

特定非営利活動法人 福祉の店コットン
2021年度（令和3年度） 事業計画書

- 1 福祉の店コットン（イオン内、ふれあい）の運営
 - * 昨年度はコロナ感染が新居浜市内にも広がり、店舗の運営や活動にも影響が及んだ。今年度もその収束は見えないが、コットン関係者、事業所の皆様の安全、安心を第一に考え活動していきたい。
- 2 スタッフ一人一人を理解し、自立の援助に努める
 - * 調理実習、軽スポーツ、レクリエーションなど体験を積み重ねる
 - * コットン以外での生活、家庭的な問題をどこまで支援できるのか、相談しながら、できることを実行する。
- 3 スタッフの増員をはかる。関係機関との連携を密にする
 - * 人員不足でシフトを組み難い状態である。
 - * スタッフの働きやすい環境、仕事の提案
 - * 在宅で作品を作っている人も含めて増員したい。
- 4 売上げUPを目指す・・休日のイベント、バザーなどへの参加
- 5 接客の基本を身につける。
 - * 施設、作業所の当番さんにも指導し協力を求める。
- 6 新商品（作業）の開発
 - * お客様のニーズを聞きだせるような接客を心がける。
 - * 着物リメイク品等
- 7 「コットンV綿ぼうし」の育成、協働、協力
 - * メンバーの増員
- 8 支援員が障がい者問題や障がい者支援について学習し、自己研鑽に努める。
- 9 その他 コットンが将来、発展していくための活動

2021年度 特定非営利活動に係る事業 活動予算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉の店コットン

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収入の部			
1 会費収入		0	
正会員	0		
賛助会員	0		
2 事業収入		3,800,000	
作業収入	3,800,000		
3 補助金		5,055,000	
市運営補助金収入	4,860,000		
市社協運営補助金収入	195,000		
4 寄付金	300,000	300,000	
5 雑収入	100,000	100,000	9,255,000
経常収入合計			
II 経常支出の部			
1 事業費		9,220,000	
A 心身障がい者作業所運営事業			
人件費—指導員	4,600,000		
—利用者工賃	800,000		
研修費	40,000		
通信運搬費	70,000		
負担金 (きょうされん会費)	100,000		
保険料	100,000		
車両費	50,000		
旅費交通費	50,000		
消耗品費	100,000		
療育指導費(教材費等)	50,000		
原材料費	400,000		
販売促進費	30,000		
器具什器備品費	70,000		
賃借料	726,000		
福利厚生費	30,000		
作業所委託売上配分金	2,000,000		
雑費	4,000		
2 管理費		35,000	
会議費	4,000		
通信運搬費	1,000		
交際費	30,000		
経常支出合計			9,255,000
経常収支差額			0
III その他資金収入の部			
1 前期繰越収支差額		5,412,109	
その他の資金収入合計			5,412,109
IV その他資金支出の部			
1 予備費		0	0
次期繰越収支差額			5,412,109

※ 事業収入 (作業収入)・・・27施設、作業所、団体の作品の委託販売の総売上額
※ 作業所委託売上配分金・・・総売上額から必要経費を差し引き、施設作業所等に支払う額