

平成 27 年度

事業計画及び予算書

公益財団法人 平塚市生きがい事業団



# 平成 27 年度 事業計画

平成 27 年 4 月 1 日

}

平成 28 年 3 月 31 日



# 平成27年度 公益財団法人平塚市生きがい事業団事業計画

## I 基本方針

高齢化社会において、平塚市生きがい事業団は、働くことを通じて高齢者が生きがいを得、また、今まで培った経験や知識を地域社会に役立てることで、高齢者が福祉の受け手から社会の担い手となる役割を提供する機能を果たしてきています。

事業団の運営においては、経済状況を反映してここ数年右肩下がりの契約実績が続いていましたが、平成26年度は若干プラスに転じております。しかし、物価や人件費の上昇等により平成27年度も厳しい状況が続くことにより変わりありません。

このような状況の中、平成27年度事業計画基本方針として平成28年度までとなる「中期計画」の基、昨年実施した「顧客満足度」「地域就業ニーズ」「会員意向」の各種調査結果を参考に、会員の確保、育成及び、地域ニーズに対応した仕事の開拓を行います。

さらには、会員理事で構成する「就業機会拡大検討委員会」による戦略的な就業拡大を展開すると同時に、周知から実施まで効果的な「就業相談会」の構成を検討し、契約実績や就業率の向上に努めます。

また、ホームページなどのデジタルコンテンツを含めた多くの宣伝媒体を通じて、平塚市生きがい事業団やシルバー事業内容の啓発を行い、発注者をはじめとした多くの市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら事業団の普及、充実を図ってまいります。

## II 実施計画

### 1 会員の増強、組織の充実

#### (1) 新規会員の加入促進

○粗入会率（会員数／平塚市60歳以上の人口）は全国シルバー人材センター事業協会の目指す2%を上回っている（27年1月現在2.1%）ことに鑑み、月2回の会員登録説明会を継続して実施します。

#### (2) 女性会員の増強

○女性会員の割合としての中期計画の目標値（28%）達成に近づいています（27年1月現在27.9%）が、未達成であることから、引き続き、女性に合った職種への会員増強を図ります。

#### (3) 会員研修会、講習会の実施

○会員意向調査の結果、就業以外の事業団活動への参加について「事業団主催の研修会・講習会」への回答が多かった（回答数の25%超）ことから、会員を対

象とした講習会の実施を企画します。

○プロから学ぶ研修会を実施して、会員のスキルアップ、マナー向上を図ります。

- ・新規就業者接遇研修（年2回）
- ・家事援助スキルアップ研修（年2回）
- ・技能向上研修会（年1回）
- ・安全管理講習会（年1回）

#### （4）地区班の活性化

○活動休止地区班の会員と協力して休止地区班の活動再開を図ります。

#### （5）運営基盤の強化

○顧客満足度調査や会員意向調査で浮かび上がったさまざまな課題を会員役員会等で検討し、会員役員会を含めた会員活動の活性化を図ります。

## 2 就業機会の拡大

### （1）仕事の開拓、就業機会の拡大による生きがい就業の充実

○企業用、家庭用のパンフレットの作成や、効果的な宣伝媒体の活用など、公共、企業、家庭それぞれに適したPR方法を検討し、会員、役員、職員が一体となって仕事の開拓と受注増に取り組みます。

○会員理事による「就業機会拡大検討委員会」を継続し、就業機会の拡大を戦略的に推進します。

○公共施設の指定管理者制度への参加を機会に応じ、会員と事務局が連携して進めます。

### （2）地域でのよりきめ細かいサービスの構築

○地域に密着したサービスの構築に向け、介護保険法改正も視野に、行政等との連携、提案を積極的に行います。

### （3）多様化する就業形態への適正な対応

○就業実態の点検を年1回行い、請負・委任になじまない場合は、派遣事業や職業紹介事業での対応により就業形態の適正化に努めます。

### （4）均等な就業機会の提供と就業率の向上

○長時間就業に対してローテーションやワークシェアを図り、中期計画にある年間就業率65%を目指します。

○会員意向調査の結果に鑑み、周知方法の検討や、実施回数の増加、地区での開催など就業相談会を充実させ、均等な就業機会の提供を図ります。

## 3 行政との連携

### （1）行政等との連携や提案

○高齢化に対応したサービスの構築に向け、行政機関等との連携や市関係課への提案を積極的に行います。（再掲）

### （2）事業団活動への支援要請

○理事長及び会員理事による市長への直接面談を企画し、事業団への支援要請を行います。

#### 4 社会参加の推進

##### (1) ボランティア活動への支援

○地区班や職群班等によるボランティア活動の支援に努めます。

#### 5 情報の発信

##### (1) 会員への情報提供と市民への事業団活動の普及促進

○会員への情報提供として、「いきがい広場」を年3回発行するほか、ホームページの速やかな内容更新や充実を図ります。

○事業団まつりや、公民館まつりでの体験講座や販売を通じて事業団の普及啓発を進めます。

○市の広報紙や地域情報紙などとともに、ホームページなどのデジタルコンテンツを含めた多様な宣伝媒体を活用して、事業団やシルバー事業の内容を発信し、仕事の受注や会員の増加を図ります。

#### 6 健全な運営並びに財政的自立

##### (1) 健全な事業運営の推進

○地域への貢献を旨とし、公益法人にふさわしい事業運営を展開します。

##### (2) 収入の確保

○常に変化する国の補助内容に対応できるよう、柔軟な事業の展開を図り補助金の獲得に努めます。

○会員理事による「就業機会拡大検討委員会」を継続し、就業機会の拡大を戦略的に進め、受注額の拡大を目指します。(再掲)

##### (3) 効率的な運営の推進

○減価償却資産の計画的な更新や人件費の抑制を図り、効率的な事業運営を行います。

○職員人事評価システムを活用し、人材の育成と職員の効率性への意識を高めます。

#### 7 安全対策

##### (1) 就業の安全対策の推進と、会員の交通安全や健康管理意識の向上

○安全管理委員会による安全パトロールを原則月1回実施し、会員の安全就業の徹底を図ります。

○交通安全や健康管理に関し、会報「いきがい広場」への掲載や講習会の実施を通じて、会員意識の向上を進めます。





平成 27 年度 予算書

平成 27 年 4 月 1 日

}

平成 28 年 3 月 31 日



# 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	603,475,000	574,500,000	28,975,000
受取配分金	525,000,000	500,000,000	25,000,000
受取材料費等	37,000,000	35,000,000	2,000,000
受取事務費	41,475,000	39,500,000	1,975,000
労働者派遣事業等受託収益	1,927,200	1,527,000	400,200
労働者派遣事業等受託収益	1,927,200	1,527,000	400,200
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
管理受託事業収益	1,003,872	1,003,872	0
技能維持管理業務受託収益	1,003,872	1,003,872	0
基本財産運用益	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
受取会費	285,000	300,000	△ 15,000
正会員受取入会手数料	285,000	300,000	△ 15,000
受取補助金等	29,000,000	26,630,000	2,370,000
受取連合交付金	14,500,000	11,630,000	2,870,000
受取(市)補助金	14,500,000	15,000,000	△ 500,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	635,704,572	603,972,372	31,732,200
(2) 経常費用			
事業費	629,234,400	598,259,136	30,975,264
支払配分金	525,000,000	500,000,000	25,000,000
支払材料費等	29,000,000	27,000,000	2,000,000
給料手当	23,000,000	21,200,000	1,800,000
期末勤勉手当引当金繰入額	1,913,000	1,877,000	36,000
臨時雇賃金	15,500,000	14,500,000	1,000,000
退職給付引当金繰入額	2,566,860	1,999,000	567,860
法定福利費	5,200,000	4,764,000	436,000
福利厚生費	330,000	300,000	30,000
会議費	70,000	75,000	△ 5,000
旅費交通費	40,000	45,000	△ 5,000
通信運搬費	2,453,360	2,444,460	8,900
減価償却費	3,596,768	2,453,374	1,143,394
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	683,800	644,000	39,800
修繕費	450,000	272,000	178,000
印刷製本費	1,960,000	1,934,000	26,000
光熱水料費	926,400	926,400	0
賃借料	2,389,192	1,964,200	424,992
保険料	3,915,000	4,608,000	△ 693,000
諸謝金	2,607,000	3,689,000	△ 1,082,000
租税公課	2,906,300	2,548,800	357,500
支払負担金	35,000	30,000	5,000
組織活動助成費	625,000	590,000	35,000
委託費	3,726,720	4,046,902	△ 320,182

# 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
教材費	30,000	38,000	△ 8,000
支払手数料	90,000	80,000	10,000
補償金	50,000	50,000	0
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
管理費	8,711,957	8,045,755	666,202
役員報酬	4,237,726	3,894,400	343,326
期末勤勉手当引当金繰入額	138,600	134,000	4,600
法定福利費	570,000	570,000	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	99,250	99,250	0
減価償却費	420,273	456,755	△ 36,482
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	185,000	155,000	30,000
修繕費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	90,000	90,000	0
光熱水料費	232,000	231,600	400
賃借料	387,768	310,800	76,968
保険料	107,000	110,000	△ 3,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	73,500	40,000	33,500
支払負担金	258,200	254,200	4,000
委託費	1,542,640	1,449,750	92,890
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	30,000	30,000	0
慶弔費	0	20,000	△ 20,000
雑費	25,000	5,000	20,000
経常費用計	637,946,357	606,304,891	31,641,466
当期経常増減額	△ 2,241,785	△ 2,332,519	90,734
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	417,678	△ 417,678
車両運搬具除却損	0	417,678	△ 417,678
経常外費用計	0	417,678	△ 417,678
当期経常外増減額	0	△ 417,678	417,678
当期一般正味財産増減額	△ 2,241,785	△ 2,750,197	508,412
一般正味財産期首残高	61,907,713	62,485,704	△ 577,991
一般正味財産期末残高	59,665,928	59,735,507	△ 69,579
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	61,665,928	61,735,507	△ 69,579

収 支 予 算 書（注記）

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
【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
特定資産取崩収入	0	10,509,000	△ 10,509,000
減価償却引当資産取崩収入	0	10,509,000	△ 10,509,000
投資活動収入計	0	10,509,000	△ 10,509,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	10,509,000	△ 10,509,000
車両運搬具購入支出	0	10,509,000	△ 10,509,000
特定資産取得支出	5,447,381	6,345,699	△ 898,318
退職給付引当資産取得支出	2,566,860	1,999,000	567,860
減価償却引当資産取得支出	2,880,521	4,346,699	△ 1,466,178
投資活動支出計	5,447,381	16,854,699	△ 11,407,318
投資活動収支差額	△ 5,447,381	△ 6,345,699	898,318
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
貸付金返還収入	2,000,000	2,020,000	△ 20,000
労働者派遣事業貸付金返還収入	2,000,000	2,000,000	0
預託金戻り収入	0	20,000	△ 20,000
借入金収入	23,000,000	23,000,000	0
（市）借入金収入	13,000,000	13,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	25,000,000	25,020,000	△ 20,000
<財務活動支出>			
貸付金支出	2,000,000	2,020,000	△ 20,000
労働者派遣事業貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
預託金支出	0	20,000	△ 20,000
借入金返済支出	23,000,000	23,000,000	0
（市）借入金返済支出	13,000,000	13,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
リース資産支出	1,136,520	1,136,520	0
リース資産債務返済支出	1,136,520	1,136,520	0
財務活動支出計	26,136,520	26,156,520	△ 20,000
財務活動収支差額	△ 1,136,520	△ 1,136,520	0
当期収支差額	△ 6,583,901	△ 7,482,219	898,318

2 借入金の限度額は、平塚市からの短期借入金13,000,000円、平塚信用金庫からの短期借入金10,000,000円とする

3 債務負担額 平成28年度 1,136,520円

# 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					小計	法人会計	合計
	シルバークロニクル事業							
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	管理受託事業				
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	562,000,000	30,500,000	0	0	0	592,500,000	10,975,000	603,475,000
受取配分金	525,000,000	0	0	0	0	525,000,000	0	525,000,000
受取材料費等	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
受取事務費	0	30,500,000	0	0	0	30,500,000	10,975,000	41,475,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,927,200	0	0	0	1,927,200	0	1,927,200
労働者派遣事業等受託収益	0	1,927,200	0	0	0	1,927,200	0	1,927,200
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
管理受託事業収益	0	0	0	1,003,872	0	1,003,872	0	1,003,872
技能センター維持管理業務受託収益	0	0	0	1,003,872	0	1,003,872	0	1,003,872
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	500	500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	500	500
受取会費	0	142,500	0	0	0	142,500	142,500	285,000
正会員受取入会手続き手数料	0	142,500	0	0	0	142,500	142,500	285,000
受取補助金等	0	26,560,000	2,440,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
受取連合交付金	0	13,280,000	1,220,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
受取(市)補助金	0	13,280,000	1,220,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
受取寄附金	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
受取寄附金	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	562,000,000	59,131,700	2,440,000	1,003,872	0	624,575,572	11,129,000	635,704,572
(2)経常費用								
事業費	554,000,000	71,331,868	2,973,020	929,512	0	629,234,400	0	629,234,400
支払配分金	525,000,000	0	0	0	0	525,000,000	0	525,000,000
支払材料費等	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
給料手当	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
期末勤労手当引当金繰入額	0	1,913,000	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
臨時雇賃金	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000	0	15,500,000

# 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					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	企画提案方式事業等	管理受託事業				
退職給付引当金繰入額	0	2,566,860	0	0	0	2,566,860	0	2,566,860
法定福利費	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
福利厚生費	0	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
会議費	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
旅費交通費	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
通信運搬費	0	2,393,360	60,000	0	0	2,453,360	0	2,453,360
減価償却費	0	3,596,768	0	0	0	3,596,768	0	3,596,768
什器備品費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
消耗品費	0	583,800	100,000	0	0	683,800	0	683,800
修繕費	0	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
印刷製本費	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
光熱水料費	0	926,400	0	0	0	926,400	0	926,400
賃借料	0	1,509,672	879,520	0	0	2,389,192	0	2,389,192
保険料	0	3,915,000	0	0	0	3,915,000	0	3,915,000
諸謝金	0	1,407,000	1,200,000	0	0	2,607,000	0	2,607,000
租税公課	0	2,906,300	0	0	0	2,906,300	0	2,906,300
支払負担金	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
組織活動助成費	0	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
委託費	0	2,063,708	733,500	929,512	0	3,726,720	0	3,726,720
教材費	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
支払手数料	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
補償金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
雑費	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費	0	0	0	0	0	0	8,711,957	8,711,957
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,237,726	4,237,726
期末勤勉手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	138,600	138,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	99,250	99,250
減価償却費	0	0	0	0	0	0	420,273	420,273
什器備品費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000

# 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
	シルバークリニクス事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	管理受託事業	小計		
修繕費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	232,000	232,000
賃借料	0	0	0	0	0	387,768	387,768
保険料	0	0	0	0	0	107,000	107,000
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	73,500	73,500
支払負担金	0	0	0	0	0	258,200	258,200
委託費	0	0	0	0	0	1,542,640	1,542,640
支払手数料	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払利息	0	0	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	0	0	25,000	25,000
経常費用計	554,000,000	71,331,868	2,973,020	929,512	629,234,400	8,711,957	637,946,357
当期経常増減額	8,000,000	△ 12,200,168	△ 533,020	74,360	△ 4,658,828	2,417,043	△ 2,241,785
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
当期一般正味財産増減額	8,000,000	△ 12,200,168	△ 533,020	74,360	△ 4,658,828	2,417,043	△ 2,241,785
一般正味財産期首残高					55,821,728	6,085,985	61,907,713
一般正味財産期末残高					51,162,900	8,503,028	59,665,928
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
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	2,000,000	2,000,000
指定正味財産期末残高					0	2,000,000	2,000,000
III 正味財産期末残高					51,162,900	10,503,028	61,665,928