

Ⅲ) 特定非営利活動法人ほがらか企画 2017年度法人事業計画

I) 基本方針

特定非営利活動法人ほがらか企画は、おおむね0歳から18歳を対象に、育ちの不安・遅れのある子どもとその家族や、障害のある子どもとその家族等を対象に、地域における子育て・療育・余暇・文化活動等の支援を行う。また、関係機関との連携・地域住民との参画や啓発を通し、誰もが身近な地域で、安心・安全・楽しくゆたかに暮らし、一人一人のほがらかな笑顔輝く地域社会の実現に寄与することを目的として事業を実施する。

以上の基本方針を基に、

放課後等デイサービスびいーぼでは、2017年度新規利用希望者の中で、登室時にスタッフと話が出来る環境もあり利用を考えた、という方が何人かいました。

放課後デイの一般的な学校送迎サービスから見ると、ほがらか企画の「父母による送り」は、利用し難い要因かもしれませんが、利便性だけではなく、父母との日常的なコミュニケーションと言う「大切にしたいこと」を「必要とする父母」が今後も柱に事業を取り組んでいきたいと思えます。

また、法人将来計画の第2期ほがらか事業計画に基づく定款の変更を行い、「農業と福祉」の事業も加えた、今後の法人事業方針を定める。

(特定非営利活動に係る事業)

1) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

①放課後等デイサービス びいーぼ)

■あそびと学習

- ・放課後や長期休暇中に、子ども自身が自由な時間を主体的に過ごすことができるよう援助する。そのために宿題や好きなあそび、のんびりくつろぐ時間など一人一人の気持ちに寄り添った余暇支援を行う。
- ・放課後の異年齢集団は、地域社会で生活していく基礎づくりの場であり、集団あそびを通じてその楽しさやルールを学び、集団生活の基礎を身につける。
- ・個別支援計画に基づく学校の宿題や個別学習課題の援助は、子どもの基礎学力を育て、子ども要求や興味からゆたかに育つ実践をすすめる。

■生活づくり

- ・学齢期はあそびと合わせて、「生活の力」(生活の自立に向けた力、身の回りの支度から生活における準備や片付けなど)と「その基盤」(指示されてやるのではなく、意欲的に向かう力と姿、主体性の育ち、主人公としての自我の確立。)を大切にすることは、やがて家族の一員としての役割と自覚を育て、社会性へと繋がるのではないかと思います。

■ 集団づくり

- ・人と一緒に過ごすことは人間にとって欠かすことのできない事であり同時に大変難しいことである。まずは自分が周りから一人の子どもとして、一人の人間（人権）として受け入れられていることの安心感、信頼関係から、相手や集団を受容れる関係の育ちが大切だと思います。集団の中で過ごすまでの力を獲得する支援、集団の中で自己主張をしつつ相手を受け止める力を獲得する支援、子どもにあった支援の実践課題。

■ 家族支援

- ・日常的に情報交換など行い、必要に応じた相談や対応を行う。
- ・日頃体験できない企画等、父母・兄弟姉妹・家族を対象で取り組む。

②（保育所等訪問支援 らるご）

- ・地域における社会資源の状況と法人の将来計画課題から、事業継続の有無について年度内で検討していく。

2) 文化活動等による障害児者支援事業

- ①7/1 「マゴソスクール支援コンサート」
- ②7/22・8/12 山海・家族海水浴企画
- ③町内及び近隣の手をつなぐ育成会等のクリスマスコンサート企画制作
- ④その他、バリアフリーコラボレーション等企画参加

3) その他、この法人の目的を達成するための事業

- ①「第2期ほがらか事業計画」の推進・・・資料参照
- ②新規事業計画に伴う「募金活動」・・・別紙参照

II) 2017年度予算（案）

* 資料参照

- ①2016年度は平日と特に長期休暇の利用が伸びたため、延べ2,200人余の利用となりましたが、2017年度の利用数はほぼ変わらないため、利用収入も大きくは変動しないと見込まれます。
- ②2017年度予算案では、年度後半期から本格化する新規事業の準備のための資金（建設までの手続き等準備費用）に向けた予算組が必要となり、概算で150万円ほど計上する。これについては中間決算の状況を見ながら新規借入も含め検討を行う。

2017年度予算（案）

特定非営利活動法人ほがらか企画

平成29年5月18日

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

①びいーぼ・らるご ②コンサート企画など

	全事業所	事業合計	①障害児通所支援事業		管理
			①障害児通所支援事業	②障害児者支援文化事業	
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
正会員受取会費	75,000	0	0	0	75,000
賛助会員受取会費	30,000	0	0	0	30,000
受取会費計	105,000	0	0	0	105,000
【受取寄付金】					
受取寄付金	520,000	20,000		20,000	500,000
【事業収益】					
介護報酬収益	20,500,000	20,500,000	20,500,000	0	0
利用者負担金収益	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
事業収益計	21,700,000	21,700,000	21,700,000	0	
【その他収益】					
受取利息	200	0	0	0	200
雑収益	1,000	0	0	0	1,000
その他収益計	1,200	0	0	0	1,200
経常収益計	22,326,200	21,720,000	21,700,000	20,000	606,200
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料手当(事業)	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
パート職員給料(事業)	500,000	500,000	500,000	0	0
通勤費(事業)	400,000	400,000	400,000	0	0
法定福利費(事業)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
福利厚生費(事業)	50,000	50,000	50,000	0	0
人件費計	13,950,000	13,950,000	13,950,000	0	0
(その他経費)					
業務委託費	500,000	500,000	500,000	0	
諸謝金	150,000	100,000	100,000	0	50,000
印刷製本費(事業)	5,000	0	0	0	5,000
会議費(事業)	15,000	5,000	5,000	0	10,000
接待交際費(事業)	60,000	10,000	10,000	0	50,000
旅費交通費(事業)	100,000	50,000	50,000	0	50,000
車両費(事業)	0	0	0	0	0
車両燃料費(事業)	330,000	280,000	280,000	0	50,000
通信運搬費(事業)	300,000	290,000	290,000	0	10,000
消耗品費(事業)	950,000	850,000	850,000	0	100,000
修繕費(事業)	50,000	50,000	50,000	0	0
水道光熱費(事業)	200,000	200,000	200,000	0	0
賃借料(事業)	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0
減価償却費(事業)	84,600	84,600	84,600	0	0
保険料(事業)	188,000	188,000	183,000	5,000	0
諸会費(事業)	44,000	28,000	25,000	3,000	16,000
租税公課(事業)	60,000	60,000	60,000	0	0
研修費	130,000	100,000	100,000	0	30,000
支払手数料(事業)	20,000	10,000	10,000	0	10,000
振込手数料(事業)	30,000	25,000	25,000	0	5,000
雑費(事業)	2,000	1,000	1,000	0	1,000
おやつ給食費	600,000	600,000	550,000	50,000	0
保健衛生費	35,000	35,000	25,000	10,000	0
教養余暇娯楽	160,000	160,000	150,000	10,000	0
教育指導費	100,000	100,000	100,000	0	0
その他経費計	5,163,600	4,776,600	4,698,600	78,000	387,000
事業費計	19,113,600	18,726,600	18,648,600	78,000	387,000
【管理費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
会議費	5,000	0	0	0	5,000
旅費交通費	5,000	0	0	0	5,000
広告宣伝費	10,000	0	0	0	10,000
接待交際費	20,000	0	0	0	20,000
諸会費	5,000	0	0	0	5,000
慶弔費	10,000	0	0	0	10,000
管理諸費	100,000	0	0	0	100,000
雑費	1,000	0	0	0	1,000

25人
30人
ほがらか募金
社労士・税理士等 テレコム
講師等
総会・理事会等
地域回り
研修他
ほがらか号他
電話・切手など
一般器具等
事業所
プール等含む
家賃・コピー等
温水器・プランコ
建物・車両保険
諸団体会費
源泉等
諸研修参加費等
業者支払等
給与振込等
びいーぼおやつ
びいーぼ関係 衛生用品
びいーぼ関係 教材教具
びいーぼ関係 大型遊具

その他経費計	156,000	0	0	0	156,000	
【予備費】	1,500,000				1,500,000	ほからか事業計画準備予算
【借入金返済】	200,000				200,000	
管理費計	1,856,000	0	0	0	1,856,000	
経常費用計	20,969,600	18,726,600	18,648,600	78,000	2,243,000	
当期経常増減額	1,356,600	2,993,400	3,051,400	△ 58,000	△ 1,636,800	
《経常外増減の部》						
【経常外収益】						
経常外収益計	0		0	0	0	
【経常外費用】						
経常外費用計	0		0	0	0	
《正味財産増減の部》						
税引前当期正味財産増減額	1,356,600	2,993,400	3,051,400	△ 58,000	△ 1,636,800	
当期正味財産増減額	1,356,600	2,993,400	3,051,400	△ 58,000	△ 1,636,800	
前期繰越正味財産額	6,703,181					
次期繰越正味財産額	8,059,781					