

## ◆2023年度 プロジェクトゆうあい収支計画

<収入の部>

事業名	事業概要	2023年度予算
<b>障がい児の余暇活動支援</b>		
放課後デイ等	・第1キッズ ※専門加配	25,000,000
	・第2ジュニア ※保育士加配	22,000,000
	・第3キッズ	22,000,000
	・第4ジュニア ※専門加配 保育士加配	32,000,000
	・日中一時	600,000
	・たのしい楽団（赤い羽根助成、会費）	200,000
	小計	101,800,000
<b>障がい者の就労支援</b>		
就労継続支援事業	・就労継続支援事業所A型	8,500,000
	・就労継続支援事業所B型（北堀）	37,000,000
	・就労継続支援事業所B型（エコステ）	29,000,000
	・就労移行支援事業	6,000,000
	・就労定着支援事業	1,200,000
	小計	81,700,000
<b>相談支援</b>		
障がい者相談支援	・相談支援事業給付	4,500,000
	・相談支援委託事業費	500,000
	小計	5,000,000
<b>地域活動支援</b>		
地域活動支援事業	・地域活動支援事業	5,500,000
	・地活販売売り上げ	240,000
	小計	5,740,000
<b>障がい者就労支援に関わる収益事業</b>		36,715,800
1) 障害者の社会参画支援に関わる事業		5,690,000
視覚障害者の支援	・点字名刺づくり	420,000
	・音声デイジー作成（松江市報）	1,130,000
	・音声デイジー（選挙ほか）	0
	・視覚障害者向け声の情報提供（三河屋）	0
	・雲南市クシチケット（点字、音声コード）	90,000
	・点図・触図	100,000
	小計	1,740,000
聴覚障害者情報サービス事業	スピーチサポートDS販売	0
	スピーチサポートPC版	0
	小計	0
福祉機器販売	・日常生活用具の販売	1,000,000
バリアフリー情報発信事業	・てくてく日和（広告等）	1,100,000
	・てくてく日和（助成金、寄付）	20,000
	・まちのバリアフリーに関する調査事業	0
	・バリアフリーに関する研修、講演	50,000
	小計	1,170,000
バリアフリーの旅支援事業	・松江ツアーセンター運営+県観光バリ委託	1,600,000
	・全国バリアフリー観光（事務受託）	150,000
	・バリアフリーアドバイス	30,000

	小計	1,780,000
2) まちづくり・地域づくりに関わる事業		11,595,000
地域のまちづくり支援	・まちづくり調査（チラシ、内職系作業など）	3,000,000
	・建築設計関連	4,000,000
	・ブックカバー	200,000
	・はんこ屋	2,500,000
	・地域づくりイベント（武者行列ほか）	300,000
	小計	10,000,000
公共交通利用促進事業	・どこでもバスブック松江版販売、寄付金	100,000
	・どこでもバスブック松江版広告	1,000,000
	・バス停クリーン（協賛費）	65,000
	・バスマップすごろく（制作、販売）	30,000
	・縁結びバスマップ、ほか公共交通事業	400,000
	小計	1,595,000
3) 情報化の推進に関わる事業		180,000
情報化推進事業 情報発信事業	・WEB制作、運用 ライトハウスほか	180,000
	・WEBアクセシビリティに関する業務	0
	・インターネット安全教室開催	0
	・ゆうあいメルマガ・ゆうあいホームページ	0
	小計	180,000
4) リサイクルに関する事業		19,250,800
	・古本販売	4,000,000
	・PCリサイクル（資源販売）	2,000,000
	・PC販売	4,000,000
	・データ消去	800
	・PC修理（パソコンドック24）	9,000,000
	・エコステその他作業（内職など）	250,000
	小計	19,250,800
<b>若者支援</b>		
若者支援	・若者支援事業 助成200万+本売り上げ	2,100,000
<b>会費、各種助成、寄付</b>		
各種助成	・赤い羽根他	1,000,000
	・キャリアアップ助成	0
	・特定求職者雇用開発助成	500,000
	小計	1,500,000
雑収入	ガラス家賃ほか	1,000,000
寄付収入	寄付金（法人に対して）	100,000
会費	・会員数×3000円	120,000
受取利息	・各事業の収入に案分	0
合計		235,775,800

<支出の部>

費目	詳細	2023年度予算
商品仕入れ高	福祉機器等仕入れ、バスブック、日和印刷外注	2,500,000
外注費	調査、計画関連業務の外注	2,000,000
給料手当て	賞与、役員報酬、就労支援A、B、移行スタッフ工賃含む	130,000,000
就労支援A型給与		6,000,000
就労支援B、移行工賃		13,000,000
雑給	アルバイト	350,000
法定福利費		12,500,000
福利厚生費		2,500,000
採用教育費		500,000
外注費用(管理)		100,000
荷造運賃発送費	ヤマト、佐川、郵便	1,300,000
広告宣伝費		300,000
商品仕入れ		6,000,000
事業関連外注費		4,000,000
交際費		300,000
会費、会議費	施設の部屋代、各種所属団体の年間費	700,000
旅費	東京、大阪、島根県内、借り上げ車両使用費	4,000,000
通信費	携帯電話、固定電話、プロバイダ	1,800,000
販売促進費	展示会出展等	10,000
消耗品費	ソフト、機器関連購入費	5,000,000
事務用品費	コピーリース・メーター、パソコン、事務用品等	1,000,000
修繕費	ゆうあい別館関連他	500,000
水道光熱費		3,200,000
新聞図書費	聴覚新聞、視覚障害新聞、図書等	50,000
支払手数料		900,000
車両費	車検、修理など	1,500,000
車両購入		0
リース料	障害児通所支援請求ソフト	160,000
保険費	社用車保険、事業所保険	800,000
減価償却費		4,000,000
寄付		50,000
地代家賃	家賃、駐車場	11,500,000
租税公課	印紙、消費税等	1,400,000
雑費	会計事務所委託、土産など	4,000,000
療育材料費	障害児通所支援	2,000,000
取材費	てくてく日和取材	150,000
租税公課	法人税ほか	2,000,000
支払い利息		80,000
予備費		9,625,800
支出総額		235,775,800