

平成28年度事業計画

1 基本方針

政府が推し進めている「デフレ脱却・経済再生」「財政健全化」そして「1億総活躍社会」を目指し、女性が活躍できる社会の実現、最低賃金の引き上げ等の政策を推進しているところであり、当地域においても今後の景気回復を期待するものであります。

五所川原市においては、人口減少、超高齢化という課題があり、平成26年10月現在の高齢化率は30.6%と約3人に1人が65歳以上の高齢者となる超高齢化社会を既に迎えております。そういう中において今後は、若年者の人口が減り、高齢者が増加していくため、シルバー人材センターの健康で働く意欲と能力がある高齢者が、助けを必要とする高齢者を手助けするような機会が多くなると予想できることから、今後益々、シルバー人材センターは重要な役割を担っていくこととなります。

また、超高齢化や労働人口の減少が進行する中、シルバー人材センターが様々な場面において、人手不足の分野や現役世代を支える分野を解消し、地域社会に必要とされ、尚且つ社会・経済の発展にも寄与できるように事業を進めてまいります。

さらに、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

会員の安全就業が一番の優先事項であり「事故0」を目標として以下の事業を実施します。

- ・安全・適正就業管理委員会を中心とした安全パトロールの実施
- ・各種安全に関する講習会の実施
- ・事務局だより等で安全就業についての情報提供及び注意喚起

適正就業については、就業機会の均等化を図るために以下の事業を実

施します

- ・適正就業基準の順守
- ・安全・適正就業管理委員会を中心とした適正就業パトロールの実施
- ・就業相談の実施

(2) 普及啓発事業

地域社会におけるシルバー人材センター事業の理念、意義、活動等を広く周知し、シルバー事業に対する理解を深めてもらえるように以下の事業を実施します。

- ・入会説明会の開催（毎月2回、原則第2第4金曜日）
- ・活動情報を報道機関へ情報提供
- ・市広報紙の活用
- ・市内各種イベントに参加して、シルバー事業のPR

(3) 就業開拓提供事業

多くの会員に就業機会を提供できるように以下の事業を実施します。

- ・会員の就業希望調査の実施
- ・役職員による企業等の訪問
- ・事務局だよりによる就業情報の提供

(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、以下の事業を実施します。

- ・会員が講師となり一般市民を対象としたパソコン教室の実施
- ・市内各種イベントに参加して、会員の手作り作品を販売

3 平成28年度事業目標

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 会員数 | 480人以上 |
| (2) 契約額 | 170,000千円以上 |
| (3) 受託件数 | 4,600件以上 |
| (4) 就業延人日 | 49,000人日以上 |
| (5) 就業率 | 93%以上 |

平成 2 8 年度収支予算書

平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 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	170,000,000	171,500,000	△ 1,500,000
受取配分金	149,000,000	150,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	6,100,000	6,500,000	△ 400,000
受取事務費	14,900,000	15,000,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	1,000,000	△ 300,000
受取会費	1,440,000	1,500,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,440,000	1,500,000	△ 60,000
受取補助金等	16,762,000	17,560,000	△ 798,000
受取連合交付金	8,381,000	8,780,000	△ 399,000
受取市補助金	8,381,000	8,780,000	△ 399,000
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	188,910,000	191,568,000	△ 2,658,000
(2) 経常費用			
事業費	184,748,000	184,669,000	79,000
支払配分金	149,000,000	150,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	6,100,000	6,500,000	△ 400,000
給料手当	12,765,000	15,158,000	△ 2,393,000
臨時雇賃金	3,281,000	0	3,281,000
法定福利費	2,799,000	2,597,000	202,000
退職給付費用	605,000	605,000	0
福利厚生費	39,000	39,000	0
旅費交通費	49,000	90,000	△ 41,000
通信運搬費	930,000	933,000	△ 3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	384,000	99,000	285,000
消耗品費	576,000	664,000	△ 88,000
修繕費	1,933,000	370,000	1,563,000
印刷製本費	181,000	481,000	△ 300,000
光熱水料費	381,000	381,000	0
賃借料	3,314,000	3,348,000	△ 34,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	25,000	946,000	△ 921,000
租税公課	85,000	85,000	0
委託費	1,237,000	2,301,000	△ 1,064,000
支払手数料	62,000	62,000	0
貸倒損失	992,000	0	992,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	6,734,000	6,899,000	△ 165,000
役員報酬	1,092,000	1,092,000	0
給料手当	1,418,000	1,684,000	△ 266,000
法定福利費	311,000	289,000	22,000
退職給付費用	67,000	67,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	50,000	0	50,000
役員等旅費交通費	106,000	175,000	△ 69,000
旅費交通費	132,000	9,000	123,000
通信運搬費	103,000	103,000	0
減価償却費	0	22,000	△ 22,000
消耗品費	64,000	73,000	△ 9,000
修繕費	214,000	41,000	173,000
印刷製本費	98,000	98,000	0
光熱水料費	42,000	42,000	0
賃借料	368,000	372,000	△ 4,000
保険料	1,881,000	1,926,000	△ 45,000
租税公課	352,000	352,000	0
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	137,000	255,000	△ 118,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	191,482,000	191,568,000	△ 86,000
当期経常増減額	△ 2,572,000	0	△ 2,572,000
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	△ 2,572,000	0	△ 2,572,000
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	12,918,205	15,490,205	△ 2,572,000
Ⅱ 正味財産期末残高	12,918,205	15,490,205	△ 2,572,000

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	12,583,000	12,583,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,583,000	12,583,000	0
投資活動収入計	12,583,000	12,583,000	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	12,583,000	12,583,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	12,583,000	12,583,000	0
投資活動支出計	12,583,000	12,583,000	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	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28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	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	155,100,000	8,886,000	163,986,000	0	163,986,000	6,014,000	170,000,000
受取配分金	149,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000
受取材料費等	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000
受取事務費	0	8,886,000	8,886,000	0	8,886,000	6,014,000	14,900,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	700,000	0	700,000	0	700,000
労働者派遣事業等受託収益	0	700,000	700,000	0	700,000	0	700,000
受取会費	0	720,000	720,000	0	720,000	720,000	1,440,000
正会員受取会費	0	720,000	720,000	0	720,000	720,000	1,440,000
受取補助金等	0	16,762,000	16,762,000	0	16,762,000	0	16,762,000
受取連合交付金	0	8,381,000	8,381,000	0	8,381,000	0	8,381,000
受取市補助金	0	8,381,000	8,381,000	0	8,381,000	0	8,381,000
特定資産運用益	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000
雑収益	0	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000
受取利息	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	155,100,000	27,076,000	182,176,000	0	182,176,000	6,734,000	188,910,000
(2) 経常費用							
事業費	156,092,000	28,656,000	184,748,000	0	184,748,000	0	184,748,000
支払配分金	149,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000	0	149,000,000
支払材料費等	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000
給料手当	0	12,765,000	12,765,000	0	12,765,000	0	12,765,000
臨時雇賃金		3,281,000	3,281,000	0	3,281,000	0	3,281,000

科 目	公益目的事業会計			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
法定福利費	0	2,799,000	2,799,000	0	2,799,000	0	2,799,000
退職給付費用	0	605,000	605,000	0	605,000	0	605,000
福利厚生費	0	39,000	39,000	0	39,000	0	39,000
旅費交通費	0	49,000	49,000	0	49,000	0	49,000
通信運搬費	0	930,000	930,000	0	930,000	0	930,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	384,000	384,000	0	384,000	0	384,000
消耗品費	0	576,000	576,000	0	576,000	0	576,000
修繕費	0	1,933,000	1,933,000	0	1,933,000	0	1,933,000
印刷製本費	0	181,000	181,000	0	181,000	0	181,000
光熱水料費	0	381,000	381,000	0	381,000	0	381,000
賃借料	0	3,314,000	3,314,000	0	3,314,000	0	3,314,000
諸謝金	0	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000
租税公課	0	85,000	85,000	0	85,000	0	85,000
委託費	0	1,237,000	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
支払手数料	0	62,000	62,000	0	62,000	0	62,000
貸倒損失	992,000	0	992,000	0	992,000	0	992,000
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
管理費	0	0	0		0	6,734,000	6,734,000
役員報酬	0	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,418,000	1,418,000
法定福利費	0	0	0	0	0	311,000	311,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	67,000	67,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
会議費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	106,000	106,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	103,000	103,000
消耗品費	0	0	0	0	0	64,000	64,000

科 目	公益目的事業会計			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
修繕費	0	0	0	0	0	214,000	214,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	98,000	98,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
賃借料	0	0	0	0	0	368,000	368,000
保険料	0	0	0	0	0	1,881,000	1,881,000
租税公課	0	0	0	0	0	352,000	352,000
支払負担金	0	0	0	0	0	198,000	198,000
委託費	0	0	0	0	0	137,000	137,000
支払手数料	0	0	0	0	0	7,000	7,000
雑費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
経常費用計	156,092,000	28,656,000	184,748,000	0	184,748,000	6,734,000	191,482,000
当期経常増減額	△ 992,000	△ 1,580,000	△ 2,572,000	0	△ 2,572,000	0	△ 2,572,000
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
（2）経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 992,000	△ 1,580,000	△ 2,572,000	0	△ 2,572,000	0	△ 2,572,000
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	12,918,205	0	12,918,205
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					12,918,205	0	12,918,205

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			共通		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計			
【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	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	12,583,000	12,583,000	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	12,583,000	12,583,000
投資活動収入計	0	12,583,000	12,583,000	0	12,583,000	12,583,000
＜投資活動支出＞						
固定資産売却取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	12,583,000	12,583,000	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	12,583,000	12,583,000
投資活動支出計	0	12,583,000	12,583,000	0	12,583,000	12,583,000
【財務活動収支の部】						
＜財務活動収入＞						
財務活動収入計	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

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成28年4月1日から平成29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。