

平成24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24年度 事業計画

平成24年 4月1日

）

平成25年 3月31日

## 平成24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

未曾有の東日本大震災から1年が過ぎ、日本経済は、復興需要による回復期待がある一方、超円高や欧州及び新興国の景気減速により、厳しい状況であります。事業団の事業実績については、一般家庭からの受注は微増しているものの、公共や民間企業の実績が減少しており、平成20年度以降、対前年度比割れが続いています。

高齢者の労働環境については、公的年金の支給開始年齢が65歳となるため、65歳定年制の法制化が検討される中、平成24年度は、団塊の世代が65歳に到達し始めます。

このような状況の中、高齢者が自らの技能や知識・経験を活かして、仕事を通じ地域社会に役立ちたい、生きがいを感じたいという高齢者への就業支援が益々重要となっております。

これらを踏まえ、平成24年度は、原点に立ち返り、「臨時的かつ短期的な就業またはその他の軽易な業務に係る就業機会の提供」というシルバー事業本来の主旨に照らした業務の適正化の推進に積極的に取り組むとともに、①女性会員の増強、②会員研修会、講習会の充実、③地区班活性化の促進、④ワンコインサービスの研究、⑤市民への事業団活動の普及促進の5つの事業について、重点的に取り組んでまいります。また、平成24年度からは、公益財団法人としての再スタートとなり、更なる地域への貢献と健全な運営が強く求められていますので、第3次中期計画（平成24年度～平成28年度）に基づき、行政と連携し、会員や市民にとって魅力ある生きがい事業団を目指します。

### II 事業実施計画

#### 1 会員の増強、組織の充実

##### (1) 新規会員の加入促進

○会員を増強するために、事業団まつりや公民館まつりでのPR又、会員の口コミなどによる会員の勧誘を実施し、積極的に入会の促進を図ります。

##### (2) 女性会員の増強

○福祉・家事援助サービス事業には、女性会員の力が重要となるため、会員増強の方策等を昨年度に続き、「女性会員増強委員会」で検討します。

##### (3) 会員研修会、講習会の充実

○市民により良いサービスを提供するため、接遇の研修や技能講習を実施し、会員一人ひとりの資質の向上と事業団のイメージアップを目指します。

○新規就業者研修や地区班での活動等を通じて、シルバー事業の基本理念「自主・自立、共働・共助」を実現する事業団運営に会員が参画するための会員意識の啓発を推進します。

- ・新規事業に特化した研修
- ・家事援助のスキルアップ研修を開催（年2回）
- ・新規就業会員を対象とした接遇、初期技能等研修（各年2回）

- ・就業後、一定年数を経過した会員を対象にした意識・技能向上研修（年1回）
- ・職群班班長研修（年1回）
- ・安全管理講習会（全体、職群別）

#### **（4）地区班・職群班を活用した組織力の強化**

- 「地区班あり方検討委員会」の検討結果を参考に、事務局とのコミュニケーション、会員同士の連携を図り、地域に貢献するため、地区班の活性化を促進させます。
- 地区班および会員同士の連帯感の強化、社会貢献のため、ボランティア活動の推進を地区班に働きかけます。

#### **（5）会員役員会活動の活性化による運営基盤の強化**

- 事業団運営に会員の自主性や意見等を反映させるため、会員役員会の構成等を見直し、運営基盤の強化を図ります。

## **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**

- 高齢者にふさわしい就業機会を開拓し、会員の資質、経歴などを把握して、適材適所の就業と生きがいを提供します。
- 多様な会員ニーズに対応するため、未就業相談会を年2回実施し、相談、情報提供窓口の充実を図ります。
- 理事、会員、職員が一体となって、「一人一件 PR 運動」に取り組めます。

### **（2）よりきめの細かいサービスの構築**

- 高齢者等の日常生活の中での「ちょっとした困りごと」を会員が100円または500円のワンコインで行う事業について、「ワンコインサービス研究委員会」で取り組みます。

### **（3）多様化する就業形態への適正な対応**

- 就業実態を点検し、シルバー事業にそぐわない受注は、一般労働者派遣事業や無料職業紹介事業で対応し、適正な就業に努めます。

### **（4）均等な就業機会の拡充と就業率の向上**

- 「就業年齢ガイドライン設定要綱」、「施設管理等就業交替要綱」に基づき、多くの会員に均等な就業機会を提供します。
- ひとつの仕事を複数人数で行う「ワークシェアリング」を推進します。
- 未就業会員への調査、未就業者の就業相談会等を実施し、ミスマッチの解消による就業率の向上に努めます。

## **3 行政との連携**

### **（1）行政等関係機関との情報交換の推進**

- 行政などの関係部署との連携を強めるため、定期的な会議の実施などを提案します。

### **（2）事業団活動への協力要請**

- 事業団事業の市広報紙への掲載や会員研修会などの講師等の協力要請をします。

## 4 社会参加の促進

### (1) ボランティア活動、サークル活動の充実

- 平成 22 年度から発足したゴールド会員制度を支援します。
- 会員が働く以外にも趣味を通して交流ができるよう、会報「いきがい広場」の紙面の提供など会員同好会の充実を図ります。
- 会員同士の連帯感の強化、社会貢献のため、ボランティア活動を推進します。(再掲)

## 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

- 市民向けの価格などが分かりやすいパンフレットの作成や、将来、市民の多くが会員になりたいと思うような日ごろの活動内容の PR を行います。
- 地区班の活動や事務局からの連絡事項など様々な情報を盛り込んだ会報「いきがい広場」を年 3 回発行します。また、特に若い世代への PR の場として、「いきがい事業団まつり」での積極的な広報活動を行います。
- ホームページの内容の充実を図ります。

## 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

- コンプライアンス(法令遵守)に努めます。

### (2) 経営基盤(財源の確保)の確立

- 年会費制度の導入やシルバー保険の会員負担について、研究を進めます。
- 企画提案方式事業の新規応募を積極的に行い国庫補助金の獲得に努めます。

### (3) 効率的な運営の推進

- 組織のスリム化(効率運営)を図るため、採算性を考慮した事業運営をします。
- 事務局職員の研修及び能力開発を積極的に進め、効率性に対する意識啓発を行います。
- 常に事務分担を見直し、効率の向上に努めます。

## 7 安全対策

### (1) 安全対策の推進と安全意識の徹底

- 安全管理委員会が中心となり、事故分析や安全管理講習会(再掲)の実施、巡回視察により、会員へ安全な就業に向けての意識の徹底を図ります。
- 会員の交通事故防止や健康の維持・増進について、警察等関係機関の協力を得ながら効果的な啓発に努めます。

# 平成24年度 予算書

平成24年 4月1日

）

平成25年 3月31日

# 収 支 予 算 書

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	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	566,105,000	601,243,000	△ 35,138,000
受取配分金	495,000,000	525,000,000	△ 30,000,000
受取材料費等	32,000,000	34,700,000	△ 2,700,000
受取事務費	39,105,000	41,543,000	△ 2,438,000
労働者派遣事業等受託収益	697,000	325,000	372,000
労働者派遣事業等受託収益	697,000	325,000	372,000
管理受託事業収益	907,605	913,000	△ 5,395
技能センター維持管理業務受託収益	907,605	913,000	△ 5,395
基本財産運用益	500	1,000	△ 500
基本財産受取利息	500	1,000	△ 500
受取会費	270,000	300,000	△ 30,000
正会員受取入会手続手数料	270,000	300,000	△ 30,000
受取補助金等	28,500,000	27,200,000	1,300,000
受取連合交付金	11,500,000	10,200,000	1,300,000
受取(市)補助金	17,000,000	17,000,000	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	60,000	△ 60,000
受取負担金	0	60,000	△ 60,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	10,000	12,000	△ 2,000
特定資産受取利息	10,000	12,000	△ 2,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	596,491,105	630,055,000	△ 33,563,895
(2) 経常費用			
事業費	586,866,472	620,598,211	△ 33,731,739
支払配分金	495,000,000	525,000,000	△ 30,000,000
支払材料費等	25,500,000	27,500,000	△ 2,000,000
給料手当	22,000,000	21,577,510	422,490
臨時雇賃金	13,620,000	12,602,400	1,017,600
法定福利費	4,700,000	4,635,000	65,000
福利厚生費	337,000	337,000	0
会議費	135,000	50,000	85,000
旅費交通費	70,000	176,000	△ 106,000
通信運搬費	2,750,000	2,779,880	△ 29,880
減価償却費	1,100,272	1,510,121	△ 409,849
什器備品費	1,250,000	300,000	950,000
消耗品費	844,000	694,400	149,600
修繕費	330,000	360,000	△ 30,000
印刷製本費	2,342,500	3,087,500	△ 745,000
光熱水料費	792,000	792,000	0
賃借料	1,188,000	2,670,400	△ 1,482,400
保険料	4,360,000	4,590,000	△ 230,000
諸謝金	4,220,000	5,663,000	△ 1,443,000
租税公課	1,800,000	1,470,000	330,000
支払負担金	50,000	50,000	0
組織活動助成費	630,000	600,000	30,000
委託費	3,667,700	2,881,000	786,700
教材費	80,000	80,000	0
支払手数料	70,000	72,000	△ 2,000
貸倒損失	0	0	0
会員福利厚生費	0	1,020,000	△ 1,020,000
雑費	30,000	100,000	△ 70,000
管理費	12,150,820	13,169,337	△ 1,018,517
役員報酬	4,300,000	4,616,272	△ 316,272
給料手当	3,259,000	3,259,000	0
法定福利費	1,125,000	1,125,000	0
福利厚生費	63,000	63,000	0
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000



## 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	10,000	50,000	△ 40,000
通信運搬費	142,000	142,000	0
減価償却費	328,320	175,805	152,515
什器備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	175,000	230,000	△ 55,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000
光熱水料費	198,000	198,000	0
賃借料	311,000	678,600	△ 367,600
保険料	142,000	135,000	7,000
租税公課	42,000	82,000	△ 40,000
支払負担金	413,000	463,000	△ 50,000
委託費	1,227,500	1,399,660	△ 172,160
支払手数料	60,000	102,000	△ 42,000
支払利息	50,000	50,000	0
慶弔費	30,000	0	30,000
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	599,017,292	633,767,548	△ 34,750,256
当期経常増減額	△ 2,526,187	△ 3,712,548	1,186,361
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			
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	△ 2,526,187	△ 3,712,548	1,186,361
一般正味財産期首残高	61,939,983	61,939,983	0
一般正味財産期末残高	59,413,796	58,227,435	1,186,361
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	61,413,796	60,227,435	1,186,361



## 収 支 予 算 書 (注記)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(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＞			
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
特定資産取得支出	1,463,592	1,652,003	△ 188,411
退職給付引当資産取得支出	35,000	0	35,000
減価償却引当資産取得支出	1,428,592	1,652,003	△ 223,411
投資活動支出計	2,463,592	1,652,003	811,589
投資活動収支差額	△ 1,463,592	△ 1,652,003	188,411
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
貸付金返還収入	1,000,000	800,000	200,000
労働者派遣事業貸付金返還収入	1,000,000	800,000	200,000
借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
(市)借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
リース債務収入	5,682,600	0	5,682,600
リース債務取得収入	5,682,600	0	5,682,600
財務活動収入計	33,682,600	27,800,000	5,882,600
＜財務活動支出＞			
貸付金支出	1,000,000	830,000	170,000
労働者派遣事業貸付金支出	1,000,000	800,000	200,000
出資金支出	0	30,000	△ 30,000
借入金返済支出	27,000,000	27,000,000	0
(市)借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
リース資産支出	6,819,120	0	6,819,120
リース資産購入支出	5,682,600	0	5,682,600
リース資産債務返済支出	1,136,520	0	1,136,520
財務活動支出計	34,819,120	27,830,000	6,989,120
財務活動収支差額	△ 1,136,520	△ 30,000	△ 1,106,520
当期収支差額	△ 2,600,112	△ 1,682,003	△ 918,109

2 借入金について、平塚市からの短期借入金限度額は17,000,000円とする。

### 3 債務負担額

平成25年度	1,136,520円
平成26年度	1,136,520円
平成27年度	1,136,520円
平成28年度	1,136,520円

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

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		管理受託事業					
	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	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	527,000,000	32,600,680	0	0	559,600,680	6,504,320	566,105,000	
受取配分金	495,000,000	0	0	0	495,000,000	0	495,000,000	
受取材料費等	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000	
受取事務費	0	32,600,680	0	0	32,600,680	6,504,320	39,105,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	697,000	0	0	697,000	0	697,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	697,000	0	0	697,000	0	697,000	
管理受託事業収益	0	0	0	907,605	907,605	0	907,605	
技能研修維持管理業務受託収益	0	0	0	907,605	907,605	0	907,605	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	500	500	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	500	500	
受取会費	0	135,000	0	0	135,000	135,000	270,000	
正会員受取入会手續手数料	0	135,000	0	0	135,000	135,000	270,000	
受取補助金等	0	17,400,000	0	0	23,000,000	5,500,000	28,500,000	
受取連合交付金	0	8,700,000	5,600,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
受取(市)補助金	0	8,700,000	2,800,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
特定資産運用益	0	0	2,800,000	0	2,800,000	5,500,000	17,000,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
経常収益計	527,000,000	50,832,680	5,600,000	907,605	584,340,285	12,150,820	596,491,105	
(2)経常費用								
事業費								
支払配分金	520,500,000	59,780,772	5,682,000	903,700	586,866,472	0	586,866,472	
支払材料費等	495,000,000	0	0	0	495,000,000	0	495,000,000	
給料手当	25,500,000	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000	
臨時雇賃金	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000	
法定福利費	0	13,620,000	0	0	13,620,000	0	13,620,000	
福利厚生費	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	4,700,000	
会議費	0	337,000	0	0	337,000	0	337,000	
会費	0	35,000	100,000	0	135,000	0	135,000	
旅費交通費	0	50,000	20,000	0	70,000	0	70,000	
通信運搬費	0	2,650,000	100,000	0	2,750,000	0	2,750,000	
減価償却費	0	1,100,272	0	0	1,100,272	0	1,100,272	
什器備品費	0	250,000	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
消耗品費	0	344,000	500,000	0	844,000	0	844,000	
修繕費	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
印刷製本費	0	2,072,500	270,000	0	2,342,500	0	2,342,500	
光熱水料費	0	792,000	0	0	792,000	0	792,000	
賃借料	0	960,000	228,000	0	1,188,000	0	1,188,000	
保険料	0	4,340,000	20,000	0	4,360,000	0	4,360,000	
諸謝金	0	1,620,000	2,600,000	0	4,220,000	0	4,220,000	
租税公課	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
支払負担金	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
組織活動助成費	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
委託費	0	1,970,000	794,000	903,700	3,667,700	0	3,667,700	
教材費	0	30,000	50,000	0	80,000	0	80,000	
支払手数料	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
雑費	0	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000	
雑費	0	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000	

(単位：円)

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					小計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	シルバー人材センター事業	企画提案方式事業等	管理受託事業			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	12,150,820
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,259,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	63,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	142,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	328,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	175,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	150,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	198,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	311,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	142,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	42,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	413,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,227,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	60,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	50,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	5,000
経常費用計	520,500,000	59,780,772	5,682,000	903,700	586,866,472	586,866,472	5,000	12,150,820
当期経常増減額	6,500,000	△ 8,948,092	△ 82,000	3,905	△ 2,526,187	△ 2,526,187	0	△ 2,526,187
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,500,000	△ 8,948,092	△ 82,000	3,905	△ 2,526,187	△ 2,526,187	0	△ 2,526,187
一般正味財産期首残高								61,939,983
一般正味財産期末残高								6,062,408
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	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	0
指定正味財産期首残高								2,000,000
指定正味財産期末残高								2,000,000
III 正味財産期末残高								61,413,796