

令和2年度 事業計画

I 基本方針

基本理念の「自主・自立・共働・共助」を掲げ、会員へ就業機会の提供、生きがいの充実や生活の安定、また高齢化による労働人口の減少が進む中、高齢者の福祉増進と地域活性化に寄与することを目標に以下の事業を推進する。

II 基本事業

- 1 事故ゼロを目指した安全対策の見直し
- 2 適正就業ガイドラインに沿った運営の徹底
- 3 就業機会開拓及び提供事業の拡充
- 4 普及啓発事業の促進
- 5 地域貢献事業の新規取組み

III 実施計画

- 1 事故ゼロを目指した安全対策の見直し
 - ① 安全管理委員および安全就業推進員による安全パトロールの実施
 - ② 安全就業基本計画に沿った的確な対策実施
 - ③ 剪定・草刈り講習の受講義務化の徹底
- 2 適正就業ガイドラインに沿った運営の徹底
 - ① 発注者および会員へのガイドラインの周知徹底
 - ② シルバーの理念に基づくローテーション就業の推進
 - ③ 就業能力に合わせた公平な就業を推進するため就業期限および就業年齢基準の規程遵守
- 3 就業開拓確保及び提供事業の拡充
 - ① 時津町地区への相談窓口の開設
 - ② センターと会員の連携強化を図るための各地区の懇談会随時開催
(会員継続手続きも各地区にて開催し、懇談会・会員研修も同時に実施)
 - ③ 「安心・安全」なシルバーを目指した会員接遇等研修の実施

4 普及啓発事業の促進

- ① シルバー広報「にしそのぎ」町内全世帯と県内外各施設等への配布
- ② 地域の60歳以上の町民・会員を対象とした「いろは講習」の実施
- ③ 会員互助会「つどいの会」の積極的な活動の拡充
- ④ 女性部会の創設に向けた検討推進

5 地域貢献事業の新規取組み

- ① 新規事業を検討すべく、ワークチームでの協議を進め地域に必要とされるシルバー人材センターを目指す。

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 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 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 | 207,520,000 | 182,500,000 | 25,020,000 | |
| 受取配分金 | 178,467,000 | 158,775,000 | 19,692,000 | |
| 受取材料費等 | 7,637,000 | 7,300,000 | 337,000 | |
| 受取事務費 | 21,416,000 | 16,425,000 | 4,991,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,300,000 | 7,500,000 | △ 4,200,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,300,000 | 7,500,000 | △ 4,200,000 | |
| 受取会費 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | |
| 正会員受取会費 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 450名分 |
| 受取補助金等 | 30,016,000 | 29,116,000 | 900,000 | |
| 受取連合交付金 | 15,008,000 | 14,558,000 | 450,000 | 国庫補助金 運営費8,008千円+サポート7,000千円 |
| 受取町補助金 | 15,008,000 | 14,558,000 | 450,000 | 町補助金 |
| 雑収益 | 30,000 | 1,000 | 29,000 | |
| 雑収益 | 30,000 | 1,000 | 29,000 | |
| 経常収益計 | 241,766,000 | 219,567,000 | 22,199,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 237,696,761 | 214,924,186 | 22,772,575 | |
| 支払配分金 | 178,467,000 | 158,775,000 | 19,692,000 | |
| 支払材料費等 | 7,637,000 | 7,300,000 | 337,000 | ゴミ処理代等材料費 |
| 給料手当 | 28,121,351 | 27,314,776 | 806,575 | 給与・賞与・諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 1,254,900 | 0 | 1,254,900 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 4,980,324 | 4,898,318 | 82,006 | 社会保険・労働保険料 |
| 退職給付費用 | 1,472,035 | 1,268,651 | 203,384 | 職員退職金掛け金 |
| 福利厚生費 | 192,200 | 208,600 | △ 16,400 | 職員健康診断料・厚生福利会費 |
| 会議費 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | 業務諸会議費 |
| 旅費交通費 | 1,780,000 | 1,254,000 | 526,000 | 役職員旅費・委員会費用弁償 |
| 通信運搬費 | 1,812,080 | 1,606,111 | 205,969 | 郵便・電話ファックス代 |
| 減価償却費 | 1,265,622 | 1,226,690 | 38,932 | 什器備品・車両運搬具減価償却費 |
| 什器備品費 | 45,000 | 90,000 | △ 45,000 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 608,800 | 946,200 | △ 337,400 | ガソリン・事務業務用消耗品 |
| 修繕費 | 95,000 | 195,000 | △ 100,000 | 機器等修理費 |
| 印刷製本費 | 592,250 | 595,928 | △ 3,678 | 広報誌・チラシ等印刷代 |
| 光熱水料費 | 351,000 | 379,728 | △ 28,728 | 電気・水道代 |
| 賃借料 | 3,578,650 | 3,204,384 | 374,266 | 公用車・土地・エイジレス借上料 |
| 保険料 | 1,731,340 | 1,718,810 | 12,530 | 会員賠償・傷害・自動車任意保険料 |
| 諸謝金 | 72,000 | 504,000 | △ 432,000 | 技能講習講演等謝礼 |
| 租税公課 | 450,200 | 549,400 | △ 99,200 | 契約収入印紙・自動車税等 |
| 支払負担金 | 54,000 | 54,000 | 0 | 職員研修・講習会等交流会費 |
| 組織活動助成費 | 672,000 | 70,000 | 602,000 | 会員ボランティア・地域班諸経費・広報活動費 |
| 委託費 | 1,962,009 | 1,928,590 | 33,419 | コピーカウンタ料・保守・セキュリティ料等 |
| 訓練委託費 | 202,000 | 516,000 | △ 314,000 | 派遣会員講習・訓練講習委託費 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行手数料 |
| 雑費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 洗剤等 |

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 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 管理費 | 6,023,993 | 6,421,972 | △ 397,979 | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,400,000 | △ 200,000 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 1,313,649 | 1,242,543 | 71,106 | 給与・賞与・諸手当 |
| 法定福利費 | 469,305 | 469,707 | △ 402 | 社会保険・労働保険料 |
| 退職給付費用 | 99,559 | 98,294 | 1,265 | 職員退職金掛け金 |
| 福利厚生費 | 21,800 | 32,800 | △ 11,000 | 職員健康診断料・厚生福利会費 |
| 会議費 | 302,000 | 322,000 | △ 20,000 | 総会・理事会賠償 |
| 役員等旅費交通費 | 161,200 | 161,200 | 0 | 理事・監事費用弁償 |
| 旅費交通費 | 98,000 | 154,000 | △ 56,000 | 役職員旅費・委員会費用弁償 |
| 通信運搬費 | 197,020 | 141,473 | 55,547 | 郵便・電話ファックス代 |
| 減価償却費 | 86,408 | 86,409 | △ 1 | 什器備品・車両運搬具減価償却費 |
| 什器備品費 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 26,000 | 48,000 | △ 22,000 | ガソリン・事務業務用消耗品 |
| 修繕費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 機器等修理費 |
| 印刷製本費 | 506,250 | 560,750 | △ 54,500 | 広報誌・チラシ等印刷代 |
| 光熱水料費 | 39,000 | 42,192 | △ 3,192 | 電気・水道代 |
| 賃借料 | 289,774 | 310,423 | △ 20,649 | 公用車・土地・エイジレス借上料 |
| 保険料 | 75,200 | 74,600 | 600 | 役員賠償責任保険・自動車任意保険料 |
| 租税公課 | 230,000 | 230,800 | △ 800 | 印紙代・消費税 |
| 支払負担金 | 295,000 | 225,000 | 70,000 | 契約収入印紙・自動車税等 |
| 委託費 | 253,828 | 377,781 | △ 123,953 | 職員研修・講習会等交流会費 |
| 雑費 | 350,000 | 429,000 | △ 79,000 | 洗剤代・慶弔費 |
| 經常費用計 | 243,720,754 | 221,346,158 | 22,374,596 | |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 1,954,754 | △ 1,779,158 | △ 175,596 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | △ 1,954,754 | △ 1,779,158 | △ 175,596 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,954,754 | △ 1,779,158 | △ 175,596 | |
| 一般正味財産期首残高 | 20,103,398 | 21,573,954 | △ 1,470,556 | 令和元年度期末残 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,148,644 | 19,794,796 | △ 1,646,152 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 18,148,644 | 19,794,796 | △ 1,646,152 | |

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 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| <投資活動支出> | | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 2,636,464 | 2,147,146 | 489,318 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 611,594 | 598,945 | 12,649 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 568,870 | 92,201 | 476,669 |
| 30周年記念事業積立資産取得支出 | 318,000 | 318,000 | 0 |
| 事務所増築工事費積立資産取得支出 | 1,138,000 | 1,138,000 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 2,636,464 | 2,147,146 | 489,318 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,636,464 | △ 2,147,146 | △ 489,318 |
| 【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 | △ 2,636,464 | △ 2,147,146 | △ 489,318 |

2.預り補助金等に関する見込み

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 令和2年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------|------------|------------|---------|
| 連合交付金 | 15,008,000 | 14,558,000 | 450,000 |
| 町補助金 | 15,008,000 | 14,558,000 | 450,000 |
| 合計 | 30,016,000 | 29,116,000 | 900,000 |

3.借入金限度額

令和2年度における短期借入金借入限度額は、15,000千円とする。

4.債務負担額

債務負担額 3,213,360円

{令和3年度1,071,120円, 令和4年度1,071,120円, 令和5年度1,071,120円}

5.収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。