

平成 30 年 度 事 業 計 画 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人 はびふる

1 事業実施の方針

発達障がいについての理解を深めるとともに、障がいを伴う方の人権やプライバシーを擁護、尊重し、住み慣れた地域の中で自立的な生活ができるように、行政・企業・関係各機関等とのネットワークづくりと地域社会におけるさまざまな支援体制の確立を図る。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者範囲及び予定数
広報啓発事業	パンフレット配布 会報の作成・配布	随時 (3回/年)	随時	6人	一般・ 会員
地域連携による障がいを伴う方たちの社会的余暇活動支援事業	ファミリーチャレンジ! お父さんと一緒にホット ケーキ作りをしよう! クリスマス会	8月26日 12月16日	今治市総合福祉 センター・ 調理室	16人	会員
障がいを伴う方たちへの医療・教育・福祉・労働問題等に関する学習支援事業	お父さんの勉強会・座談会	随時	今治市総合福祉 センター	8人	会員・ 一般
	お母さんの座談会	1回/年	未定	6人	会員
	社会見学・研修	未定	県内	20人	会員
	はびふる懇談会	未定	「はびふる」事業 所内	20人	会員・ 利用者・ 一般
	お寺のお掃除	第1水曜日 と第3水曜 日他	お寺	延べ 200人	会員・ 利用者・ 一般
	燧風苑のお掃除	2回/週	燧風苑	延べ 380人	利用者
障害福祉サービス事業	生活介護事業	随時	「はびふる」事業 所内	13人	利用者・ 一般

(2) その他の事業

なし

活動予算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人はびふる

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	28,800	
賛助会員受取会費	264,000	292,800
2. 受取寄附金		
受取寄附金	161,000	161,000
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	0	
受取地方公共団体助成金	0	0
4. 事業収益		
介護保険収益	31,180,000	
その他事業収益	1,100,000	32,280,000
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	28,500	29,500
経常収益計		32,763,300
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,352,000	
利用者工賃	438,300	
法定福利費	1,648,332	
福利厚生費	225,000	
人件費計	19,663,632	
(2) その他経費		
仕入高	197,000	
合計	197,000	
売上原価	197,000	
業務委託費	715,815	
会議費	14,300	
旅費交通費	120,000	
車両費	350,000	
通信運搬費	240,000	
消耗品費	550,000	
修繕費	250,000	
水道光熱費	225,000	
地代家賃	1,023,888	
賃借料	75,168	
保険料	370,910	
租税公課	156,000	
研修費	300,000	
減価償却費	686,219	
雑費	850,000	
その他経費計	6,124,300	
事業費計		25,787,932
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	50,000	
旅費交通費	65,000	
通信運搬費	2,000	
消耗品費	50,000	
諸会費	16,000	
雑費	20,000	
その他経費計	203,000	
管理費計		203,000

	經常費用計		25,990,932
	当期經常増減額		6,772,368
Ⅲ	經常外収益		
	經常外収益計		0
Ⅳ	經常外費用		
	經常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		6,772,368
	法人税、住民税及び事業税		1,489,920
	当期正味財産増減額		5,282,447
	前期繰越正味財産額		17,211,672
	次期繰越正味財産額		22,494,119