

令和2年度事業計画書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

NPO法人びあ

1 事業実施の方針

地域で暮らす障害者が通所することにより、仲間作りにより孤独から脱し、やすらぎや達成感を感じ、次の目標に向かえるよう援助します。そのために、ホテルアメニティの箱・袋詰めの内職、着物の販売・リメイク、古着・廃食油の回収作業、東温市企業敷地内除草・清掃作業の施設外就労など、複数の作業を用意することで各々の障がい特性や希望に合った仕事を提供できるようにしています。いよてつ高島屋南館2階ハートフルプラザ及び太陽市へ出品、各団体主催のバザー出店などにより当事業所のアピールをし工賃の向上を目指します。

また、通所者と従事者でのミーティング、月2回の通所者参加による運営委員会によって、通所者の主体性、選択性を重視した運営をおこないます。

その他、伊予鉄高島屋南館2階ハートフルプラザおよびRe再来館内「ろはす」の店員、バザーの出店により市民と交流をするとともに、2か月に1度精神科医や当事者を招いた勉強会を開催することで、障がいや当事者への理解を推進します。

今年度中は新型コロナウイルスの影響が大きくなりそうですが、手洗いの徹底など事業所内での感染拡大防止には最大限の気を配りながら事業所運営を行いたいと考えております。

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

| 事業名  | 事業内容                      | 実施<br>予定<br>日時 | 実施<br>予定<br>場所                  | 従事者<br>の予定<br>人数 | 受益対象者<br>の範囲及び<br>予定人数 | 支出見<br>込み額<br>(単位:円) |
|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業 | 【1】就労継続支援B型運営事業           | 4月1日<br>～3月31日 | 松山市<br>東温市<br>伊予市<br>松前町<br>砥部町 | 6名               | 松山市圏域在住の障がい者<br>約30名   | 29,210,000           |
| 障害のある人に対する地域住民の理解促進活動事業                    | 【2】生産活動の機会の提供及び社会との交流促進事業 | 4月1日<br>～3月31日 | 松山市<br>東温市<br>伊予市<br>松前町<br>砥部町 | 5名               | 松山市圏域在住の障がい者<br>約30名   | 5,440,000            |

活動予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

NPO法人 びあ

(単位：円)

| 科目               |            | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>    |            |            |            |
| 1. 会費収入          |            |            | 36,000     |
| 2. 寄付金収入         |            |            | 10,000     |
| 3. 事業収益          |            |            |            |
| 生産活動事業収入         | 5,440,000  |            |            |
| 就労継続支援事業収入       | 29,000,000 | 34,440,000 |            |
| 4. 受取補助金         |            |            |            |
| 5. その他収益         |            |            |            |
| 受取利息             |            |            |            |
| 雑収入              | 400,000    | 400,000    |            |
|                  | 経常収益計      |            | 34,886,000 |
| <b>II 経常費用</b>   |            |            |            |
| 1. 事業費           |            |            |            |
| (1) 人件費          |            |            |            |
| 給与               | 16,500,000 |            |            |
| 賞与               | 3,500,000  |            |            |
| 通所者手当            | 4,590,000  |            |            |
| 法定福利費            | 2,600,000  |            |            |
| 福利厚生費            | 40,000     |            |            |
|                  | 人件費計       | 27,230,000 |            |
| (2) その他経費        |            |            |            |
| 売上原価             | 120,000    |            |            |
| 給食材料費            | 1,500,000  |            |            |
| 外注費              | 231,000    |            |            |
| 委託費              | 720,000    |            |            |
| 旅費交通費            | 100,000    |            |            |
| 通信運搬費            | 560,000    |            |            |
| 接待交際費            | 20,000     |            |            |
| 減価償却費            | 1,113,000  |            |            |
| 賃借料              | 360,000    |            |            |
| 保険料              | 300,000    |            |            |
| 修繕費              | 30,000     |            |            |
| 水道光熱費            | 375,000    |            |            |
| 車両燃料費            | 570,000    |            |            |
| 車両費              | 350,000    |            |            |
| 消耗品費             | 310,000    |            |            |
| 租税公課             | 250,000    |            |            |
| 事務用品費            | 50,000     |            |            |
| 支払手数料            | 220,000    |            |            |
| 諸会費              | 86,000     |            |            |
| 新聞図書費            | 40,000     |            |            |
| 研修費              | 10,000     |            |            |
| 雑費               | 105,000    |            |            |
|                  | その他経費計     | 7,420,000  |            |
|                  | 事業費計       | 34,650,000 |            |
| 2. 管理費           |            |            |            |
| (1) 人件費          |            |            |            |
| (2) その他経費        |            |            |            |
| 売上原価             | 90,000     |            |            |
| 水道光熱費            | 42,000     |            |            |
| 寄付金              | 10,000     |            |            |
|                  | その他経費計     | 142,000    |            |
|                  | 管理費計       | 142,000    |            |
|                  | 経常費用計      |            | 34,792,000 |
|                  | 当期経常増加額    |            | 94,000     |
| <b>III 経常外収益</b> |            |            |            |
| <b>IV 経常外費用</b>  |            |            |            |
| 税引前当期正味財産増加額     |            |            | 94,000     |
| 法人税、住民税及び事業税     |            |            | 0          |
| 当期正味財産増加額        |            |            | 94,000     |
| 前期繰越正味財産額        |            |            | 25,417,000 |
| 次期繰越正味財産額        |            |            | 25,511,000 |