

# 令和2年度事業計画

## I 基本方針

人口減少、少子高齢化が進行するわが国は、高齢化率（65歳以上の高齢者人口）が既に28%を超え、2025年には30%、2065年には40%近くなると見込まれています。

また、全都道府県で有効求人倍率が1倍を超える状況が続いており、雇用情勢は大きく改善している一方で、労働市場の人手不足が顕在化しています。

国は、人手不足対策として、現在65歳までとされている企業における雇用確保措置を70歳まで延伸し、70歳までの就業を支援することとなり、シルバー人材センターにおいても、大きな変動期を迎えております。

当センターにおきましては、地域における存在意義を高め、積極的な事業運営を行うため、引き続き、就業機会や会員の拡大を図りながら、様々な技術・技能を持った会員の獲得、シルバー事業の普及啓発活動に力を注ぎ、センターの事業を進めてまいります。

また、市等の行政機関に一層の理解と支援を要請し、愛知県シルバー人材センター連合会との連携を強化しながら、地域の実情にあった事業を展開してまいります。

シルバー本来の「自主・自立、共働・共助」の理念の下、いくつになっても、いくつからでも働ける社会の実現に向けて事業を推進し、引き続き、お客様に対しては、会員・職員の一人ひとりが「親切・丁寧・誠実・着実」をモットーとし、業務に徹することを心掛け、次の事業を推進してまいります。

## II 基本計画

- 1 就業の機会を確保し、組織的に提供する事業
- 2 就業機会を確保するために行う津島市の公の施設の指定管理業務
- 3 職業紹介事業の実施
- 4 労働者派遣事業の実施
- 5 就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う事業
- 6 就業に関する調査研究及び相談を行う事業
- 7 安全かつ適正な就業を推進するために事故防止の啓発等を行う事業
- 8 センターの活動等について周知を図る事業
- 9 その他センターの目的を達成するために必要な事業

## III 事業計画

### 1 就業の機会を確保し、組織的に提供する事業 定款第4条(1)

#### (1) 就業機会・会員の拡大

- ・役職員の企業等への訪問活動、会員による入会勧誘等で就業機会、会員の拡大を図る。
- ・市広報紙やホームページ等を活用し、センター事業等のPRを行う。
- ・公共施設等にチラシ・パンフレットを配架し、会員の拡大を図る。
- ・県シルバー人材センター連合会と連携し、セミナー等を企画し、会員の拡大を図る。

#### (2) 独自事業の推進と拡大

- ・剪定枝葉のチップ化・堆肥化事業の一層の推進と、販売の拡大を図る。
- ・農産物販売、墓地墓石等管理などの独自事業の拡大と新規展開を図る。

- 2 就業機会を確保するために行う津島市の公の施設の指定管理業務 定款第4条(2)
  - (1) 新たな公共施設の指定管理業務に向け、調査研究を図る。
- 3 職業紹介事業の実施 定款第4条(3)
  - (1) 企業等からの高齢者の求人情報の中で、通常の請負契約等では対応できない雇用によることが適切だと判断される仕事を、職業紹介で会員に提供する。
- 4 労働者派遣事業の実施 定款第4条(4)
  - (1) 県シルバー人材センター連合会と連携し、労働者派遣事業の充実強化を図る。
  - (2) 通常の請負契約等では実施できない仕事を、労働者派遣で会員に提供する。
- 5 就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う事業 定款第4条(5)
  - (1) 知識・技能の向上を目的とした研修や講習会等を計画する。
- 6 就業に関する調査研究及び相談を行う事業 定款第4条(6)
  - (1) 入会説明会を毎月開催し、高齢者からの相談や就業相談を開催する。
  - (2) 会員の拡大に向けた事業展開・調査研究をする。
- 7 安全かつ適正な就業を推進するために事故防止の啓発等を行う事業 定款第4条(7)
  - (1) 安全意識の向上、作業中の事故防止等に資するため、事故事例の周知や安全講習会の実施により、注意喚起、啓発をする。
  - (2) 安全委員会の開催や、安全適正就業パトロールを随時実施する。
  - (3) 県シルバー人材センター連合会で主催する安全・適正推進大会に参加する。
  - (4) 健康維持に関する講習会等を開催し、健康診断の奨励を行う。
- 8 センターの活動等について周知を図る事業 定款第4条(8)
  - (1) 機関紙(事業啓発を含む)を作成し発行する。(2回)
  - (2) 事業活動等のPRに向け、ホームページの整備、刷新を行う。
  - (3) 市の行事や地域イベントに参加し、事業活動のPR、会員募集を行う。
  - (4) 地域に密着したボランティア活動(清掃活動等)を行う。
- 9 その他センターの目的を達成するために必要な事業 定款第4条(9)
  - (1) 市等の行政機関との連絡調整を密にし、円滑な事業運営に努める。
  - (2) 県シルバー人材センター連合会と緊密な連携を図る。また、事務局職員を対象とする各種研修に参加し、資質向上を図る。
  - (3) 海部地区のシルバー人材センターと課題研究や情報交換等を図る。
  - (4) コンビニエンスストア収納サービスにより、発注者の利便性の向上を図る。

## 令和 2 年度収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目          | 当初予算額       | 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       | 140,500,000 | 140,450,000 | 50,000      |
| 受取配分金        | 120,000,000 | 120,000,000 | 0           |
| 受取材料費等       | 10,900,000  | 10,850,000  | 50,000      |
| 受取事務費        | 9,600,000   | 9,600,000   | 0           |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 900,000     | 3,100,000   | △ 2,200,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 900,000     | 3,100,000   | △ 2,200,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 受取会費         | 280,000     | 280,000     | 0           |
| 正会員受取会費      | 280,000     | 280,000     | 0           |
| 受取補助金等       | 23,889,000  | 23,889,000  | 0           |
| 受取連合交付金      | 11,889,000  | 11,889,000  | 0           |
| 受取市補助金       | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 受取負担金        | 564,000     | 619,000     | △ 55,000    |
| 受取負担金        | 564,000     | 619,000     | △ 55,000    |
| 受取寄附金        | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 受取寄附金        | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 特定資産運用益      | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 特定資産受取利息     | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 雑収益          | 2,000       | 2,213,000   | △ 2,211,000 |
| 受取利息         | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 雑収益          | 1,000       | 2,212,000   | △ 2,211,000 |
| 経常収益計        | 166,138,000 | 170,554,000 | △ 4,416,000 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 164,200,000 | 168,706,000 | △ 4,506,000 |
| 支払配分金        | 120,000,000 | 120,000,000 | 0           |
| 支払材料費等       | 10,900,000  | 10,850,000  | 50,000      |
| 給料手当         | 15,361,000  | 18,840,000  | △ 3,479,000 |
| 臨時雇賃金        | 3,867,000   | 2,321,000   | 1,546,000   |
| 法定福利費        | 3,249,000   | 3,779,000   | △ 530,000   |
| 退職給付費用       | 790,000     | 3,376,000   | △ 2,586,000 |
| 福利厚生費        | 43,000      | 43,000      | 0           |
| 会議費          | 10,000      | 3,000       | 7,000       |
| 旅費交通費        | 209,000     | 177,000     | 32,000      |
| 通信運搬費        | 703,000     | 691,000     | 12,000      |

## 令和 2 年度収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目        | 当初予算額       | 前年度予算額      | 増減          |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 減価償却費      | 301,000     | 797,000     | △ 496,000   |
| 什器備品費      | 400,000     | 145,000     | 255,000     |
| 消耗品費       | 135,000     | 95,000      | 40,000      |
| 修繕費        | 180,000     | 50,000      | 130,000     |
| 印刷製本費      | 249,000     | 246,000     | 3,000       |
| 光熱水料費      | 364,000     | 369,000     | △ 5,000     |
| 賃借料        | 3,173,000   | 3,075,000   | 98,000      |
| 保険料        | 1,643,000   | 1,849,000   | △ 206,000   |
| 諸謝金        | 50,000      | 1,000       | 49,000      |
| 租税公課       | 950,000     | 939,000     | 11,000      |
| 支払負担金      | 58,000      | 32,000      | 26,000      |
| 委託費        | 1,215,000   | 701,000     | 514,000     |
| 教材費        | 5,000       | 1,000       | 4,000       |
| 支払手数料      | 315,000     | 289,000     | 26,000      |
| 雑費         | 30,000      | 37,000      | △ 7,000     |
| 管理費        | 1,938,000   | 2,671,000   | △ 733,000   |
| 給料手当       | 1,014,000   | 1,571,000   | △ 557,000   |
| 法定福利費      | 113,000     | 220,000     | △ 107,000   |
| 退職給付費用     | 42,000      | 84,000      | △ 42,000    |
| 福利厚生費      | 1,000       | 2,000       | △ 1,000     |
| 会議費        | 7,000       | 7,000       | 0           |
| 役員等旅費交通費   | 116,000     | 180,000     | △ 64,000    |
| 通信運搬費      | 35,000      | 40,000      | △ 5,000     |
| 消耗品費       | 70,000      | 60,000      | 10,000      |
| 印刷製本費      | 50,000      | 49,000      | 1,000       |
| 光熱水料費      | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 賃借料        | 91,000      | 86,000      | 5,000       |
| 保険料        | 102,000     | 88,000      | 14,000      |
| 租税公課       | 2,000       | 5,000       | △ 3,000     |
| 支払負担金      | 220,000     | 220,000     | 0           |
| 委託費        | 24,000      | 19,000      | 5,000       |
| 支払手数料      | 1,000       | 10,000      | △ 9,000     |
| 雑費         | 30,000      | 10,000      | 20,000      |
| 経常費用計      | 166,138,000 | 171,377,000 | △ 5,239,000 |
| 当期経常増減額    | 0           | △ 823,000   | 823,000     |
| 2. 経常外増減の部 |             |             |             |
| (1) 経常外収益  |             |             |             |
| 固定資産売却益    | 0           | 0           | 0           |

## 令和 2 年度収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目         | 当初予算額      | 前年度予算額     | 増減        |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 経常外収益計      | 0          | 0          | 0         |
| (2) 経常外費用   |            |            |           |
| 固定資産除却損     | 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          | △ 823,000  | △ 823,000 |
| 一般正味財産期首残高  | 26,978,366 | 27,801,366 | △ 823,000 |
| 一般正味財産期末残高  | 26,978,366 | 26,978,366 | 0         |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 26,978,366 | 26,978,366 | 0         |

### 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               | 当初予算額     | 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          | 0         | 6,786,000 | △ 6,786,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 0         | 6,786,000 | △ 6,786,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 0         | 0         | 0           |
| 投資活動収入計           | 0         | 6,786,000 | △ 6,786,000 |
| <投資活動支出>          |           |           |             |
| 固定資産取得支出          | 0         | 0         | 0           |
| 什器備品購入支出          | 0         | 0         | 0           |
| 特定資産取得支出          | 413,000   | 7,695,000 | △ 7,282,000 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 112,000   | 6,898,000 | △ 6,786,000 |
| 減価償却引当資産取得支出      | 301,000   | 797,000   | △ 496,000   |
| 投資活動支出計           | 413,000   | 7,695,000 | △ 7,282,000 |
| 投資活動収支差額          | △ 413,000 | △ 909,000 | 496,000     |

#### 2. 債務負担額

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 令和 2 年度 | 1, 5 6 3, 2 8 0 円 |
| 令和 3 年度 | 1, 2 9 5, 6 8 0 円 |
| 令和 4 年度 | 9 6 2, 6 0 0 円    |
| 令和 5 年度 | 7 1 3, 3 3 4 円    |
| 令和 6 年度 | 3 5 3, 4 3 0 円    |

#### 3. 配分金収入等増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。