

# 平成25年度事業計画

## 1 基本方針

我が国を取り巻く社会経済情勢は大きく変化し、円高是正、デフレ脱却のため輸出環境の改善や経済対策、金融政策等の効果が期待されています。

しかしながら雇用情勢は、依然として厳しさが残るなか、平成24年4月1日より公益社団法人へ移行し、より高い信頼性、公共性を求められる当センターの役割は増々、重要となります。

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」のもと、会員及び役職員が一体となって、会員の増強、就業機会の確保に努め、効率的かつ健全な事業運営を目指して参ります。

## 2 事業実施計画

### (1) 会員の増強と就業機会の拡大

定年延長制度等、雇用体系の変化があり、会員の増強についても年々厳しくなってゆく中、会員一人ひとりが仲間を増やす運動を展開します。そして、定期的に「広報ごしよがわら」への会員募集記事掲載等を利用して会員の増強に努めます。

また、就業機会の拡大については、経済不況からの受注減少など厳しい状況が見込まれるが、会員をはじめ役職員が一丸となって、シルバー事業のPR活動を行い会員の就業に結び付けられるよう努めます。

### (2) 安全・適正就業対策の強化

定期的な就業現場の巡回指導や使用機材の点検等、安全に対する意識を徹底し、事故の未然防止のために、交通安全教室の開催及び機械器具講習会、安全・適正就業委員による巡回を行い、事故の撲滅を図ります。

適正就業対策については、ワークシェアリング、ローテーション就業を円滑に進め、適正就業基準に沿った就業機会を提供できるよう努めます。

### (3) センター普及啓発活動

「ヤッテマレ軽トラ市」「ごしよがわら産業まつり」など各種地域イベントに参加し、センター事業を市民に周知しながら会員の増強及び就業開拓にも繋げていけるよう努めます。

また、恒例となっている春の清掃奉仕活動及び秋の「シルバーの日」清掃奉仕活動を行い地域社会にシルバーの存在をアピールします。

センター会員講師による「パソコン教室」を開催し、地域住民の方々

への参加呼びかけ等、地域に広くシルバー事業のPR活動を図ります。

(4) シニアワークプログラム地域事業の実施

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。

(5) 一般労働者派遣事業の実施

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会が派遣元となり、当センターが会員を派遣する実施事業所となって就業機会を提供する、一般労働者派遣事業を行います。

## 平成25年度収支予算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(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	155,553,000	7,347,000
受取配分金	145,000,000	137,900,000	7,100,000
受取材料費等	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
受取事務費	11,400,000	9,653,000	1,747,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,000	799,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,000	799,000
シニアワークプログラム共同費収益	203,000	203,000	0
シニアワークプログラム共同費収益	203,000	203,000	0
受取会費	1,590,000	1,650,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,590,000	1,650,000	△ 60,000
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
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	179,701,000	171,615,000	8,086,000
(2) 経常費用			
事業費	173,349,000	165,496,000	7,853,000
支払配分金	145,000,000	137,900,000	7,100,000
支払材料費等	5,200,000	5,200,000	0
給料手当	14,082,000	14,082,000	0
臨時雇賃金	145,000	145,000	0
法定福利費	2,402,000	2,276,000	126,000
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	25,000	△ 25,000
旅費交通費	31,000	83,000	△ 52,000
通信運搬費	1,071,000	1,057,000	14,000
減価償却費	134,000	134,000	0
消耗品費	609,000	788,000	△ 179,000
修繕費	63,000	63,000	0
印刷製本費	254,000	164,000	90,000
光熱水料費	444,000	444,000	0
賃借料	2,343,000	2,070,000	273,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	0	0	0
諸謝金	170,000	50,000	120,000
租税公課	15,000	15,000	0
委託費	793,000	437,000	356,000
教材費	30,000	0	30,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	15,000	15,000	0
管理費	6,520,000	6,434,000	86,000
役員報酬	834,000	834,000	0
給料手当	1,564,000	1,564,000	0
法定福利費	266,000	252,000	14,000
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	37,000	12,000	25,000
役員等旅費交通費	286,000	286,000	0
旅費交通費	57,000	40,000	17,000
通信運搬費	118,000	117,000	1,000
減価償却費	134,000	134,000	0
什器備品費	0	32,000	△ 32,000
消耗品費	67,000	87,000	△ 20,000
修繕費	7,000	7,000	0
印刷製本費	28,000	18,000	10,000
光熱水料費	49,000	49,000	0
賃借料	260,000	229,000	31,000
保険料	1,925,000	1,925,000	0
租税公課	406,000	406,000	0
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	88,000	48,000	40,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	135,000	135,000	0
経常費用計	179,869,000	171,930,000	7,939,000
当期経常増減額	△ 168,000	△ 315,000	147,000
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	△ 168,000	△ 315,000	147,000
一般正味財産期首残高	15,237,478	15,272,000	△ 34,522
一般正味財産期末残高	15,069,478	14,957,000	112,478
Ⅱ 正味財産期末残高	15,069,478	14,957,000	112,478

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

7,375,090円 25年度1,526,660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

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

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	0	157,175,000	0	0	157,175,000	5,725,000	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	5,675,000	5,675,000	0	0	5,675,000	5,725,000	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	203,000	0	203,000	0	203,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	203,000	0	203,000	0	203,000
受取会費	0	795,000	795,000	0	0	795,000	795,000	1,590,000
正会員受取会費	0	795,000	795,000	0	0	795,000	795,000	1,590,000
受取補助金等	0	14,200,000	14,200,000	203,000	0	14,200,000	0	14,200,000
受取連合交付金	0	7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000	0	7,100,000
受取市補助金	0	7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000	0	7,100,000
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	21,478,000	172,978,000	203,000	0	173,181,000	6,520,000	179,701,000
(2) 経常費用								
事業費	150,200,000	22,946,000	173,146,000	203,000	0	173,349,000	0	173,349,000
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	14,082,000	14,082,000	0	0	14,082,000	0	14,082,000
臨時雇賃金	0	0	0	145,000	0	145,000	0	145,000
法定福利費	0	2,402,000	2,402,000	0	0	2,402,000	0	2,402,000

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					
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	31,000	31,000	0	0	31,000	0	31,000
通信運搬費	0	1,058,000	1,058,000	13,000	0	1,071,000	0	1,071,000
減価償却費	0	134,000	134,000	0	0	134,000	0	134,000
消耗品費	0	564,000	564,000	45,000	0	609,000	0	609,000
修繕費	0	63,000	63,000	0	0	63,000	0	63,000
印刷製本費	0	254,000	254,000	0	0	254,000	0	254,000
光熱水料費	0	444,000	444,000	0	0	444,000	0	444,000
賃借料	0	2,343,000	2,343,000	0	0	2,343,000	0	2,343,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	170,000	170,000	0	0	170,000	0	170,000
租税公課	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
委託費	0	793,000	793,000	0	0	793,000	0	793,000
教材費	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000
支払手数料	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000
雑費	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
管理費	0	0	0	0		0	6,520,000	6,520,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	834,000	834,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,564,000	1,564,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	266,000	266,000
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	37,000	37,000
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	57,000	57,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	118,000	118,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	134,000	134,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	67,000	67,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	49,000	49,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000

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					
保険料	0	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	406,000	406,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
委託費	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000
経常費用計	150,200,000	22,946,000	173,146,000	203,000	0	173,349,000	6,520,000	179,869,000
当期経常増減額	1,300,000	△ 1,468,000	△ 168,000	0	0	△ 168,000	0	△ 168,000
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	△ 1,468,000	△ 168,000	0	0	△ 168,000	0	△ 168,000
一般正味財産期首残高						15,237,478	0	15,237,478
一般正味財産期末残高						15,069,478	0	15,069,478
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						15,069,478	0	15,069,478



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		計	シニアワークプログラ ム地域事業	共通		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業					
<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
車輛運搬具売却収入	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＞							
固定資産売却取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	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25年4月1日から平成26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。