

◆2018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 | 2018年度予算 |
|--------------------------|------------------------|------------|
| 障がい児の余暇活動支援 | | |
| 放課後デイ | ・放課後デイ、日中一時支援 | 78,000,000 |
| | ・たのしい楽団（助成、会費） | 250,000 |
| | 小計 | 78,250,000 |
| 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 | 6,100,000 |
| | ・就労継続支援事業所B型 | 40,000,000 |
| | ・就労移行支援事業 | 5,000,000 |
| | ・就労定着支援事業 | 600,000 |
| | 小計 | 51,100,000 |
| 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 | 400,000 |
| | ・音声コード作成（松江市報 他） | 1,200,000 |
| | ・視覚障害者向け声の情報提供（三河屋） | 0 |
| | ・微弱電波音声案内 | 0 |
| | ・雲南市タクト（点字、音声コード） | 100,000 |
| | ・点図・触図 | 200,000 |
| | 小計 | 1,900,000 |
| 聴覚障害者情報サービス事業 | スピーチサポートDS販売 | 10,000 |
| | スピーチサポートPC版 | 0 |
| | 小計 | 10,000 |
| 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） | 1,000,000 |
| | ・てくてく日和（助成金） | 1,200,000 |
| | ・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 | 100,000 |
| | 小計 | 2,300,000 |
| バリアフリーの旅支援事業 | ・多言語化（2015）→調査事業（2016） | |
| | ・松江ツアーセンター運営+県観光バリ調査 | 1,800,000 |
| | ・バリアフリーアドバイス | |
| | 小計 | 1,800,000 |
| まちづくり・地域づくりに関わる事業 | | |
| 地域のまちづくり支援 | ・まちづくり調査 | 2,000,000 |
| | ・建設設計関連 | 1,500,000 |
| | ・ブックカバー | 500,000 |
| | ・はんこ屋 | 1,000,000 |
| | ・地域づくりイベント（武者行列ほか） | 370,000 |
| | ・事務受託 | 30,000 |
| | ・商品販売 | 10,000 |
| | 小計 | 5,410,000 |
| 公共交通利用促進事業 | ・どこでもバスブック松江版販売 | 130,000 |
| | ・どこでもバスブック松江版広告、寄付金 | 1,100,000 |

| | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| | ・バス停プロジェクト | 50,000 |
| | ・駅前バスサイン | 0 |
| | ・バスマップすごろく（助成） | 0 |
| | ・バスマップすごろく（販売） | 300,000 |
| | ・縁結びバスマップ、ほか公共交通事業 | 300,000 |
| | 小計 | 1,880,000 |
| 情報化の推進に関わる事業 | | |
| 情報化推進事業 | ・WEB制作、運用 | 300,000 |
| 情報発信事業 | ・WEBアクセシビリティに関する業務 | 100,000 |
| | ・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 |
| | ・障がい者情報支援機器アドバイス | 50,000 |
| | 小計 | 450,000 |
| リサイクルに関する事業 | | |
| | ・古本販売 | 3,000,000 |
| | ・バイオ再生重油 | 700,000 |
| | ・PCリサイクル | 300,000 |
| | ・PCリサイクル（助成金） | 0 |
| | ・PC販売 | 400,000 |
| | ・PC修理（パソコンドック24） | 8,000,000 |
| | ・データ消去 | 600,000 |
| | 小計 | 13,000,000 |
| 若者支援 | | |
| 若者支援 | ・若者支援事業 | 2,000,000 |
| 会費、各種助成、寄付 | | |
| 各種助成 | ・島根県社会貢献基金助成 | |
| | ・雇用助成／赤い羽根 他 | 2,000,000 |
| | ・特定求職者雇用開発助成 | |
| 寄付収入 | 寄付金？ | 100,000 |
| 会費 | ・会員数×3000円 | 150,000 |
| 受取利息 | | |
| 合計 | | 161,350,000 |

<支出の部>

| 費目 | 詳細 | 2018年度予算 |
|---------|----------------------------|-------------|
| 商品仕入れ高 | 福祉機器等仕入れ、バスブック印刷外注 | 3,000,000 |
| 外注費 | 調査、計画関連業務の外注、印刷外注 | 3,000,000 |
| 給料手当 | 賞与、役員報酬、就労支援A、B、移行スタッフ工賃含む | 109,000,000 |
| 雑給 | アルバイト | 300,000 |
| 法定福利費 | | 10,000,000 |
| 福利厚生費 | | 2,000,000 |
| 採用教育費 | | 300,000 |
| 外注費(管理) | | 100,000 |
| 荷造運賃発送費 | ヤマト、郵便 | 400,000 |
| 広告宣伝費 | | 100,000 |
| 交際費 | | 500,000 |
| 会費、会議費 | 施設の部屋代、各種所属団体の年間費 | 500,000 |
| 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 | 3,000,000 |
| 事務用品費 | コピーリース・メーター、パソコン、事務用品等 | 1,700,000 |
| 修繕費 | 建物修繕等 | 50,000 |
| 水道光熱費 | 第2児童デイ含む | 2,500,000 |
| 新聞図書費 | 聴覚新聞、視覚障害新聞、図書等 | 70,000 |
| 支払手数料 | | 100,000 |
| 車両費 | パンク対応、修理など | 800,000 |
| リース料 | 障害児通所支援請求ソフト | 140,000 |
| 保険費 | 車等 | 370,000 |
| 減価償却費 | | 2,700,000 |
| 寄付 | | 30,000 |
| 地代家賃 | 家賃、駐車場 | 9,500,000 |
| 賃借料 | | 200,000 |
| 租税公課 | 印紙、消費税等 | 800,000 |
| 雑費 | 会計事務所委託、土産など | 1,700,000 |
| 療育材料費 | 障害児通所支援 | 1,000,000 |
| 取材費 | てくてく日和取材 | 150,000 |
| 材料費 | | |
| 支払報酬 | | |
| 支払利息 | | |
| 法人税等 | | 0 |
| 固定資産除去損 | | |
| 車両購入 | 児童デイ用の送迎車両 | 1,000,000 |
| 建物等取得支出 | 建物の改修、塗り替え | 0 |
| 期首商品棚卸高 | | |
| 期末商品棚卸高 | | |
| 繰延資産償却 | | |
| 予備費 | | |
| | | 530,000 |
| 支出総額 | | 161,350,000 |