

平成24年度事業計画

1 基本方針

当市の平成23年3月31日現在の総人口は59,958人（男性27,774人、女性32,184人）であり、そのうち60歳以上の人口は21,519人（男性8,886人、女性12,633人）と、その比率は35.89%となり、前年度より0.84%増加しており年々少子高齢化が進んでいます。

平成24年4月1日より、当シルバー人材センターは新しく公益社団法人に生まれ変わる大きな年であります。それによって、これまで以上に公益性を求められる事業運営となり

2 事業実施計画

(1) 会員の増強と就業機会の拡大

今年度は会員数600名を目標とし、会員の増強に欠くことができない市の広報誌への掲載やポスターの掲示、会員のクチコミによる勧誘等を積極的に推し進め、役職員及び会員が一丸となり各関係団体等に積極的に働きかけをし、目標達成を目指します。

就業機会の拡大については、現在の発注者はもちろんのこと公共機関及び事業所並びに家庭等を積極的に訪問し、就業の確保と拡大に努めます。

(2) 安全・適正就業対策の強化

委員会を開催し、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推進することで、ひとりでも多くの会員に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

会員の技能・技術を発揮した手作り作品を展示・販売する「てらまち屋」及び「ヤッテマレ軽トラ市」において中心商店街の活性化を図り普及啓発に努めます。

又、センター会員が講師を務める「パソコン教室」を週3回開催し、就業機会の拡大を図りながら、地域社会に広くシルバー事業のPR活動を図ります。

(4) SP事業の実施

高齢者の雇用就業を促進し、就業機会の拡大を図るために、次の講習会を開催

します。

講習会名	実施期間（予定）	募集人員	日数
パソコン実務活用講習	7/1～7/22	20名	11日間
介護スタッフ養成講習	12/1～12/16	20名	8日間

(5) 社会奉仕活動の実施

22回目となる春の清掃奉仕活動及び、9回目となる秋の「シルバーの日」清掃奉仕活動（毎年10月第3週の特定日）ならびに施設への訪問等を計画しております。

収 支 予 算 書

自 平成24年4月1日 至 平成25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	155,553,000	199,052,000	△ 43,499,000
受取配分金	137,900,000	175,900,000	△ 38,000,000
受取材料費等	8,000,000	10,839,000	△ 2,839,000
受取事務費	9,653,000	12,313,000	△ 2,660,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,650,000	1,800,000	△ 150,000
正会員会費収入	1,650,000	1,800,000	△ 150,000
受取補助金等	14,403,000	15,059,000	△ 656,000
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
S P 技能講習共同費収益	203,000	859,000	△ 656,000
受取負担金	0	36,000	△ 36,000
受取負担金	0	36,000	△ 36,000
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
雑利益	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	171,615,000	215,955,000	△ 44,340,000
(2) 経常費用			
事業費	165,496,000	211,542,000	△ 46,046,000
支払配分金	137,900,000	175,900,000	△ 38,000,000
支払材料費等	5,200,000	10,839,000	△ 5,639,000
給与手当	14,082,000	14,272,000	△ 190,000
臨時雇賃金	145,000	309,000	△ 164,000
法定福利費	2,276,000	1,879,000	397,000
退職給付費用	486,000	486,000	0
福利厚生費	32,000	37,000	△ 5,000
会議費	25,000	35,000	△ 10,000
旅費交通費	83,000	174,000	△ 91,000
通信運搬費	1,057,000	1,042,000	15,000
減価償却費	134,000	207,000	△ 73,000
消耗品費	788,000	766,000	22,000
修繕費	63,000	475,000	△ 412,000
印刷製本費	164,000	150,000	14,000
光熱水料費	444,000	491,000	△ 47,000
賃借料	2,070,000	1,457,000	613,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	0	1,721,000	△ 1,721,000
諸謝金	50,000	410,000	△ 360,000
租税公課	15,000	184,000	△ 169,000
委託費	437,000	520,000	△ 83,000
教材費	0	93,000	△ 93,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	15,000	65,000	△ 50,000
管理費	6,434,000	4,911,000	1,523,000
役員報酬	834,000	540,000	294,000
給料手当	1,564,000	1,586,000	△ 22,000
法定福利費	252,000	209,000	43,000
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	0	12,000
役員等旅費交通費	286,000	531,000	△ 245,000
旅費交通費	40,000	5,000	35,000
通信運搬費	117,000	165,000	△ 48,000
減価償却費	134,000	212,000	△ 78,000
什器備品費	32,000	0	32,000
消耗品費	87,000	109,000	△ 22,000
修繕費	7,000	18,000	△ 11,000
印刷製本費	18,000	222,000	△ 204,000
光熱水料費	49,000	72,000	△ 23,000
賃借料	229,000	108,000	121,000
保険料	1,925,000	64,000	1,861,000
租税公課	406,000	383,000	23,000
支払負担金	198,000	214,000	△ 16,000
委託費	48,000	150,000	△ 102,000
支払手数料	3,000	5,000	△ 2,000
雑費	135,000	260,000	△ 125,000
経常費用計	171,930,000	216,453,000	△ 44,523,000
当期経常増減額	△ 315,000	△ 498,000	183,000
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	△ 315,000	△ 498,000	183,000
一般正味財産期首残高	15,272,000	15,770,000	△ 498,000
一般正味財産期末残高	14,957,000	15,272,000	△ 315,000
Ⅱ 正味財産期末残高	14,957,000	15,272,000	△ 315,000

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
【投資活動収支の部】			
〈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
【財務活動収支の部】			
〈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 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3 借入金限度額

短期借入限度額は1,000万円とする。

4 債務負担額

4,076,860円（24年度1,325,970円 25年度1,035,260円 26年度815,360円
27年度330,120円 28年度330,120円 29年度240,030円）

5 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24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				共通	小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	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						
	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	145,900,000	4,044,000	149,944,000	0	0	149,944,000	0	5,609,000		155,553,000
受取配分金	137,900,000	0	137,900,000	0	0	137,900,000	0	0		137,900,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0		8,000,000
受取事務費	0	4,044,000	4,044,000	0	0	4,044,000	0	5,609,000		9,653,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0		1,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0		1,000
受取会費	0	825,000	825,000	0	0	825,000	0	825,000		1,650,000
正会員受取会費	0	825,000	825,000	0	0	825,000	0	825,000		1,650,000
受取補助金等	0	14,200,000	14,200,000	203,000	0	14,403,000	0	0		14,403,000
受取連合交付金	0	7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000	0	0		7,100,000
受取(市)補助金	0	7,100,000	7,100,000	0	0	7,100,000	0	0		7,100,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	203,000	0	203,000	0	0		203,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	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	0		2,000
特定資産受取利息	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0		2,000
雑収益	0	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0		6,000
受取利息	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0		5,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0		1,000
経常収益計	145,900,000	19,078,000	164,978,000	203,000	0	165,181,000	0	6,434,000		171,615,000
(2) 経常費用										
事業費	143,100,000	22,193,000	165,293,000	203,000	0	165,496,000	0	0		165,496,000
支払配分金	137,900,000	0	137,900,000	0	0	137,900,000	0	0		137,900,000
支払材料費等	5,200,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0		5,200,000
給料手当	0	14,082,000	14,082,000	0	0	14,082,000	0	0		14,082,000
臨時雇賃金	0	0	0	145,000	0	145,000	0	0		145,000
法定福利費	0	2,276,000	2,276,000	0	0	2,276,000	0	0		2,276,000
退職給付費用	0	486,000	486,000	0	0	486,000	0	0		486,000
福利厚生費	0	32,000	32,000	0	0	32,000	0	0		32,000
会議費	0	25,000	25,000	0	0	25,000	0	0		25,000
旅費交通費	0	83,000	83,000	0	0	83,000	0	0		83,000
通信運搬費	0	1,044,000	1,044,000	13,000	0	1,057,000	0	0		1,057,000
減価償却費	0	134,000	134,000	0	0	134,000	0	0		134,000
消耗品費	0	743,000	743,000	45,000	0	788,000	0	0		788,000
修繕費	0	63,000	63,000	0	0	63,000	0	0		63,000

