

令和元年度事業計画

NPO法人さかえ

1 事業実施の方針

利用者の特性に合わせたサービス事業を提供していく。工賃アップを図るため、販売に力を入れるとともに、新作業を開発し農副連携に取り組んでいく。

地域住民への啓発活動に、共生の社会づくりに努める。

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	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障害福祉サービス事業の経営事業	就労継続支援B型事業(ベビーリーフ栽培・販売、手芸品、名刺印刷、クラッカーの袋詰め、アルミ缶の回収等)	H31. 4. 1 ～R2. 3. 31	就労継続支援事業所ピアさかえ	10	20	37, 410
精神障害者の地域活動支援に関する事業	宇和島市精神保健福祉ボランティア講座	R1. 9. 1 ～ R1.12.31	宇和島市総合福祉センター及び就労継続支援事業所ピアさかえ	7	20	50

令和元年度活動予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

NPO法人さかえ

科 目	金 額	計	備 考
1 経常収+A5:D31益			
1 受取会費			
正会員会費	78,000		
賛助会員会費	45,000		
2 受取寄付金	75,000		
3 受取助成金等	100,000		
2 事業収益			
介護報酬収益	34,000,000		
物品販売事業収益	3,500,000		
3 その他収益			
雑収益	42,500		
経常収益 計		37,840,500	
経常費用			
事業費 (人件費)			
職員給与	19,300,000		
利用者給与	3,500,000		
福利厚生費(事業)	5,200,000		
人件費 計		28,000,000	
(その他経費)			
函書費	200,000		
備品費	650,000		
印刷製本費	75,000		
旅費交通費	500,000		
燃料費	400,000		
通信運搬費	125,000		
消耗品費	350,000		
設備 修繕費	2,300,000		
水道光熱費	2,100,000		
家賃	260,000		
雑役務費	800,000		
保険料	400,000		
諸会費			
研修費	300,000		
行事費	150,000		
材料費	800,000		
その他経費 計		9,410,000	
事業費 計		37,410,000	
管理費			
(その他経費)			
会議費	5,500		
旅費交通費	10,000		
事務費	10,000		
通信運搬費	3,000		
水道光熱費	12,000		
行事費	10,000		
研修費	300,000		
当事者支援費	20,000		
家族会支援費	60,000		
管理費 計		430,500	
経常費用 計		37,840,500	