

法人名： 特定非営利活動法人やわたはま銀座バスケット

令和5年度事業計画と収支予算

1. 事業の追加

日本財団 愛媛県八幡浜市における「子どもの第三の居場所」コミュニティモデルの開設と運営 について採択を受け、事業部を追加。通年での子どもの預りとなり、1年を通じて施設が開く形となる為、目的に定める安心して子育てができ、健やかに子どもが成長していけるまちづくりに向けて、より実態的な活動を行う基盤が整う事になる。複数事業実施に際しては、組織基盤の強化が必要となり、核となる従業員の確保と組織基盤及びガバナンスの強化、内部統制評価と効率的な管理運営といった基盤を図り、安全に児童を受入れ、一人一人に寄り添う事のできる時間を提供出来るよう、一丸となって準備を進めている。6月一部開設。9月全運用開始し同月内覧会開催予定。

2. 継続事業と見込み

休日子どもクラブは2F施設で預りを継続予定。ニーズに応える運営を目指す。Re-本-Dayは、子ども第三の居場所を活用し、毎月8のつく日に未就学児童の受入を継続。子ども第三の居場所は、名称を「あむ」と定め、小学校低学年児童を中心とした通年受入を実施。10月には車輛が届き、送迎も開始の予定。同施設において、上述未就学児童から、月曜図書館閉館時の中高生の受入、不登校児童で通所を希望する児童へのフォローまで、包括的な支援を目指す。
下校見守りやイベントも継続見込み。新施設全館運用に際しては、記念イベントとして、猫絵日記店の開催も準備中。

(単位:円)

| | 子どもサポート事業 (休日子どもクラブ) | 日本財団 子ども第三の居場所 事業(八幡浜拠点「あむ」) | 自主事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| 実施予定日数・予想延べ人員 | 62日 750名 | 128日 1280名 | 64日 320名 | 254日 2350名 | | 254日 2350名 |
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 2. 受取助成金等 | 4,273,000 | 30,400,000 | | 34,673,000 | | 34,673,000 |
| 3. 事業収益 | 698,200 | | 100,000 | 798,200 | | 798,200 |
| 4. その他収益 | | | 480,000 | 480,000 | | 480,000 |
| 経常収益計 | 4,971,200 | 30,400,000 | 580,000 | 35,951,200 | 350,000 | 36,301,200 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 2,317,300 | 4,358,000 | 400,000 | 7,075,300 | 50,000 | 7,125,300 |
| 臨時雇賃金 | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 20,000 | 480,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| 人件費計 | 2,337,300 | 4,838,000 | 400,000 | 7,575,300 | 50,000 | 7,625,300 |
| (2)その他経費 | | | | | | |
| 施設工事費 | | 9,900,000 | | 9,900,000 | | 9,900,000 |
| 設計管理費 | | 1,045,000 | | 1,045,000 | | 1,045,000 |
| 備品費 | 80,000 | 12,207,160 | | 12,287,160 | | 12,287,160 |
| 修繕費 | 450,000 | | | 450,000 | | 450,000 |
| 業務委託費 | 333,600 | | | 333,600 | | 333,600 |
| 印刷製本費 | 60,000 | 70,000 | 5,000 | 135,000 | 5,000 | 140,000 |
| 会議費 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 170,000 | 310,000 | 50,000 | 530,000 | | 530,000 |
| 通信運搬費 | 185,000 | 118,080 | | 303,080 | | 303,080 |
| 消耗品費 | 212,930 | 619,000 | | 831,930 | | 831,930 |
| 水道光熱費 | 132,000 | 340,000 | 50,000 | 522,000 | | 522,000 |
| 地代家賃 | 792,000 | | 50,000 | 842,000 | 300,000 | 1,142,000 |
| 賃借料 | 126,000 | | | 126,000 | | 126,000 |
| 保険料 | 42,500 | 54,000 | | 96,500 | | 96,500 |
| 研修費 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 |
| リース料 | | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 |
| 支払手数料 | | 65,500 | | 65,500 | | 65,500 |
| 広告宣伝費 | | | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 17,000 |
| 諸謝金 | | 511,000 | | 511,000 | | 511,000 |
| 支払報酬 | | 230,500 | | 230,500 | | 230,500 |
| その他経費計 | 2,634,030 | 25,555,240 | 165,000 | 28,354,270 | 312,000 | 28,666,270 |
| 経常費用計 | 4,971,330 | 30,393,240 | 565,000 | 35,929,570 | 362,000 | 36,291,570 |
| 当期計上増減額 | △ 130 | 6,760 | 15,000 | 21,630 | △ 12,000 | 9,630 |