

2019年度事業計画書
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

特定非営利活動法人 七尾鹿島手をつなぐ育成会

1. 事業実施の方針

平成から令和へ。平成の30年間は障がい者施策が劇的に変動しました。数多くの法律が生まれ、改正が進みました。当事者としての活動が関与した制度も多くありますが、今後も自助努力を惜しまず、新たな時代の流れに沿った積極的な活動を目指して取り組みます。

今年度、石川県では障害者差別解消に関する県条例の策定が予定されています。また、全障がい者や妊婦、認知症の人など弱者支援のヘルプマークの配布も始まります。当事者、支援者が共に理解できるルールとなるように行政窓口との連携にも努めています。昨年度、実施した「知的障害者の疑似体験」を地域の皆さんに体験して頂けるよう、積極的に展開していきます。

地域内で放課後等デイサービス事業所が当会第2事業所「ひいすこどもの家」の他、2カ所が開所され、利用者の定員割れの可能性が危惧されます。「育成会だから出来る。」、「育成会にしか出来ない。」サービスをモットーに支援体制の強化、向上に努め、経営の安定を図ります。

2. 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

事業名 (定款記載事項)	具体的な事業内容	・個別事業名 ①事業実施日時 ②事業実施場所 ③従事者人数	④受益対象範囲 ⑤参加人数 事業(延利用人数)	事業費 金額 (千円)
1. 障害者の生活指導及び生活支援に関する事業	・社会生活体験事業	・障害者スポーツ大会 ①5月26日 ②西部緑地公園 ③2人	④七尾鹿島地区に居住する障害者、保護者 ⑤不特定	1
		・親子療育キャンプ ①7月27日、28日 ②福井方面 ③7人	④七尾鹿島地区に居住する障害者、保護者 ⑤不特定	550
		・ふれあい登山 ①9月 ②やまびこ荘散策コース ③5人	④七尾鹿島地区に居住する障害者、保護者 ⑤不特定	276
		・リンゴ狩り ①11月 ②能登島島別所町 ③5人	④七尾鹿島地区に居住する障害者、保護者 ⑤不特定	33
		・絵画教室 ①7~11月(月1回) ②法人事務所 ③1回2人	④七尾鹿島地区に居住する障害者、保護者 ⑤不特定	5

事業名 (定款記載事項)	具体的事業内容	・個別事業名 ①事業実施日時 ②事業実施場所 ③従事者人数	④受益対象範囲 ⑤参加人数 事業(延利用人数)	事業費 金額 (千円)
2. 障害者の社会参加を促進する啓発事業	・知的障害者の疑似体験	①未定 ②未定 ③5人	④七尾鹿島地区の各種団体 ⑤不特定	100
	・障害者本人部会「つくしサークル」への社会奉仕活動援助	①9月、11月 ②小丸山小学校 ③8人	④七尾鹿島地区に居住する障害児・者、保護者 ⑤不特定	40
	・成人式、新年のつどい	①1月19日 ②フォーラム七尾 ③10人	④七尾鹿島地区に居住する障害児・者、保護者 ⑤不特定	100
	・育成会だよりの発行	①10月、3月 ②法人事務所 ③5人	④会員、賛助会員、顧問、地域関連機関 ⑤送付件数(350部/回)	100
3. 障害福祉サービスの運営に関する事業	・指定特定相談事業及び指定障害児相談支援事業	①随時 ②ほうふぽか ③2人	④七尾鹿島地区に居住する障害児・者、保護者 ⑤不特定	1,600
	・日中一時支援事業	①随時 ②ほうふ ③2~3人	④七尾鹿島地区に居住する障害児・者 ⑤不特定	5,380
4. 障害児通所支援の運営に関する事業	・児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業	①随時 ②ほうふ・ぴいす ③15人	④七尾鹿島志賀地区に居住する障害児 ⑤不特定	59,556
5. その他この法人の目的達成のため必要とする事業	・おちゃ会	①年4回 ②法人事務所 ③3人	④会員 ⑤不特定	2
	・声の広報録音ボランティア受託事業	①毎月 ②法人事務所 ③17人	④七尾地区に居住する視覚障害者 ⑤利用者20人	27
	・施設見学	①10月 ②県内又は近隣県 ③5人	④会員 ⑤20~25人 ※市バス利用	10
6. 物品販売の事業	・県育成会の麵類等特別販売事業	①随時 ②七尾鹿島地区内 ③3人	④会員 ⑤不特定	0

(2) その他の事業 2019年度はなし

2019年度活動予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

特定非営利活動法人 七尾鹿島手をつなぐ育成会

(単位:円)

	勘定科目	2019年度予算額	2018年度予算額	2018年度決算額
経常収益	正会員受取会費	200,000	200,000	190,000
	賛助会員受取会費	75,000	60,000	74,000
	受取寄付金	330,000	30,000	174,411
	石川県事業助成金	145,000	100,000	145,500
	七尾市事業助成金	100,000	100,000	100,000
	中能登町事業助成金	20,000	20,000	20,000
	石川県育成会事業助成金	30,000	130,000	31,100
	石川県サポート協会事業助成金	40,000	40,000	40,000
	七尾市共同募金会配分金	50,000	45,000	45,000
	受取補助金	0	1,000	0
	放課後等デイサービス利用者利用料	1,800,000	1,130,000	1,616,561
	放課後等デイサービス給付費	61,000,000	42,700,000	45,840,345
	日中一時支援利用者利用料	160,000	50,000	267,010
	日中一時支援給付費	5,800,000	6,300,000	7,084,834
経常費用	相談支援給付費	1,800,000	1,320,000	1,778,930
	声の広報録音ボランティア事業収入	255,000	240,000	248,000
	療育キャンプ参加者収入	460,000	460,000	462,000
	新年の集い・成人式参加者収入	30,000	58,000	29,500
	会員販売事業収入	50,000	60,000	51,950
	行事参加者収入	0	1,000	0
	受取利息・雑収入	30,000	1,100	46,525
	経常収益計	72,375,000	53,046,100	58,245,666
	給料・手当(事業)	49,000,000	37,086,500	40,328,418
	法定福利費(事業)	5,500,000	4,000,000	4,518,351
	福利厚生費(事業)	335,000	40,000	275,694
	退職給付費用(事業)	1,108,000	400,000	738,720
	会議費(事業)	30,000	10,000	28,450
	諸謝金(事業)	50,000	50,000	50,000
	旅費交通費(事業)	700,000	700,000	653,791
	車両費(事業)	1,000,000	336,000	374,026
	通信運搬費(事業)	650,000	230,000	402,147
	消耗品費(事業)	1,500,000	1,200,000	1,821,351
	修繕費(事業)	650,000	300,000	105,792
	水道光熱費(事業)	750,000	500,000	690,953
	燃料費(事業)	1,500,000	1,200,000	1,388,079
	地代家賃(事業)	1,100,000	480,000	1,040,000
費用	賃借料(事業)	650,000	570,000	637,232
	減価償却費(事業)	833,000	940,000	1,004,744
	保証金(事業)	0	13,000	0
	保険料(事業)	700,000	547,000	645,883
	諸会費(事業)	83,000	50,000	82,836
	租税公課(事業)	64,000	137,000	62,650
	研修費(事業)	150,000	90,000	137,660

	勘定科目	2019年度予算	2018年度予算	2017年度予算
経常費用	支払手数料(事業)	170,000	75,000	169,354
	支払助成金(事業)	40,000	40,000	40,000
	支払寄附金(事業)	10,000	0	10,000
	支払利息(事業)	22,000	46,000	33,527
	食糧費(事業)	2,000,000	1,330,000	1,554,194
	新聞図書費(事業)	50,000	10,000	37,486
	雑費(事業)	300,000	200,000	443,020
	事業費計	68,945,000	50,580,500	57,274,358
	印刷製本費(管理)	0	5,000	0
	会議費(管理)	50,000	55,000	37,960
費用	旅費交通費(管理)	8,000	10,000	7,500
	通信運搬費(管理)	25,000	20,000	23,194
	消耗品費(管理)	7,000	10,000	6,479
	地代家賃(管理)	120,000	120,000	120,000
	新聞図書費(管理)	0	10,000	0
	接待交際費(管理)	30,000	30,000	28,200
	諸会費(管理)	33,000	3,000	33,000
	減価償却費(管理)	4,000	27,000	4,880
	支払手数料(管理)	650,000	620,000	628,020
	雑費(管理)	7,000	10,000	6,000
管理費計		934,000	920,000	895,233
経常経費計		69,879,000	51,500,500	58,169,591

当期正味財産増減額	<u>2,496,000</u>	<u>1,545,600</u>	<u>76,071</u>
前期繰越正味財産額	<u>11,993,051</u>	<u>11,916,980</u>	<u>11,916,980</u>
次期繰越正味財産額	<u>14,489,051</u>	<u>13,462,580</u>	<u>11,993,051</u>