

# 平成27年度事業計画

## 1 基本方針

平成26年度より政府が推進している経済政策において、緩やかな回復基調が続いているとされていますが、消費税率引上げ、輸入物価の上昇等があり、当地域においては依然として景気回復の実感がないのが実情です。

さて、本市においては、旧五所川原市、旧金木町、旧市浦村が合併して節目となる10年を迎えましたが、依然残る問題として人口減少、超高齢化と雇用改善があり、特に雇用に関して、有効求人倍率の若干の改善がみられるものの、依然、当地域は県内では最も低い数値となっている現状であります。そういう中において今後は、高齢者の雇用等、多様な社会参加の受け皿として、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拡大をこれまで以上に推し進め、新たな分野での就業開拓及び介護、子育て支援等、地域社会に必要とされている分野について公益法人として貢献できるよう事業を進めてまいります。

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

「事故0」を目標として安全・適正就業委員会が中心となり実施す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、就業機会の均等、未就業者の実態把握を実施して就業の公平化に努めます。

その他、請負業務、労働者派遣業務、有料職業紹介事業等、会員の就業形態の多様化に対応し適正な就業を推進してまいります。

#### (2) 普及啓発事業

シルバー事業を広く地域社会にアピールするためにホームページを見やすくリニューアルします。また、PRのためのチラシを計画的に配布してシルバー事業に対する理解を深めてもらえるように努めます。

その他市広報への掲載依頼と、地域の情報機関等に積極的に情報を提供し啓発活動に努めます。

(3) 就業開拓提供事業

地域性を活かした事業を推進して、会員及び役職員による家庭、民間企業、公共団体等の訪問を実施します。その他、会員の就業希望調査を行い、就業のミスマッチの解消を図ります。

(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、地域の各種イベントに参加して、会員の手作り作品等を販売して、センターのPRを兼ねた事業を実施します。

その他、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まいります。

3 平成27年度事業目標

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (1) 会員数   | 500人以上      |
| (2) 契約額   | 171,500千円以上 |
| (3) 受注件数  | 3,700件以上    |
| (4) 就業延人日 | 52,000人日以上  |
| (5) 就業率   | 93%以上       |

## 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	171,500,000	162,900,000	8,600,000
受取配分金	150,000,000	145,000,000	5,000,000
受取材料費等	6,500,000	6,500,000	0
受取事務費	15,000,000	11,400,000	3,600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	800,000	200,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	418,000	△ 418,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	418,000	△ 418,000
受取会費	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
受取補助金等	17,560,000	14,560,000	3,000,000
受取連合交付金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
受取市補助金	8,780,000	7,280,000	1,500,000
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	191,568,000	180,216,000	11,352,000
(2) 経常費用			
事業費	184,669,000	174,613,000	10,056,000
支払配分金	150,000,000	145,000,000	5,000,000
支払材料費等	6,500,000	5,200,000	1,300,000
給料手当	15,158,000	14,676,000	482,000
臨時雇賃金	0	418,000	△ 418,000
法定福利費	2,597,000	2,549,000	48,000
退職給付費用	605,000	486,000	119,000
福利厚生費	39,000	32,000	7,000
旅費交通費	90,000	80,000	10,000
通信運搬費	933,000	933,000	0
減価償却費	0	9,000	△ 9,000
什器備品費	99,000	0	99,000
消耗品費	664,000	559,000	105,000
修繕費	370,000	99,000	271,000
印刷製本費	481,000	116,000	365,000
光熱水料費	381,000	413,000	△ 32,000
賃借料	3,348,000	2,816,000	532,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	0	279,000	△ 279,000
諸謝金	946,000	170,000	776,000
租税公課	85,000	25,000	60,000
委託費	2,301,000	661,000	1,640,000
教材費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	62,000	62,000	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,899,000	6,167,000	732,000
役員報酬	1,092,000	834,000	258,000
給料手当	1,684,000	1,630,000	54,000
法定福利費	289,000	284,000	5,000
退職給付費用	67,000	54,000	13,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	0	12,000	△ 12,000
役員等旅費交通費	175,000	286,000	△ 111,000
旅費交通費	9,000	8,000	1,000
通信運搬費	103,000	103,000	0
減価償却費	22,000	22,000	0
消耗品費	73,000	62,000	11,000
修繕費	41,000	11,000	30,000
印刷製本費	98,000	98,000	0
光熱水料費	42,000	46,000	△ 4,000
賃借料	372,000	313,000	59,000
保険料	1,926,000	1,588,000	338,000
租税公課	352,000	352,000	0
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	255,000	165,000	90,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	191,568,000	180,780,000	10,788,000
当期経常増減額	0	△ 564,000	564,000
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	0	△ 564,000	564,000
一般正味財産期首残高	15,490,205	15,490,205	0
一般正味財産期末残高	15,490,205	14,926,205	564,000
Ⅱ 正味財産期末残高	15,490,205	14,926,205	564,000

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
<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	12,583,000	13,882,000	△ 1,299,000
財政運営資金積立資産取崩収入	12,583,000	13,882,000	△ 1,299,000
投資活動収入計	12,583,000	13,882,000	△ 1,299,000
<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	12,583,000	13,882,000	△ 1,299,000
財政運営資金積立資産取得支出	12,583,000	13,882,000	△ 1,299,000
投資活動支出計	12,583,000	13,882,000	△ 1,299,000
<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
<財務活動支出>			
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	28年度	2,137,728円
	29年度	1,829,040円
	30年度	1,597,200円
	31年度	1,597,200円
	32年度	798,000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27年4月1日から平成28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	156,500,000	5,998,000	165,351,000	0	0	165,351,000	6,149,000	171,500,000
受取配分金	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
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	8,851,000	8,851,000	0	0	8,851,000	6,149,000	15,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	750,000	750,000	0	0	750,000	750,000	1,500,000
正会員受取会費	0	750,000	750,000	0	0	750,000	750,000	1,500,000
受取補助金等	0	17,560,000	17,560,000	0	0	17,560,000	0	17,560,000
受取連合交付金	0	8,780,000	8,780,000	0	0	8,780,000	0	8,780,000
受取市補助金	0	8,780,000	8,780,000	0	0	8,780,000	0	8,780,000
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	156,500,000	10,609,000	167,109,000	0	0	184,669,000	6,899,000	191,568,000
(2) 経常費用								
事業費	156,500,000	28,169,000	184,669,000	0	0	184,669,000	0	184,669,000
支払配分金	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
支払材料費等	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
給料手当	0	15,158,000	15,158,000	0	0	15,158,000	0	15,158,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	2,597,000	2,597,000	0	0	2,597,000	0	2,597,000
退職給付費用	0	605,000	605,000	0	0	605,000	0	605,000

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					
福利厚生費	0	39,000	39,000	0	0	39,000	0	39,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	90,000	90,000	0	0	90,000	0	90,000
通信運搬費	0	933,000	933,000	0	0	933,000	0	933,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	99,000	99,000	0	0	99,000	0	99,000
消耗品費	0	664,000	664,000	0	0	664,000	0	664,000
修繕費	0	370,000	370,000	0	0	370,000	0	370,000
印刷製本費	0	481,000	481,000	0	0	481,000	0	481,000
光熱水料費	0	381,000	381,000	0	0	381,000	0	381,000
賃借料	0	3,348,000	3,348,000	0	0	3,348,000	0	3,348,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	946,000	946,000	0	0	946,000	0	946,000
租税公課	0	85,000	85,000	0	0	85,000	0	85,000
委託費	0	2,301,000	2,301,000	0	0	2,301,000	0	2,301,000
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	6,899,000	6,899,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,684,000	1,684,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	289,000	289,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	67,000	67,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
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
消耗品費	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000
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	42,000	42,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	372,000	372,000
保険料	0	0	0	0	0	0	1,926,000	1,926,000
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	255,000	255,000
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	156,500,000	28,169,000	184,669,000	0	0	184,669,000	6,899,000	191,568,000
当期経常増減額	0	△ 17,560,000	△ 17,560,000	0	0	0	0	0
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	0	△ 17,560,000	△ 17,560,000	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						15,490,205	0	15,490,205
一般正味財産期末残高				0	0	15,490,205	0	15,490,205
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						15,490,205	0	15,490,205



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	12,583,000	12,583,000	0	0	12,583,000	12,583,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	12,583,000	12,583,000	0	0	12,583,000	12,583,000	
投資活動収入計	0	12,583,000	12,583,000	0	0	12,583,000	12,583,000	
＜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	12,583,000	12,583,000	0	0	12,583,000	12,583,000	
財政運営資金資産取得支出	0	12,583,000	12,583,000	0	0	12,583,000	12,583,000	
投資活動支出計	0	12,583,000	12,583,000	0	0	12,583,000	12,583,000	
<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27年4月1日から平成28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。