

◆2025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	2024年度決算	2025年度予算	備考
障がい児の余暇活動支援				
放課後デイ等	・第1キッズ	22,810,890	25,000,000	利用者平均1名プラス
	・第2ジュニア	19,252,422	22,000,000	利用者平均1名プラス
	・第3キッズ	24,878,989	25,000,000	概ね前年度並み
	・第4ジュニア	27,384,030	28,000,000	概ね前年度並み
	・日中一時	706,400	700,000	
	・たのしい楽団（会費、助成金）	200,000	40,000	今年度は会費のみ
	小計	95,232,731	100,740,000	前年度赤字幅相当の売上増を目指す
障がい者の就労支援				
就労継続支援事業	・就労継続支援事業所A型	8,643,740	8,700,000	
	・就労継続支援事業所B型（北堀）	37,458,513	40,500,000	利用者平均1.5名プラス
	・就労継続支援事業所B型（エコステ）	30,931,170	34,000,000	利用者平均1.5名プラス
	・就労移行支援事業	1,126,090	5,000,000	利用平均2名プラス
	・就労定着支援事業	1,154,260	1,200,000	
	小計	79,313,773	89,400,000	
相談支援				
障がい者相談	・相談支援事業給・相談支援委託事業費	7,546,760	8,300,000	主任相談支援専門員加算により単価が1割アップ
	小計	7,546,760	8,300,000	
地域活動支援				
地域活動支援事業	・地域活動支援事業	5,500,000	5,500,000	
	・地活販売売り上げ	701,630	700,000	
	小計	6,201,630	6,200,000	
障がい者就労支援に関わる収益事業				
1) 障害者の社会参画支援に関わる事業				
視覚障害者の支援	・点字名刺づくり	421,226	420,000	
	・音声デイジー作成（松江市報 他）	1,113,728	1,110,000	
	・視覚障害者向け声の情報提供（三河屋）	0	0	
	・雲南市タナーチケット（点字、音声コード）	85,030	85,000	
	・点図・触図	2,376	50,000	
	小計	1,622,360	1,665,000	
福祉機器販売	・日常生活用具の販売	451,264	500,000	
バリアフリー情報発信事業	・てくてく日和（広告等）	1,023,000	1,100,000	
	・てくてく日和（助成金、寄付）	0	20,000	
	・まちのバリアフリーに関する調査事業	0	0	
	・バリアフリーに関する研修、講演	0	50,000	
	小計	1,023,000	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	800,000	800,000	
	・県観光バリ委託	1,149,000	900,000	
	・全国バリアフリー観光（事務受託）	114,900	114,900	
	・バリアフリーアドバイス	0	30,000	
	小計	2,063,900	1,844,900	
2) まちづくり・地域づくりに関わる事業			11,415,000	

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）	1,778,641	2,000,000	
	・建築設計関連	5,252,500	4,000,000	
	・3Dプリント事業	1,299,066	100,000	2024年度は補助金収入、25年度は販売収入
	・ブックカバー	189,320	200,000	
	・てづくり品	68,290	70,000	
	・屋上菜園	144,900	200,000	
	・はんこ屋	2,240,042	2,500,000	
	・地域づくりイベント（武者行列ほか）	284,460	300,000	
小計	11,257,219	9,370,000		
公共交通利用促進事業	・どこでもバスブック松江版 広告、販売	1,135,611	1,600,000	松江市が50万円相当購入
	・バス停クリーン（協賛費）	65,120	65,000	
	・バスマップすごろく（制作、販売）	27,500	30,000	
	・縁結びバスマップ、ほか公共交通事業	340,040	350,000	
	小計	1,568,271	2,045,000	
3) 情報化の推進に関わる事業				
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	249,800	200,000	
	・WEBアクセシビリティに関する業務	0	0	
	・ゆうあいメルマガ・ゆうあいホームページ	0	0	
	小計	249,800	200,000	
4) リサイクルに関する事業				
	・古本販売	2,974,358	3,200,000	メルカリからの販売開始
	・PCリサイクル（資源販売）	3,949,701	4,000,000	
	・PC販売	3,735,460	3,800,000	
	・PC関連ネット販売	1,648,046	1,700,000	2024年度から開始
	・データ消去	191,960	200,000	
	・PC修理（パソコンドック24）	10,144,775	10,000,000	
	・エコステその他作業（内職など）	199,033	200,000	
	小計	22,843,333	23,100,000	
若者支援				
若者支援	・若者支援事業 助成190万+本売り上げ	2,139,930	2,100,000	
会費、各種助成、寄付				
各種助成	・赤い羽根他	0	200,000	バリアフリーマップ助成
	・キャリアアップ助成	0	0	
	・特定求職者雇用開発助成	400,000	0	
	小計	400,000	1,500,000	
雑収入	グラス家賃60万、地域食堂売上、楽団会費ほか	1,536,667	1,000,000	2024年度は20周年事業関連収入あり
寄付収入	寄付金 バスブック、てくてく日和他	420,000	100,000	2024年度は20周年事業関連寄付あり
会費	・正会員3000円 賛助会員1000円	91,000	109,000	正会員36人 賛助会員1人
受取利息	・各事業の収入に案分	10,326	10,000	
合計		234,182,968	249,343,900	

<支出の部>

費目	詳細	2024年度決算	2025年度予算	
期首商品棚卸高		1,781,195	1,656,078	
商品仕入れ高	福祉機器、PC関連仕入れ他	5,162,123	5,150,000	
材料費		126,583	120,000	
外注費	調査、計画関連業務の外注	4,709,817	4,700,000	
期末商品棚卸高		▲ 1,656,078	▲ 1,500,000	
給料手当	賞与、役員報酬、就労支援A、B、移行スタッフ工賃、雑給含む	150,074,703	159,079,185	前期比6%アップ
法定福利費		17,613,022	18,669,803	前期比6%アップ
福利厚生費		3,077,821	3,000,000	
採用教育費		550,078	550,000	
荷造運賃発送費	ヤマト、佐川、郵便	1,237,336	1,300,000	
広告宣伝費		448,052	450,000	
交際費		898,501	900,000	
会費、会議費	施設の部屋代、各種所属団体の年間費	997,025	1,000,000	
旅費	東京、大阪、島根県内、借り上げ車両使用費	4,527,466	4,500,000	
通信費	携帯電話、固定電話、プロバイダ	2,567,565	2,600,000	
消耗品費	ソフト、機器関連購入費	4,826,610	5,000,000	
修繕費		240,284	400,000	23台エアコンクリーニング実施
水道光熱費		4,405,718	4,500,000	
新聞図書費	聴覚新聞、視覚障害新聞、図書等	88,404	100,000	
支払手数料		1,127,022	1,100,000	
車両費	車検、修理など	1,481,064	1,500,000	
車両購入		0	1,500,000	車両1台購入
リース料	障害児通所支援請求ソフト	318,120	160,000	
保険費	社用車保険、事業所保険	801,520	800,000	
寄付		10,000	20,000	
減価償却費		3,442,546	3,500,000	
地代家賃	家賃、駐車場	11,750,600	11,750,600	
租税公課	印紙、消費税等	1,750,050	1,800,000	
取材費	てくてく日和取材	149,048	150,000	
療育関係費	障害児通所支援	1,082,408	1,000,000	
雑費	会計事務所委託、土産など	4,804,124	4,800,000	
支払い利息		0	0	
雑損失		0	0	
予備費		0	9,088,233	
支出総額		228,392,727	249,343,900	