

令和5年度事業計画

令和5年4月1日～令和6年3月31日

項目	事業名	事業内容	実施時期	実施場所
1	福祉啓発事業	1. 障害者施設の授産品販促支援 アルムの里の授産品等の販売促進 2. 福祉施設等の広報用資料のデザイン・作成 事業所のニーズに沿った制作物の作成	随時 随時	愛媛県内 愛媛県内
2	健康増進事業	1. 健康づくり応援パートナーに登録 松山市保健所の「健康づくり応援パートナー事業」を推進する。	通年	松山市内
3	生涯学習事業	1. 福祉人材の育成と就職支援 ①介護職員初任者研修コース(5コース) 内1コース:アクティブ独自開催 内2コース:県委託職業訓練 内2コース:求職者支援訓練 ②生活援助従事者研修コース アクティブ独自開催で1コース実施 ③介護職員実務者研修(4コース) 内1コース:求職者支援訓練 内1コース:アクティブ独自開催 内2コース:松山刑務所出張講義 ③ヘルパースキルアップ講習 隔月1テーマ(年間6テーマ)の研修を予定 ④介護職員キャリアアップ研修 一職員につき5テーマの研修を予定 ⑤幼保職員キャリアアップ研修 一職員につき4テーマの研修を予定 2. アトムグループ新入社員研修 5テーマの研修を予定 3. 外国人技能実習入国後講習 えひめ介護ネットワーク協同組合より受託 4. パソコン自修室 介護施設利用者を対象に開放 松山認定こども園星岡の放課後児童クラブに開放	7月 7月 10月 12月 3月 7月 12月 1月 4月 10月 通年 12月 10月 6月 4月 毎週 火曜 第2・3 水木	AVr21 松山認定 こども園星岡 松山刑務所

4	地域交流事業	1. 地域イベントの企画 安心安全ヘルス&ビューティーノルディック ウォークや各種地域イベントの企画。	随時	愛媛県内
5	子育て支援事業	1. 「松山市子育て応援クラブ」の運営 天山病院小児科「チューリップ」と、アトムタクシー(有)の「お迎えタクシー」、松山認定こども園 星岡の「放課後児童クラブ ひまわり」を3点 セットとし、働く親を応援する「子育て応援クラブ」の事務局を運営。	通年	AVr21
6	環境保全事業	1. 愛リバー活動を年2回実施予定 川附川両岸の美化活動(除草及びゴミ拾い) 2. 愛ビーチ活動を年2回実施予定 立岩海岸及び北条港湾と周辺の清掃	5月・ 10月 5月・ 10月	愛媛県内 松山市内
7	国際交流事業	実施予定なし		
8	中間支援事業	1. まつやまNPOサポートセンター運營業務 市内NPOの相談対応、運営に関する講座の 開催、交流会の実施、広報誌等の作成。	通年	コムズ
9	被災者救援事業	1. 災害発生時の被災者救援・支援	随時	愛媛県内
10	基金活動をしていく 事業	1. 災害時の救援金のための基金 企業・個人・団体の想いのこもった資金を地域の 担い手につなぐ基金の設立に向け準備中。	随時	愛媛県内
11	第4条の特定非営利 活動の種類に関する 受託事業	実施予定なし		
12	その他の事業	1. 松山市内NPO団体の有志で市民防災活動に 取り組む「NPO防災ネット」の活動に協力	随時	愛媛県内

令和 5 年度
予 算 書

特定非営利活動法人
アクティブボランティア二十一

活動計算書（予算書）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
1.受取会費			
2.受取寄付金			
受取寄付金	3,700,000	3,700,000	
3.受取助成金等			
4.事業収益			
中間支援事業	17,917,000		
生涯学習事業	42,491,000		
地域交流事業	8,335,000		
環境保全事業	610,000	69,353,000	
5.その他収益			
受取利息	1,000		
雑収入	437,000	438,000	
経常収益計	73,491,000		73,491,000
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	38,335,000		
賞与手当	2,030,000		
臨時雇用賃金	1,556,000		
通勤費	243,000		
法定福利費	6,204,000		
人件費計	48,368,000		
(2)その他経費			
印刷製本費	103,000		
諸会費	35,000		
消耗什器備品	65,000		
委託費	27,000		
講師料	5,293,000		
会議費	17,000		
研修費	18,000		
図書費	1,314,000		
通信運搬具	270,000		
材料費	5,544,000		
支払手数料	382,000		
リース料(原価)	94,000		
消耗品費	654,000		
保険料	30,000		
修繕費	16,000		
旅費交通費	41,000		
燃料費	200,000		
光熱水料費	1,272,000		
租税公課	42,000		
事務用品費	238,000		
雑費	900,000		
その他経費計	16,555,000		
事業費計		64,923,000	

活動計算書（予算書）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	650,000		
賞与手当	30,000		
法定福利費	55,000		
人件費計	735,000		
(2)その他経費			
福利厚生費	934,000		
委託費	2,162,000		
消耗器具備品費	54,000		
消耗品費	147,000		
事務用品費	79,000		
地代家賃	540,000		
賃貸料	2,411,000		
保険料	171,000		
修繕費	180,000		
租税公課	4,532,000		
通信運搬具	221,000		
水道光熱費	194,000		
支払手数料	210,000		
燃料費	2,000		
広告宣伝費	18,000		
接待交際費	24,000		
新聞図書費	2,000		
研修費	22,000		
諸会費	3,000		
寄付金	10,000		
支払利息	3,000		
雑費	10,000		
減価償却費	56,000		
その他経費計	11,985,000		
管理費計		12,720,000	
経常費用計			77,643,000
当期経常増減額			▲4,152,000
Ⅲ経常外収益			
1.固定資産売却益			
固定資産売却益計		0	
2.過年度損益修正益			
過年度損益修正益計		0	
経常外収益計			0
Ⅳ経常外費用			
1.過年度損益修正損			
過年度損益修正損計		0	
2.固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損計		0	
3.災害損失			
災害損失計		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			▲4,152,000
前期繰越正味財産額			16,444,377
次期繰越正味財産額			12,292,377