

令和 7 年度

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

目 次

令和 7 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7年度 収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和7年度予算	令和6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								1
2 1. 経常増減の部								2
3 (1) 経常収益								3
4 受託事業収益	848,711,000	0	848,711,000	26,289,000	875,000,000	967,000,000	▲ 92,000,000	4
5 受取配分金	775,000,000	0	775,000,000	0	775,000,000	856,000,000	▲ 81,000,000	5
6 受取材料費等	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000	6
7 受取事務費	67,711,000	0	67,711,000	26,289,000	94,000,000	104,000,000	▲ 10,000,000	7
8 葬祭場管理運営事業収益	0	260,875,000	260,875,000	4,400,000	265,275,000	246,916,000	18,359,000	8
9 川崎市葬祭場管理運営費	0	260,875,000	260,875,000	4,400,000	265,275,000	246,916,000	18,359,000	9
10 施設管理協力金	0	0	0	0	0	0	0	10
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	11
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	12
13 職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	13
14 職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	14
15 受取会員登録手数料	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	15
16 受取会員登録手数料	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	16
17 基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	17
18 基本財産運用益	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	0	18
19 特定資産運用益	56,000	0	56,000	16,000	72,000	72,000	0	19
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	20
21 減価償却引当資産運用収益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	21
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	22
23 福利協会退職年金資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	23
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	24
25 受取補助金等	94,876,000	0	94,876,000	10,548,000	105,424,000	98,296,000	7,128,000	25
26 受取連合交付金	46,891,000	0	46,891,000	0	46,891,000	44,891,000	2,000,000	26
27 受取市補助金	47,985,000	0	47,985,000	10,548,000	58,533,000	53,405,000	5,128,000	27
28 受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	28
29 受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	29
30 受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	30
31 雑収益	303,000	0	303,000	1,000	304,000	5,000	299,000	31
32 受取利息	3,000	0	3,000	1,000	4,000	4,000	0	32
33 雑収益	300,000	0	300,000	0	300,000	1,000	299,000	33
34 経常収益計	953,508,000	260,875,000	1,214,383,000	41,254,000	1,255,637,000	1,321,851,000	▲ 66,214,000	34

（単位：円）

	公益目的事業会計			法人会計	令和7年度予算	令和6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	775,000,000	0	775,000,000	0	775,000,000	856,000,000	▲ 81,000,000	
支払材料費等	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000	
役員報酬	0	0	0	9,023,000	9,023,000	7,834,000	1,189,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	413,000	413,000	541,000	▲ 128,000	
職員給与	34,986,000	34,606,000	69,592,000	14,825,000	84,417,000	83,329,000	1,088,000	
職員諸手当	8,180,000	18,514,000	26,694,000	3,832,000	30,526,000	28,413,000	2,113,000	
嘱託職員手当	47,302,000	0	47,302,000	0	47,302,000	40,444,000	6,858,000	
臨時雇賃金	3,182,000	0	3,182,000	0	3,182,000	2,936,000	246,000	
法定福利費	15,531,000	10,686,000	26,217,000	4,429,000	30,646,000	29,345,000	1,301,000	
退職給付費用	1,555,000	600,000	2,155,000	1,186,000	3,341,000	2,822,000	519,000	
福利協会退職給付費用	687,000	0	687,000	309,000	996,000	1,056,000	▲ 60,000	
福利厚生費	212,000	0	212,000	35,000	247,000	291,000	▲ 44,000	
旅費交通費	410,000	65,000	475,000	160,000	635,000	630,000	5,000	
通信運搬費	5,577,000	1,117,000	6,694,000	229,000	6,923,000	7,856,000	▲ 933,000	
減価償却費	4,963,000	0	4,963,000	369,000	5,332,000	4,810,000	522,000	
会議費	266,000	0	266,000	459,000	725,000	287,000	438,000	
什器備品費	100,000	2,000,000	2,100,000	100,000	2,200,000	1,260,000	940,000	
消耗品費	4,032,000	1,520,000	5,552,000	310,000	5,862,000	6,255,000	▲ 393,000	
修繕費	30,000	4,000,000	4,030,000	10,000	4,040,000	2,440,000	1,600,000	
印刷製本費	2,596,000	0	2,596,000	150,000	2,746,000	3,743,000	▲ 997,000	
光熱水料	1,493,000	0	1,493,000	135,000	1,628,000	1,763,000	▲ 135,000	
賃借料	1,688,000	929,000	2,617,000	888,000	3,505,000	3,491,000	14,000	
保険料	8,171,000	300,000	8,471,000	60,000	8,531,000	9,335,000	▲ 804,000	
諸謝金	3,555,000	0	3,555,000	36,000	3,591,000	3,122,000	469,000	
租税公課	14,245,000	5,580,000	19,825,000	120,000	19,945,000	21,910,000	▲ 1,965,000	
支払負担金	50,000	20,000	70,000	777,000	847,000	896,000	▲ 49,000	
組織活動助成金	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	13,357,000	179,944,000	193,301,000	3,059,000	196,360,000	192,298,000	4,062,000	
教材費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
支払手数料	120,000	943,000	1,063,000	190,000	1,253,000	1,319,000	▲ 66,000	
雑費	170,000	51,000	221,000	150,000	371,000	375,000	▲ 4,000	
経常費用計	953,508,000	260,875,000	1,214,383,000	41,254,000	1,255,637,000	1,321,851,000	▲ 66,214,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

		公益目的事業会計			法人会計	令和7年度予算	令和6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								1
2	(1) 経常外収益								2
3	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	3
4	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	4
5	(2) 経常外費用								5
6	固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	6
7	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	7
8	建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	8
9	車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	9
10	什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	10
11	経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	11
12	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	12
13	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	13
14	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	14
15	一般正味財産期首残高			123,652,112	150,006,419	273,658,531	273,658,531	0	15
16	一般正味財産期末残高			123,652,112	150,006,419	273,658,531	273,658,531	0	16
17	Ⅱ 指定正味財産増減の部								17
18	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	18
19	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	19
20	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	20
21	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	21
22	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	22
23	Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	123,652,112	150,006,419	273,658,531	273,658,531	0	23

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7年度予算	令和6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	車輛運搬具売却収入	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	車輛運搬具購入支出	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	2,242,000	600,000	2,842,000	1,495,000	4,337,000	3,878,000	459,000
21	退職給付引当資産取得支出	1,555,000	600,000	2,155,000	1,186,000	3,341,000	2,822,000	519,000
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	687,000	0	687,000	309,000	996,000	1,056,000	▲ 60,000
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	2,242,000	600,000	2,842,000	1,495,000	4,337,000	3,878,000	459,000
28	【財務活動収支の部】							
29	〈財務活動収入〉							
30	借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	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	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	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	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	令和7年度予算	令和6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	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	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 短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
5 リース債務返済支出	2,485,000	0	2,485,000	415,000	2,900,000	2,900,000	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	2,485,000	0	2,485,000	415,000	2,900,000	2,900,000	0	
8 財務活動支出計	92,485,000	0	92,485,000	415,000	92,900,000	92,900,000	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11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	104,082		
業務システム用電算機 （令和6年5月1日～令和11年4月30日）	2,898,720	2,898,720	2,898,720	2,898,720	483,120
車両A（南部） （令和2年6月30日～令和7年6月29日）	64,500				
車両B（本部） （令和元年8月30日～令和8年8月29日）	468,600	234,300			
車両C（中部） （令和元年7月29日～令和7年7月28日）	81,400				
車両D（北部） （令和元年7月29日～令和7年7月28日）	81,400				
合 計	3,802,784	3,341,184	3,002,802	2,898,720	483,120

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日)

1 資金調達の見込み

借入れの予定		☒ あ り	☐ 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	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		☐ あ り	☒ 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)			