

# 平成26年度事業計画

## 1 基本方針

当市においては、少子高齢化が年々進行している現状であり、労働力人口の減少が見込まれております。そういう中において今後は、高年齢者が生涯現役で社会参加することが求められており、高年齢者の多様な社会参加の受け皿として、公益法人としてのシルバー人材センター事業は重要な役割を担っていくこととなります。

また、会員の増強及び就業機会の拡大が叫ばれる中において、団塊の世代が労働市場から退出しつつあることから、積極的に会員に取り込めるよう、当センターも地域社会に密着した就業機会の拡大等の土台づくりを強化して事業を進めて参ります。

そして、シルバー人材センターの基本理念である「自主、自立、共働、共助」と「会員主役で豊かな地域社会づくりに貢献する」をもとに、次の事業を実施します。

## 2 事業実施計画

### 1 就業機会提供事業及び就業機会確保事業

高齢者にふさわしい臨時的かつ短期的で軽易な仕事を発注者より引き受け、会員の希望、知識、経験等を考慮しながらグループ就業やローテーション就業等を進め就業機会の提供、確保のため以下の事業を実施します。

#### (1) 安全適正対策推進事業

安全就業管理委員会による安全パトロールはもちろんのこと、役職員で就業先巡回を計画的に実施します。また、各種、安全に関する講習会を実施し、会員の安全に対する意識強化を図ります。

適正就業については、従来 of 事業内容を見直し、就業形態の多様化を図ります。また、会員の希望に沿った就業を提供できるよう、就業調査等を実施して、マッチング向上に努めます。

#### (2) 普及啓発事業

年2回の清掃奉仕活動を実施し、シルバー人材センター事業の社会的貢献について、積極的に各種報道機関に情報を提供します。その他、各種地域イベントに参加して会員増強及び就業機会拡大のためにリーフレット等を配布してセンター事業の啓発活動に努めます。

(3) 就業開拓提供事業

会員の希望・能力等を調査し、就業に対するミスマッチの解消及び役職員による家庭及び企業等の訪問を行う。その他、就業に繋がる講習会を実施します。

(4) 就業機会提供のための独自事業

センター自らが高齢者のために就業機会を創出する事業として、市民を対象とした講習会を企画し、受講者のスキルアップを図り会員として取り込み、就業に生かせるように事業展開して参ります。

(5) S P 事業の実施

就職、就業を希望する55歳以上の人を対象に、地域の事業主団体、公共職業安定所等の協力を得て、雇用、就業を前提とした各種技能講習を実施し、高年齢者の雇用、就業機会の確保を支援するシニアワークプログラム地域事業を行います。

## 平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	162,900,000	162,900,000	0
受取配分金	145,000,000	145,000,000	0
受取材料費等	6,500,000	6,500,000	0
受取事務費	11,400,000	11,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
シニアワークプログラム共同費収益	418,000	203,000	215,000
シニアワークプログラム共同費収益	418,000	203,000	215,000
受取会費	1,530,000	1,590,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,530,000	1,590,000	△ 60,000
受取補助金等	14,560,000	14,200,000	360,000
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	180,216,000	179,701,000	515,000
(2) 経常費用			
事業費	174,613,000	173,349,000	1,264,000
支払配分金	145,000,000	145,000,000	0
支払材料費等	5,200,000	5,200,000	0
給料手当	14,676,000	14,082,000	594,000
臨時雇賃金	418,000	145,000	273,000
法定福利費	2,549,000	2,402,000	147,000
退職給付費用	486,000	486,000	0
福利厚生費	32,000	32,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	80,000	31,000	49,000
通信運搬費	933,000	1,071,000	△ 138,000
減価償却費	9,000	134,000	△ 125,000
消耗品費	559,000	609,000	△ 50,000
修繕費	99,000	63,000	36,000
印刷製本費	116,000	254,000	△ 138,000
光熱水料費	413,000	444,000	△ 31,000
賃借料	2,816,000	2,343,000	473,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	279,000	0	279,000
諸謝金	170,000	170,000	0
租税公課	25,000	15,000	10,000
委託費	661,000	793,000	△ 132,000
教材費	20,000	30,000	△ 10,000
支払手数料	62,000	30,000	32,000
雑費	10,000	15,000	△ 5,000
管理費	6,167,000	6,520,000	△ 353,000
役員報酬	834,000	834,000	0
給料手当	1,630,000	1,564,000	66,000
法定福利費	284,000	266,000	18,000
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	12,000	37,000	△ 25,000
役員等旅費交通費	286,000	286,000	0
旅費交通費	8,000	57,000	△ 49,000
通信運搬費	103,000	118,000	△ 15,000
減価償却費	22,000	134,000	△ 112,000
消耗品費	62,000	67,000	△ 5,000
修繕費	11,000	7,000	4,000
印刷製本費	98,000	28,000	70,000
光熱水料費	46,000	49,000	△ 3,000
賃借料	313,000	260,000	53,000
保険料	1,588,000	1,925,000	△ 337,000
租税公課	352,000	406,000	△ 54,000
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	165,000	88,000	77,000
支払手数料	7,000	3,000	4,000
雑費	90,000	135,000	△ 45,000
経常費用計	180,780,000	179,869,000	911,000
当期経常増減額	△ 564,000	△ 168,000	△ 396,000
2 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 564,000	△ 168,000	△ 396,000
一般正味財産期首残高	15,490,205	15,237,478	252,727
一般正味財産期末残高	14,926,205	15,069,478	△ 143,273
Ⅱ 正味財産期末残高	14,926,205	15,069,478	△ 143,273

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	13,882,000	13,882,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	13,882,000	13,882,000	0
投資活動収入計	13,882,000	13,882,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	13,882,000	13,882,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	13,882,000	13,882,000	0
投資活動支出計	13,882,000	13,882,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財政活動収入計	0	0	0
<財政活動支出>			
財政活動支出計	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入限度額は1,000万円とする。

3 債務負担額

5,848,430円 26年度1,432,760円 27年度1,010,520円 28年度1,010,520円 29年度920,430円  
30年度680,400円 31年度680,400円 32年度113,400円

4 配分金収入、材料費等収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）  
に限り予算額を超えて執行することができる。

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業			シニアワークプログラム地域事業	共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	151,500,000	5,998,000	157,498,000	0	0	157,498,000	5,402,000	162,900,000
受取配分金	145,000,000	0	145,000,000	0	0	145,000,000	0	145,000,000
受取材料費等	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
受取事務費	0	5,998,000	5,998,000	0	0	5,998,000	5,402,000	11,400,000
労働者派遣事業等受託収益	0	800,000	800,000	0	0	800,000	0	800,000
労働者派遣事業等受託収益	0	800,000	800,000	0	0	800,000	0	800,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	418,000	0	418,000	0	418,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	418,000	0	418,000	0	418,000
受取会費	0	765,000	765,000	0	0	765,000	765,000	1,530,000
正会員受取会費	0	765,000	765,000	0	0	765,000	765,000	1,530,000
受取補助金等	0	14,560,000	14,560,000	0	0	14,560,000	0	14,560,000
受取連合交付金	0	7,280,000	7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000
受取市補助金	0	7,280,000	7,280,000	0	0	7,280,000	0	7,280,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	0	6,000	6,000	0	0	6,000	0	6,000
受取利息	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	151,500,000	22,131,000	173,631,000	418,000	0	174,049,000	6,167,000	180,216,000
(2) 経常費用								
事業費	150,200,000	23,995,000	174,195,000	418,000	0	174,613,000	0	174,613,000
支払配分金	145,000,000	0	145,000,000	0	0	145,000,000	0	145,000,000
支払材料費等	5,200,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
給料手当	0	14,676,000	14,676,000	0	0	14,676,000	0	14,676,000
臨時雇賃金	0	0	0	418,000	0	418,000	0	418,000

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			シニアワークプログラム地域事業	共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
法定福利費	0	2,549,000	2,549,000	0	0	2,549,000	0	2,549,000
退職給付費用	0	486,000	486,000	0	0	486,000	0	486,000
福利厚生費	0	32,000	32,000	0	0	32,000	0	32,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000
通信運搬費	0	933,000	933,000	0	0	933,000	0	933,000
減価償却費	0	9,000	9,000	0	0	9,000	0	9,000
消耗品費	0	559,000	559,000	0	0	559,000	0	559,000
修繕費	0	99,000	99,000	0	0	99,000	0	99,000
印刷製本費	0	116,000	116,000	0	0	116,000	0	116,000
光熱水料費	0	413,000	413,000	0	0	413,000	0	413,000
賃借料	0	2,816,000	2,816,000	0	0	2,816,000	0	2,816,000
保険料	0	279,000	279,000	0	0	279,000	0	279,000
諸謝金	0	170,000	170,000	0	0	170,000	0	170,000
租税公課	0	25,000	25,000	0	0	25,000	0	25,000
委託費	0	661,000	661,000	0	0	661,000	0	661,000
教材費	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000
支払手数料	0	62,000	62,000	0	0	62,000	0	62,000
雑費	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000
管理費	0	0	0	0		0	6,167,000	6,167,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	834,000	834,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	284,000	284,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	286,000	286,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			シニアワークプログラム ム地域事業	共通	小計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	313,000	313,000
保険料	0	0	0	0	0	0	1,588,000	1,588,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	352,000	352,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
委託費	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
雑費	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
経常費用計	150,200,000	23,995,000	174,195,000	418,000	0	174,613,000	6,167,000	180,780,000
当期経常増減額	1,300,000	△ 1,864,000	△ 564,000	0	0	△ 564,000	0	△ 564,000
2 経常外増減の部								
（1）経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	1,300,000	△ 1,864,000	△ 564,000	0	0	△ 564,000	0	△ 564,000
一般正味財産期首残高						14,957,000	0	14,957,000
一般正味財産期末残高				0	0	14,393,000	0	14,393,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						14,393,000	0	14,393,000



収支予算内訳書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業			シニアワークプログラム ム地域事業	共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	
特定資産取崩収入	0	13,882,000	13,882,000	0	0	13,882,000	13,882,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	13,882,000	13,882,000	0	0	13,882,000	13,882,000	
投資活動収入計	0	13,882,000	13,882,000	0	0	13,882,000	13,882,000	
＜投資活動支出＞								
固定資産売取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	0	13,882,000	13,882,000	0	0	13,882,000	13,882,000	
財政運営資金資産取得支出	0	13,882,000	13,882,000	0	0	13,882,000	13,882,000	
投資活動支出計	0	13,882,000	13,882,000	0	0	13,882,000	13,882,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>								
＜財務活動収入＞								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
＜財務活動支出＞								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中の借入れによる資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。