

平成28年度 公益社団法人上牧町シルバー人材センター 事業計画

基本方針

我が国においては、少子高齢化が急速に進展し、総人口は2008年をピークに減少、65歳以上人口が総人口に占める割合である高齢化率は2020年には29.1%に、上牧町においても30.3%になると推計されており、3人に一人は老年という社会を迎えます。そのような状況の中、国による高齢者雇用対策等より高齢者雇用促進は進められているものの、依然労働力人口は減少を続けています。

また、平成28年度の経済は「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」等の推進により経済の好循環が進展し景気の回復が期待されています。

このような状況の下、高齢者が生涯現役として社会参加することが求められており、高齢者の多様な社会参加の受け皿として、ますますセンターは重要な役割を担っていくことになります。このため、運営の効率化を徹底する一方で、就業機会の確保・会員拡大などを積極的に推進することによりセンター事業を活性化し、高齢者の知識・経験を生かした活力ある地域社会づくりに貢献できるよう努めてまいります。

事業活動の取り組み

(1) 会員拡大

健康で働く意欲のある高齢者を対象に、事業の周知や新規入会のための説明会を月1回程度定期的に開催するほか、広報活動や口コミなどによって入会勧奨を積極的に推進します。

(2) 就業機会拡大・提供

チラシ・パンフレット等の町内全域配布や就業開拓員によるきめ細かい直接訪問により、請負・派遣・職業紹介の各分野において、公共および民間事業所、町内各家庭からの受注確保に努めます。

また、平成29年度に国から町に移行予定の要支援者に対する地域支援事業に関連して、センターも「生活支援・介護予防サービス等」の協議体へ参画することを機に、センターの生活支援分野の体制充実を図り、受注拡大に備えます。

会員の自主運営で築き上げたさをり織り・衣類のお直し・パソコン講習等の独自事業については、今後の需要動向を見極め事業内容を見直しながら、地道にかつ積極的に活動が継続するよう推進します。

(3) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の実施

昨年より引き続き、サービス業等の人手不足分野や、介護、育児等の現役世代を支える分野で就業する機会を提供する事業として実施します。

(4) 普及啓発活動

事業全般に対する地域の理解と協力を得るための広報活動として、毎月発行の「シルバー人材センターからのお知らせ」を町内全域へ配布します。また、ホームページを活用し、センターのPRを図ります。

(5) 「かんまきシルバープラザ」活動の展開

地域とのふれあいの場として、「レインボー西大和」内の「かんまきシルバープラザ」を運営し、高齢者の就労や社会参加等についての相談、情報提供サービスを行い、また「さをり織り」をテーマに作品の展示、即売、制作体験の場を提供するとともに、寸法直しなどリフォーム事業を継続します。

(6) 技能講習

地域の高齢者への技能付与を目的とした講習会及び技能職種の後継者育成のための講習会を実施します。

(7) 安全確保と健康維持

会員は、会員就業規約や安全就業基準に基づき、健康確保と事故防止に努めることとし、仕事中及び就業先への往復途上の安全確保についても、会員の自覚を促すとともに安全・適正就業推進員による指導を強化します。安全推進体制として安全委員会、安全就業推進員を設置しています。また、「全国安全週間」に合わせ7月を「安全就業強化月間」に設定し、安全・適正就業対策推進基本計画に基づく安全パトロール、講習会実施など積極的に推進します。

(8) 社会奉仕活動の推進

地域から信頼されるセンターをめざし会員が地域との絆を強め、地域社会に貢献出来るよう会員個人へ促すとともに、センターとしても「シルバーの日」の町内清掃活動や、世代間交流を図るため、シルバー農園で幼稚園児と会員・役員と一緒に「芋掘り」を実施するなど、組織的なボランティア活動を実施します。また、町主催のイベント「ペガサス・フェスタ」にも参加し地域住民との交流に努めます。

平成28年度公益社団法人上牧町シルバー人材センター

収 支 予 算 書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

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	84,100,000	84,100,000	0
受取配分金	66,000,000	66,000,000	0
受取材料費等	11,500,000	11,500,000	0
受取事務費	6,600,000	6,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
受取会費	540,000	540,000	0
正会員受取会費	540,000	540,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	17,500,000	17,500,000	0
受取連合交付金	8,750,000	8,750,000	0
受取町補助金	8,750,000	8,750,000	0
受取寄付金	30,000	34,440	-4,440
受取寄付金	30,000	34,440	-4,440
雑収益	5,500	5,500	0
受取利息	4,500	4,500	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	103,975,500	103,979,940	-4,440
(2) 経常費用			
事業費	102,461,493	102,165,352	296,141
支払配分金	66,000,000	66,000,000	0
支払材料費等	11,500,000	10,500,000	1,000,000
役員報酬	0	225,000	-225,000
給料手当	7,341,764	4,732,622	2,609,142
臨時雇賃金	3,929,680	2,075,460	1,854,220
法定福利費	1,373,605	1,643,243	-269,638
退職給付費用	477,600	580,000	-102,400
福利厚生費	19,000	26,730	-7,730
旅費交通費	26,300	26,300	0
通信運搬費	724,570	717,520	7,050
什器備品費	248,000	70,000	178,000
消耗品費	463,248	428,457	34,791
修繕費	682,000	564,004	117,996
印刷製本費	526,630	226,630	300,000
光熱水料費	98,400	98,400	0
賃借料	5,532,073	5,373,577	158,496
保険料	1,623,660	1,194,910	428,750
諸謝金	200,000	6,241,333	-6,041,333
租税公課	527,500	517,700	9,800
支払負担金	10,000	0	10,000
組織活動助成費	96,000	85,168	10,832

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	888,503	728,647	159,856
教材費	100,000	9,691	90,309
支払手数料	62,960	59,960	3,000
雑費	10,000	40,000	-30,000
管理費	1,514,007	1,578,204	-64,197
役員報酬	0	25,000	-25,000
給料手当	424,929	400,969	23,960
法定福利費	75,675	80,288	-4,613
退職給付費用	24,400	21,600	2,800
福利厚生費	1,000	3,400	-2,400
会議費	5,000	5,000	0
役員等旅費交通費	352,000	284,000	68,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	70,872	62,872	8,000
消耗品費	14,037	15,037	-1,000
修繕費	900	0	900
印刷製本費	2,370	19,650	-17,280
賃借料	96,195	106,195	-10,000
保険料	26,100	26,100	0
租税公課	5,000	3,000	2,000
支払負担金	248,400	308,400	-60,000
委託費	127,129	158,093	-30,964
支払手数料	5,000	12,000	-7,000
雑費	30,000	41,600	-11,600
経常費用計	103,975,500	103,743,556	231,944
評価損益等調整前当期経常増減額	0	236,384	-236,384
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	236,384	-236,384
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	236,384	-236,384
一般正味財産期首残高	16,000,163	15,763,779	236,384
一般正味財産期末残高	16,000,163	16,000,163	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,000,163	16,000,163	0

平成28年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	シルバークリニクスセンター事業			共通	小計	収益事業等会計			
	就業機会提供事業		計						
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業							
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	77,500,000	5,356,493	82,856,493	0	82,856,493	0	1,243,507	84,100,000	
受取配分金	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	0	0	66,000,000	
受取材料費等	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000	0	0	11,500,000	
受取事務費		5,356,493	5,356,493	0	5,356,493	0	1,243,507	6,600,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000	
受取会費	0	270,000	270,000	0	270,000	0	270,000	540,000	
正会員受取会費	0	270,000	270,000	0	270,000	0	270,000	540,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	0	0	17,500,000	
受取連合交付金	0	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	0	0	8,750,000	
受取町補助金	0	8,750,000	8,750,000	0	8,750,000	0	0	8,750,000	
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
雑収益	0	5,000	5,000	0	5,000	0	500	5,500	
受取利息	0	4,000	4,000	0	4,000	0	500	4,500	
雑収益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
経常収益計	77,500,000	24,961,493	102,461,493	0	102,461,493	0	1,514,007	103,975,500	
(2) 経常費用									
事業費	77,500,000	24,961,493	102,461,493	0	102,461,493	0	0	102,461,493	
支払配分金	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	0	0	66,000,000	
支払材料費等	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000	0	0	11,500,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	7,341,764	7,341,764	0	7,341,764	0	0	7,341,764	
臨時雇賃金	0	3,929,680	3,929,680	0	3,929,680	0	0	3,929,680	
法定福利費	0	1,373,605	1,373,605	0	1,373,605	0	0	1,373,605	

科目	公益目的事業会計							内部取引消去	法人会計	収益事業等会計	合計
	シルバークリニクスセンター事業										
	就業機会提供事業		就業機会確保・雇用サポート事業		計						
	共通	小計									
退職給付費用	0	477,600	477,600	0	477,600	0	0	0	0	477,600	
福利厚生費	0	19,000	19,000	0	19,000	0	0	0	0	19,000	
旅費交通費	0	26,300	26,300	0	26,300	0	0	0	0	26,300	
通信運搬費	0	724,570	724,570	0	724,570	0	0	0	0	724,570	
什器備品費	0	248,000	248,000	0	248,000	0	0	0	0	248,000	
消耗品費	0	463,248	463,248	0	463,248	0	0	0	0	463,248	
修繕費	0	682,000	682,000	0	682,000	0	0	0	0	682,000	
印刷製本費	0	526,630	526,630	0	526,630	0	0	0	0	526,630	
光熱水料費	0	98,400	98,400	0	98,400	0	0	0	0	98,400	
賃借料	0	5,532,073	5,532,073	0	5,532,073	0	0	0	0	5,532,073	
保険料	0	1,623,660	1,623,660	0	1,623,660	0	0	0	0	1,623,660	
諸謝金	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	
租税公課	0	527,500	527,500	0	527,500	0	0	0	0	527,500	
支払負担金	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
組織活動助成費	0	96,000	96,000	0	96,000	0	0	0	0	96,000	
委託費	0	888,503	888,503	0	888,503	0	0	0	0	888,503	
教材費	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
支払手数料	0	62,960	62,960	0	62,960	0	0	0	0	62,960	
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
管理費							1,514,007	0	0	1,514,007	
役員報酬							0	0	0	0	
給料手当							424,929	0	0	424,929	
法定福利費							75,675	0	0	75,675	
退職給付費用							24,400	0	0	24,400	
福利厚生費							1,000	0	0	1,000	
会議費							5,000	0	0	5,000	
役員等旅費交通費							352,000	0	0	352,000	
旅費交通費							5,000	0	0	5,000	
通信運搬費							70,872	0	0	70,872	
消耗品費							14,037	0	0	14,037	
修繕費							900			900	
印刷製本費							2,370			2,370	
賃借料							96,195	0	0	96,195	

科目	公益目的事業会計							内部取引消去	法人会計	合計
	シルバークリニクス事業			共通	小計	収益事業等会計	法人会計			
	加業機会提供事業	加業機会確保・ 雇用サポート事業	計							
	77,500,000	24,961,493	102,461,493							
保険料								26,100	26,100	
租税公課								5,000	5,000	
支払負担金								248,400	248,400	
委託費								127,129	127,129	
支払手数料								5,000	5,000	
雑費								30,000	30,000	
経常費用計	77,500,000	24,961,493	102,461,493	0	102,461,493	0	1,514,007	0	103,975,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高					16,000,163				16,000,163	
一般正味財産期末残高					16,000,163				16,000,163	
Ⅲ 正味財産期末残高					16,000,163				16,000,163	

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み

(円)

	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〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	0	200,000	-200,000
車輛運搬具購入積立資産取得支出	0	200,000	-200,000
投資活動支出計	0	200,000	-200,000
投資活動収支差額	0	-200,000	200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	-200,000	200,000

2. 債務負担額

業務システム機器	平成25年度	356,265	平成26年度	475,020
	平成27年度	475,020	平成28年度	475,020
	平成29年度	475,020	平成30年度	118,755
			計	2,375,100
ビジネスフォン	平成25年度	44,100	平成26年度	88,200
	平成27年度	88,200	平成28年度	88,200
	平成29年度	88,200	平成30年度	88,200
	平成31年度	88,200	平成32年度	44,100
			計	617,400
複合機	平成28年度	200,340	平成29年度	200,340
	平成30年度	200,340	平成31年度	200,340
	平成32年度	200,340	平成33年度	200,340
			計	1,202,040
軽バン	平成24年度	113,400	平成25年度	151,200
	平成26年度	155,520	平成27年度	155,520
	平成28年度	155,520	平成29年度	38,880
			計	770,040
軽トラック車	平成25年度	184,800	平成26年度	228,096
	平成27年度	228,096	平成28年度	228,096
	平成29年度	228,096	平成30年度	38,016
			計	1,135,200