000	21,000	301,000	301,000	0	
18 什器備品費	100,000	1,392,000	1,492,000	100,000	1,592,000	799,000	793,000	
19 消耗品費	3,947,000	1,437,000	5,384,000	335,000	5,719,000	5,450,000	269,000	
20 修繕費	30,000	3,300,000	3,330,000	10,000	3,340,000	3,120,000	220,000	
21 印刷製本費	3,384,000	11,000	3,395,000	150,000	3,545,000	4,111,000	▲ 566,000	
22 光熱水料	1,626,000	0	1,626,000	137,000	1,763,000	1,419,000	344,000	
23 賃借料	1,461,000	1,275,000	2,736,000	682,000	3,418,000	3,569,000	▲ 151,000	
24 保険料	9,059,000	305,000	9,364,000	60,000	9,424,000	9,823,000	▲ 399,000	
25 諸謝金	2,309,000	0	2,309,000	36,000	2,345,000	2,345,000	0	
26 租税公課	10,520,000	6,150,000	16,670,000	120,000	16,790,000	14,610,000	2,180,000	
27 支払負担金	50,000	109,000	159,000	737,000	896,000	827,000	69,000	
28 組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0	
29 委託費	11,778,000	164,860,000	176,638,000	3,157,000	179,795,000	177,513,000	2,282,000	
30 教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
31 支払手数料	120,000	1,090,000	1,210,000	170,000	1,380,000	1,374,000	6,000	
32 雑費	170,000	33,000	203,000	150,000	353,000	329,000	24,000	
33 経常費用計	1,026,246,000	243,009,000	1,269,255,000	38,990,000	1,308,245,000	1,287,911,000	20,334,000	
34 評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和5年度予算	令和4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	0	0	
15 一般正味財産期首残高			124,600,322	134,856,717	259,457,039	259,457,039	0	
16 一般正味財産期末残高			124,600,322	134,856,717	259,457,039	259,457,039	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	124,600,322	134,856,717	259,457,039	259,457,039	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5年度予算	令和4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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	2,699,000	612,000	3,311,000	1,723,000	5,034,000	4,865,000	169,000
21	退職給付引当資産取得支出	1,986,000	612,000	2,598,000	1,414,000	4,012,000	3,868,000	144,000
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	713,000	0	713,000	309,000	1,022,000	997,000	25,000
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	2,699,000	612,000	3,311,000	1,723,000	5,034,000	4,865,000	169,000
28	【財務活動収支の部】							
29	〈財務活動収入〉							
30	借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	40,000,000
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	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
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	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	40,000,000

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和5年度予算	令和4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 <財務活動支出>								
2 借入金返済支出	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	40,000,000	
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 短期借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
5 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	
6 リース資産購入支出	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	2,120,000	0	
8 財務活動支出計	81,883,000	0	81,883,000	237,000	82,120,000	42,120,000	40,000,000	

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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9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	104,082
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	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	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	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	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	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	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	81,072			
合計	3,545,796	1,002,368	294,164	208,164	104,082

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年 4月 1日から令和6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	40,000,000	4月の川崎市借入を受けるまでの期間、配分金支払等に充てるため。 市借入金及び事業収益の回収により、5月に一括返済。

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)			