

(別紙2)

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

1 事業の趣旨・目的

主たる活動拠点を大島に置き、しまなみ海道沿線の島々のまちづくりの推進、環境の保全と美化活動事業を行い、健全で安心な社会の実現を目指し、以て地域活性化に貢献することを目的とする。

2 事業の実施に関する事項

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	対象者の範囲・人数	支出額(千円)
環境の保全と美化活動事業	今治市からの委託で吉海町の幸新田にある大型水門の操作、管理を行い梅雨、台風時の災害に備える。	通年	吉海町	5人	吉海町大川流域の住民	1,080
環境の保全と美化活動事業	今治市からの請負で浄水場、配水池など17カ所の水道設備関連の草刈清掃事業。	6-9月	吉海町	7-8人	各設備場周辺の住民	1,800
環境の保全と美化活動事業	今治市との委託契約で亀老山公園の草刈清掃	年3回	吉海町	5人	吉海町住民	100
環境の保全と美化活動事業	県が所有する津倉公園草刈清掃	年2回	吉海町	5人	吉海町住民	100
まちづくりの推進と環境の保全と美化活動事業	オリーブの苗木200本の植樹(耕作放棄地を主体に植え付ける)	1-2月	吉海町	10人	吉海町住民	920

収 支 予 算 書

1 収入の部

区 分	予 算 額(円)	摘 要
行政関連事業	3,350,000	今治市行政事業委託金
民間関連事業	310,000	不動産会社からの物件売却後の家財整理事業などの委託金
会員費	90,000	
助成金	250,000	愛媛県NPO法人活動助成事業費補助金
計	4,000,000	

2 支出の部

区 分	予 算 額(円)	摘 要
行政関連事業人件費 (労賃)	1,650,000	今治市からの受託事業に係る報酬
民間関連事業人件費 (労賃)	350,000	日当1万円×延人数35人
燃料費	120,000	機械燃料代(草刈機、チェーンソー等)
	480,000	車両ガソリン代
光熱水費	120,000	
オリーブ植栽事業費	300,000	
通信費	100,000	
消耗品費	200,000	
その他管理費	680,000	
計	4,000,000	