

# 平成24年度 事業計画

昨年の3.11東日本大震災は未曾有の災害をもたらし、今なお復旧・復興に多くの方々が尽力をされています。

経済的には世界的にデフレからの脱却状況が見えず、依然として経済活動も停滞傾向にある中、政府は中長期的な経済成長につなげるため基本戦略を立て、先送りできない課題に対し問題解決を図ろうとしています。

広島県では「経済成長」と「人づくり」を重点施策と位置づけ、成長の原動力となる取組みを一段と「加速」させる方針が出されています。

そうした中、江田島市においては将来像である「海生交流都市」の実現に向けて「協働！改革！前進」をキャッチフレーズに本年度は「行財政改革の着実な推進」と「特色を生かした元気なまちづくり推進」を2本の柱にして施策が実施されます。

国の事業種分けによる国庫補助金は、平成24年度は、平成23年度と同額が内示されましたが、先行不透明さは残っています。江田島市から当人材センターに対して、「なお一層の事業改革に努めるように」との注文がありました。

以上にことを踏まえ、「入るを量りて出るを為する」の原則のもと補助金に依存する体質から脱却し、自ら多くの仕事を受注し、自主財源の確保と安定した経営戦略を確立することを目指したいと考えています。

そこで、当シルバー人材センターは市行財政改革に伴う公共事業の減少傾向の中、平成24年度は、次の10項目により、多くの会員の皆様に就業の場を提供し、これからも地域社会の活性化に貢献できるように努力いたします。

その具体策については、平成23年度策定した中期（5カ年）計画を基本に取り組んでいきます。

## 事業実施計画

### 1. 就業会員の増強(会員の獲得:24年度末の目標:240名)

- ① 新しいシルバー像、多様な就業ニーズの把握  
地区班長や理事を中心に、会員の状況把握、連絡、新会員の加入促進等職種に応じた補充に努め、増強を図る
- ② 会員の活性化  
職群班において、後継者の育成、会員の補充等、機能強化を図る

### 2. 就業機会の開拓と提供

- ① 未就業会員の解消  
未就業会員の実態調査と就業機会の提供を図る。
- ② 就業情報の提供と就業機会の再分配  
就業情報の提供 ・ ホームページに就業情報を入れる。  
・ 本所、支所で掲示する。  
就業機会の再分配 ・ 就業のローテーション
- ③ ボランティア活動の推進など社会参加活動の促進  
ハーフボランティアの計画、準備、実施
- ④ 各種講習会の実施

### 3. 安全就業対策の推進

- ① 会員に安全就業の必要性の徹底  
物損、人身事故防止及びの原因分析、報告書の提出、費用の弁償  
安全用具の着用義務（ヘルメットの着用義務）
- ② 就業内容に合わせた防護装具の整備（会員の自己負担）
- ③ 就業前打合せ  
作業前打合せ、ラジオ体操の実施、
- ④ 安全パトロールの実施、安全就業講習会の開催  
安全パトロール年12回、安全就業委員会年3回開催  
安全就業講習会を安全・推進就業強化月間にあわせ開催
- ⑤ 健康診断の受診  
“自分の健康は自分で守る”を合言葉に、日々の健康状況の把握に努め、  
年1回は健康診断を受ける。
- ⑥ ヒヤリ・ハット体験談、安全標語の募集

### 4. 普及啓発活動

- ① 関係諸団体の各種イベントへの参加
- ② 機関紙「シルバー江田島」の発行（7月1日号、1月1日号）
- ③ 「シルバーの日」ボランティア活動の実施（10月第3土曜日）
- ④ ホームページ（<http://etajima-sc.com>）を活用したPR。

### 5. 独自事業

- ① 竹細工班、木工班、手芸班を活性化させ地域の特産品づくり
- ② 遊休農地を活用し、野菜等の栽培を行い会員、イベント等で販売  
（シルバー農園、シイタケ栽培）

## 6. 環境保全美化推進事業(剪定・枝葉チップリサイクル事業)の推進

- ① チップ化した製品を市の各種イベントで市民に配付
- ② 自治会等と連携し、「花いっぱい運動」の土壌改良剤として提供
- ③ 学校の美化活動の一環として花壇や樹木の土壌改良剤として活用

## 7. シルバー派遣事業の推進

高齢者の知識や経験を活かした多様な就業機会を確保するとともに、シルバー人材センター事業の適正かつ効果的な運営を図るため、「臨時的かつ短期的な就業」又は「その他の軽易な業務に係る就業」の範囲において行う、一般労働者派遣事業（シルバー派遣事業）の推進

## 8. 無料職業紹介事業の推進

適正就業に沿って会員の就業・雇用を第一に考慮し、無料職業紹介を推進

## 9. 互助会活動への支援

会員相互の親睦のため互助会活動への助成

## 10. 設立10周年記念行事の計画

- ① 江田島市シルバー人材センターの存在アピール
- ② 会員の士気の高揚と健康保持
- ③ 設立から10年の節目としての会員の自覚と意識の高揚
- ④ 今後のシルバー人材センターの新たな事業展望と事業展開

平成24年度収支予算書（損益ベース）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	78,542,000	85,780,000	△ 7,238,000
受取配分金	65,466,000	66,600,000	△ 1,134,000
受取材料費	6,530,000	12,520,000	△ 5,990,000
受取事務費	6,546,000	6,660,000	△ 114,000
施設管理受託事業収益	1,320,000	3,300,000	△ 1,980,000
施設管理受託事業収益	1,320,000	3,300,000	△ 1,980,000
労働者派遣事業等受託収益	175,000	0	175,000
労働者派遣事業等受託収益	175,000	0	175,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	110,000	0	110,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	110,000	0	110,000
受取会費	505,000	500,000	5,000
正会員受取会費	480,000	500,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000
受取補助金等	17,460,000	18,885,000	△ 1,425,000
受取連合交付金	7,100,000	8,500,000	△ 1,400,000
受取市補助金	10,360,000	10,000,000	360,000
受取連合助成金	0	385,000	△ 385,000
受取負担金	30,000	30,000	0
受取負担金	30,000	30,000	0
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
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収入	61,000	61,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	98,205,000	108,558,000	△ 10,353,000
(2) 経常費用			
事業費	101,581,000	111,887,000	△ 10,306,000
支払分配金	65,466,000	68,400,000	△ 2,934,000
支払材料費等	6,530,000	12,520,000	△ 5,990,000
役員報酬	1,275,000	1,308,000	△ 33,000
給料手当	11,557,000	12,353,000	△ 796,000
臨時雇賃金	519,000	251,000	268,000
法定福利費	1,804,000	2,056,000	△ 252,000
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0
会議費	67,000	38,000	29,000
旅費交通費	747,000	476,000	271,000
通信運搬費	998,000	961,000	37,000
減価償却費	817,000	1,104,000	△ 287,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	738,000	765,000	△ 27,000
修繕費	701,000	551,000	150,000
印刷製本費	245,000	215,000	30,000
光熱水費	1,430,000	1,395,000	35,000
賃借料	2,661,000	2,661,000	0
保険料	1,436,000	1,365,000	71,000
諸謝金	1,230,000	2,134,000	△ 904,000
租税公課	457,000	457,000	0
支払負担金	50,000	30,000	20,000
委託費	1,490,000	1,490,000	0
教材費	51,000	51,000	0

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	30,000	30,000	0
燃料費	96,000	40,000	56,000
設備費	0	50,000	△ 50,000
雑費	140,000	140,000	0
管理費	1,888,000	1,952,000	△ 64,000
役員報酬	67,000	69,000	△ 2,000
給料手当	608,000	650,000	△ 42,000
法定福利費	95,000	108,000	△ 13,000
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	56,000	86,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	67,000	59,000	8,000
旅費交通費	96,000	55,000	41,000
通信運搬費	69,000	50,000	19,000
減価償却費	31,000	58,000	△ 27,000
消耗品費	40,000	20,000	20,000
印刷製本費	10,000	17,000	△ 7,000
光熱水費	39,000	73,000	△ 34,000
保険料	76,000	72,000	4,000
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
支払手数料	1,000	1,000	0
互助会助成費	140,000	140,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	103,469,000	113,839,000	△ 10,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,264,000	△ 5,281,000	17,000
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
当期経常増減額	△ 5,264,000	△ 5,281,000	17,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
前期損益修正損	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	△ 5,264,000	△ 5,281,000	17,000
一般正味財産期首残高	13,238,000	8,471,000	4,767,000
一般正味財産期末残高	7,974,000	3,190,000	4,784,000
II 指定正味財産増減の部			
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	7,974,000	3,190,000	4,784,000

平成24年度収支予算の事業別区分経理の内訳表（参考資料）

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（実施事業等会計）							法人会計	内部取引 控 除	合 計
	シルバー人材センター事業				SP技能講習地 域 事 業	共 通	小 計			
	就業機会確保 事 業	施設管理 受託事業	チップリサイ クル 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	74,926,000	1,980,000	0	76,906,000	0	0	76,906,000	1,636,000	0	78,542,000
受取配分金	63,666,000	1,800,000	0	65,466,000	0	0	65,466,000	0	0	65,466,000
受取材料費等	6,530,000	0	0	6,530,000	0	0	6,530,000	0	0	6,530,000
受取事務費	4,730,000	180,000	0	4,910,000	0	0	4,910,000	1,636,000	0	6,546,000
施設管理受託事業収益	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000
施設管理受託事業収益	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000
労働者派遣事業等収益	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000
労働者派遣事業等収益	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000	0	0	175,000
シニアワークプログラム技能習得共同費収益	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000
シニアワークプログラム技能習得共同費収益	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000
受取会費	0	0	0	0	0	253,000	253,000	252,000	0	505,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	0	480,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	13,000	13,000	12,000	0	25,000
受取補助金等	15,100,000	0	2,360,000	17,460,000	0	0	17,460,000	0	0	17,460,000
受取連合交付金	7,100,000	0	0	7,100,000	0	0	7,100,000	0	0	7,100,000
受取市補助金	8,000,000	0	2,360,000	10,360,000	0	0	10,360,000	0	0	10,360,000
受取負担金	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
受取負担金	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	61,000	0	0	61,000	0	0	61,000	0	0	61,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
経常収益計	90,294,000	3,300,000	2,360,000	95,954,000	110,000	253,000	96,317,000	1,888,000	0	98,205,000
(2) 経常費用										
事業費	95,955,000	3,100,000	2,410,000	101,465,000	116,000	0	101,581,000	0	0	101,581,000
支払配分金	63,666,000	1,800,000	0	65,466,000	0	0	65,466,000	0	0	65,466,000
支払材料費	6,530,000	0	0	6,530,000	0	0	6,530,000	0	0	6,530,000
役員報酬	1,275,000	0	0	1,275,000	0	0	1,275,000	0	0	1,275,000
給料手当	11,557,000	0	0	11,557,000	0	0	11,557,000	0	0	11,557,000
臨時雇賃金	492,000	0	0	492,000	27,000	0	519,000	0	0	519,000
法定福利費	1,804,000	0	0	1,804,000	0	0	1,804,000	0	0	1,804,000
退職給付費用	1,026,000	0	0	1,026,000	0	0	1,026,000	0	0	1,026,000
会議費	67,000	0	0	67,000	0	0	67,000	0	0	67,000
旅費交通費	747,000	0	0	747,000	0	0	747,000	0	0	747,000
通信運搬費	905,000	60,000	0	965,000	33,000	0	998,000	0	0	998,000
減価償却費	817,000	0	0	817,000	0	0	817,000	0	0	817,000
什器備品費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
消耗品費	525,000	150,000	40,000	715,000	23,000	0	738,000	0	0	738,000
修繕費	601,000	50,000	50,000	701,000	0	0	701,000	0	0	701,000
印刷製本費	212,000	0	0	212,000	33,000	0	245,000	0	0	245,000
光熱水費	730,000	700,000	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000
賃借料	1,497,000	0	1,164,000	2,661,000	0	0	2,661,000	0	0	2,661,000
保険料	1,436,000	0	0	1,436,000	0	0	1,436,000	0	0	1,436,000
諸謝金	130,000	0	1,100,000	1,230,000	0	0	1,230,000	0	0	1,230,000
租税公課	457,000	0	0	457,000	0	0	457,000	0	0	457,000
支払負担金	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
委託費	1,190,000	300,000	0	1,490,000	0	0	1,490,000	0	0	1,490,000
教材費	51,000	0	0	51,000	0	0	51,000	0	0	51,000
支払手数料	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
燃料費	0	40,000	56,000	96,000	0	0	96,000	0	0	96,000
雑費	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000
管理費								1,888,000	0	1,888,000
役員報酬								67,000	0	67,000
給料手当								608,000	0	608,000
法定福利費								95,000	0	95,000
退職給付費用								54,000	0	54,000
福利厚生費								5,000	0	5,000
会議費								56,000	0	56,000
役員等旅費交通費								67,000	0	67,000
旅費交通費								96,000	0	96,000
通信運搬費								69,000	0	69,000
減価償却費								31,000	0	31,000
消耗品費								40,000	0	40,000
印刷製本費								10,000	0	10,000
光熱水費								39,000	0	39,000
保険料								76,000	0	76,000
租税公課								24,000	0	24,000
支払負担金								400,000	0	400,000
支払手数料								1,000	0	1,000



1 借入金限度額  
平成24年度における短期借入金限度額は、1,000万円とする。

2 債務負担額  
オフィスコンピューターの5年間リース契約により平成25年度に次のとおり債務を負担する。

平成25年度	702,240円（消費税込み）
--------	-----------------

企画提案方式による、環境保全美化推進事業機器借上げの5年間リース契約により、平成25年度に次のとおり債務を負担する。

平成25年度	1,163,100円（消費税込み）
--------	-------------------

3 配分金収入の増加額に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り予算を超えて執行することができる。

平成24年度資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	
	広島銀行江田島支店	1,000,000円		短期資金 (年度当初の運転資金として)	

(2) 設備投資の見込について

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	