

## 令和3年度事業計画

### 1. 基本方針

全世界において、新型コロナウイルス感染症の爆発的感染拡大により、逼迫する医療体制の中、生命の危機を感じるとともに、就業先を失う労働者が多発するなど、私たちの日常生活の安心・安全が脅かされています。

こうした状況の中、シルバー人材センターでは、いまだ収束の兆しすら見えないこの感染症への防ぎょ対策を講じながらシニアの生きがいの充実や社会参加を促進し、地域社会に密着した事業に取り組み、会員の就業の場を確保する中心的な役割を引き続き果たしていかなければなりません。

また、公益社団法人の公益目的事業である、高齢者の福祉の増進を目的とした事業、勤労意欲のある方に対する就労の支援を目的とする事業などに取り組み、多くの高齢者に就業の場を提供できるように努めてまいります。

今後も、当シルバー人材センターの基本理念である、自主・自立、共働・共助、生涯現役、社会還元、生涯青春の精神に基づき、事業を推進し発展に鋭意努力してまいります。

### 2. 実施計画

#### (1) 就業開拓提供事業

新たな就業先の拡大を図り、一人でも多くの会員にその希望と能力に応じた仕事の提供が行えるように就業開拓を積極的に推進します。

また、女性会員が活動しやすい環境づくりに努め、女性会員に適した就業開拓、ならびに新規加入会員の確保を図ります。

- ① 『適正就業ガイドライン』に基づき請負と派遣とを適正に区分し、就業開拓を行います。
- ② 発注先ニーズと会員の希望する就業とのマッチングを図るとともに新規職種の開拓を行います。
  - ・希望職種の開拓
  - ・農業労働の開拓
  - ・退職里帰り者向け職種の開拓
  - ・空き家対策、子育て支援、高齢者世帯への支援
  - ・派遣事業の拡大

## (2) 普及啓発事業

コロナ禍における感染防止に努めながら地域社会に貢献できる情報を発信するとともに会員の増強と就業機会の確保を図るため、様々な機会を捉え普及活動を行います。

- ・マスメディアの有効活用によるシルバー事業のPR活動
- ・講習会、サークル活動を通して広く市民に開放されたセンターづくり
- ・感染症対策を必須条件として市内イベントの実施及び参加活動

## (3) 安全・適正就業推進事業

会員の安全就業を遂行するため、組織をあげてコンプライアンスの徹底を図り就業中の事故防止と就業途上の事故防止を図ります。

- ・安全適正就業の徹底
- ・就業、交通等に関する安全講習会の実施
- ・安全パトロールの実施

## (4) 職業紹介事業

臨時的、短期的な雇用による就業又は、その他の軽易な業務に係る就業を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を推進します。

## (5) 労働者派遣事業

幅広い就業ニーズに対応していくため、連合会と連携を図りながら労働者派遣事業に取り組みます。

# 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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           | 242,650,000        | 246,800,000        | △4,150,000        |                            |
| 受取配分金            | 187,000,000        | 190,400,000        | △3,400,000        | 会員就業配分金                    |
| 受取材料費等           | 27,600,000         | 28,200,000         | △600,000          | 就業に伴う材料等                   |
| 受取事務費            | 28,050,000         | 28,200,000         | △150,000          | 配分金収入の15%                  |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 900,000            | 1,438,000          | △538,000          |                            |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 900,000            | 1,438,000          | △538,000          | 労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益  |
| 職業紹介事業受託収益       | 1,000              | 1,000              | 0                 |                            |
| 職業紹介事業受託収益       | 1,000              | 1,000              | 0                 | 職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益   |
| 高年齢者活躍人材確保育成事業収益 | 0                  | 1,000              | △1,000            |                            |
| 高年齢者活躍人材確保育成事業収益 | 0                  | 1,000              | △1,000            | 職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益   |
| 受取会費             | 1,500,000          | 1,500,000          | 0                 |                            |
| 正会員受取会費          | 1,500,000          | 1,500,000          | 0                 | 職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益   |
| 受取補助金等           | 19,000,000         | 19,000,000         | 0                 |                            |
| 受取連合交付金          | 9,500,000          | 9,500,000          | 0                 | 連合本部から交付される国庫補助金           |
| 受取市補助金           | 9,500,000          | 9,500,000          | 0                 | 市から直接交付される補助金              |
| 特定資産運用益          | 1,000              | 0                  | 1,000             |                            |
| 特定資産受取利息         | 1,000              | 0                  | 1,000             | 特定資産預金利息                   |
| 雑収益              | 78,000             | 87,000             | △9,000            |                            |
| 受取利息             | 11,000             | 20,000             | △9,000            | 預貯金の利息                     |
| 雑収益              | 67,000             | 67,000             | 0                 |                            |
| <b>経常収益計</b>     | <b>264,130,000</b> | <b>268,827,000</b> | <b>△4,697,000</b> |                            |
| (2) 経常費用         |                    |                    |                   |                            |
| 事業費              | 260,319,000        | 265,396,000        | △5,077,000        |                            |
| 支払配分金            | 187,000,000        | 190,400,000        | △3,400,000        | 会員就業配分金                    |
| 支払材料費等           | 27,600,000         | 28,200,000         | △600,000          | 就業に伴う原材料・諸経費等              |
| 給料手当             | 26,700,000         | 26,793,000         | △93,000           | 職員・会計年度雇用職員の職員基本給<br>職員諸手当 |
| 臨時雇賃金            | 300,000            | 300,000            | 0                 | 会計年度雇用職員の賃金等               |
| 法定福利費            | 4,240,000          | 4,396,000          | △156,000          | 社会保険料等                     |
| 退職給付費用           | 1,552,000          | 2,852,000          | △1,300,000        | 中小企業退職金共済掛金                |
| 福利厚生費            | 88,000             | 90,000             | △2,000            | 職員の健康診断料他                  |
| 会議費              | 10,000             | 10,000             | 0                 | 各種会議等賄費                    |
| 旅費交通費            | 250,000            | 158,000            | 92,000            | 職員等活動旅費                    |
| 通信運搬費            | 950,000            | 800,000            | 150,000           | 電話・郵便料等                    |
| 什器備品費            | 30,000             | 160,000            | △130,000          | 就業・事務用備品                   |
| 消耗品費             | 875,000            | 804,000            | 71,000            | 車両燃料・事務用消耗品                |
| 修繕費              | 20,000             | 20,000             | 0                 | 施設・器具・車両等の修繕料              |
| 印刷製本費            | 392,000            | 360,000            | 32,000            | 会報・諸帳簿印刷他                  |
| 光熱水料費            | 710,000            | 655,000            | 55,000            | 電気・ガス・水道料                  |
| 賃借料              | 1,750,000          | 1,814,000          | △64,000           | 車両・OA機器リース料他               |
| 保険料              | 2,180,000          | 2,105,000          | 75,000            | 会員傷害・賠償責任・車両保険料            |
| 諸謝金              | 72,000             | 72,000             | 0                 | 講師謝金                       |
| 租税公課             | 2,438,000          | 2,368,000          | 70,000            | 収入印紙・消費税                   |
| 委託費              | 2,835,000          | 2,721,000          | 114,000           | OA機器保守料・事業広告他              |
| 教材費              | 5,000              | 5,000              | 0                 | 事業に関する教材費                  |
| 訓練委託費            | 55,000             | 60,000             | △5,000            | 事業に関する訓練委託費                |
| 支払手数料            | 217,000            | 200,000            | 17,000            | 送金手数料他                     |
| 貸倒損失             | 0                  | 13,000             | △13,000           | 回収不能未収金                    |
| 支払利息             | 30,000             | 20,000             | 10,000            | 短期借入金支払利息                  |
| 雑費               | 20,000             | 20,000             | 0                 |                            |

| 科目                 | 予算額                | 前年度予算額             | 増減                | 備考                        |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>管理費</b>         | <b>3,811,000</b>   | <b>3,531,000</b>   | <b>280,000</b>    | 法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用 |
| 役員報酬               | 930,000            | 930,000            | 0                 | 上記に関する理事長・理事・監事報酬         |
| 給料手当               | 500,000            | 420,000            | 80,000            | 上記に関する職員基本給・職員諸手当         |
| 法定福利費              | 250,000            | 127,000            | 123,000           | 上記に関する社会保険料等              |
| 退職給付費用             | 35,000             | 36,000             | △1,000            | 上記に関する中小企業退職金共済掛金         |
| 福利厚生費              | 6,000              | 55,000             | △49,000           | 上記に関する健康診断料               |
| 役員等旅費交通費           | 100,000            | 55,000             | 45,000            | 上記に関する役員活動旅費              |
| 旅費交通費              | 280,000            | 62,000             | 218,000           | 上記に関する役職員活動旅費             |
| 通信運搬費              | 135,000            | 132,000            | 3,000             | 上記に関する郵便料等                |
| 什器備品費              | 5,000              | 99,000             | △94,000           | 上記に関する備品等                 |
| 消耗品費               | 135,000            | 103,000            | 32,000            | 上記に関する車両燃料他               |
| 修繕費                | 10,000             | 103,000            | △93,000           | 上記に関する修繕料他                |
| 印刷製本費              | 240,000            | 248,000            | △8,000            | 上記に関する印刷製本費               |
| 光熱水料費              | 30,000             | 29,000             | 1,000             | 上記に関する電気料                 |
| 賃借料                | 160,000            | 165,000            | △5,000            | 上記に関するOA機器リース料他           |
| 保険料                | 140,000            | 130,000            | 10,000            | 上記に関する役員賠償責任保険料他          |
| 諸謝金                | 20,000             | 20,000             | 0                 | 上記に関する講師謝金                |
| 租税公課               | 30,000             | 30,000             | 0                 | 上記に関する法人県民税他              |
| 支払負担金              | 245,000            | 245,000            | 0                 | 上記に関する全シ協負担金他             |
| 委託費                | 460,000            | 436,000            | 24,000            | 上記に関するOA機器保守料他            |
| 支払手数料              | 70,000             | 46,000             | 24,000            | 上記に関する送金手数料他              |
| 雑費                 | 30,000             | 60,000             | △30,000           | 上記に関する雑費                  |
| <b>経常費用計</b>       | <b>264,130,000</b> | <b>268,927,000</b> | <b>△4,797,000</b> |                           |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | 0                  | △100,000           | 100,000           |                           |
| 当期経常増減額            | 0                  | △100,000           | 100,000           |                           |
| 2. 経常外増減の部         |                    |                    |                   |                           |
| (1) 経常外収益          |                    |                    |                   |                           |
| <b>経常外収益計</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                           |
| (2) 経常外費用          |                    |                    |                   |                           |
| 固定資産評価損            | 0                  | 309,000            | 309,000           |                           |
| 電話加入権評価損           | 0                  | 309,000            | 309,000           |                           |
| <b>経常外費用計</b>      | <b>0</b>           | <b>309,000</b>     | <b>309,000</b>    |                           |
| 当期経常外増減額           | 0                  | △309,000           | △309,000          |                           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>0</b>           | <b>△409,000</b>    | <b>△209,000</b>   |                           |
| 一般正味財産期首残高         | 13,742,024         | 14,151,024         | △409,000          |                           |
| 一般正味財産期末残高         | 13,742,024         | 13,742,024         | 0                 |                           |
| <b>II 正味財産期末残高</b> | <b>13,742,024</b>  | <b>13,742,024</b>  | <b>0</b>          |                           |

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)

|                   | 予算額              | 現計予算額    | 増減               | 備考              |
|-------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |                  |          |                  |                 |
| 〈投資活動支出〉          |                  |          |                  |                 |
| 特定資産取得支出          | 200,000          | 0        | 200,000          |                 |
| 事務所移転費用準備資金       | 200,000          | 0        | 200,000          | 事務所移転費用         |
| 投資活動支出計           | 200,000          | 0        | 200,000          |                 |
| <b>財務活動収支差額</b>   | <b>△ 200,000</b> | <b>0</b> | <b>△ 200,000</b> |                 |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |                  |          |                  |                 |
| 〈財務活動収入〉          |                  |          |                  |                 |
| 借入金収入             | 10,000,000       | 0        | 10,000,000       |                 |
| 短期借入金収入           | 10,000,000       | 0        | 10,000,000       | 返済期間が1年未満の借入金収入 |
| 財務活動収入計           | 10,000,000       | 0        | 10,000,000       |                 |
| 〈財務活動支出〉          |                  |          |                  |                 |
| 借入金返済支出           | 10,000,000       | 0        | 10,000,000       |                 |
| 短期借入金返済支出         | 10,000,000       | 0        | 10,000,000       | 短期借入金の返済額       |
| 財務活動支出計           | 10,000,000       | 0        | 10,000,000       |                 |
| <b>財務活動収支差額</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |                 |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>△ 200,000</b> | <b>0</b> | <b>△ 200,000</b> |                 |

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(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。

3. 借入金限度額  
宮崎銀行からの短期借入限度額は10,000,000円とする。

4. 債務負担額  
○ A機器及び車両リース契約により、令和3年度から令和7年度において以下の債務を負担する。

(単位:円)

| 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,612,848 | 1,374,528 | 1,181,808 | 1,046,188 |

| 令和7年度   | 累計        |
|---------|-----------|
| 657,340 | 5,872,712 |

## 資金調達及び設備投資見込み

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

### 1. 資金調達の見込みについて

| 借入れの予定 |      | あり           |                         |
|--------|------|--------------|-------------------------|
| 事業番号   | 借入先  | 金額           | 使途                      |
| 公1     | 宮崎銀行 | 10,000,000 円 | 国・市補助金が交付されるまでの<br>運営資金 |

### 2. 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定 |      | なし             |                     |
|---------|------|----------------|---------------------|
| 事業番号    | 設備投資 | 支出又は収入の<br>予定額 | 資金調達方法<br>又は取得資金の使途 |
| —       | —    | —              | —                   |