

第2号議案 平成29年度事業計画について

特定非営利活動法人ばんぷきんふれあい会の平成29年度の事業計画及び活動予算について下記のとおり定めたいので、承認をもとめます。

- 別紙1 平成29年度 事業計画書
- 別紙2 平成29年度 活動計算書
事業費の内訳

平成 29 年度事業計画書

期間：平成29年6月1日～平成30年5月31日

特定非営利活動法人ぱんぷきんふれあい会

1 事業実施の方針

- ・ 地域コミュニティ形成のための互助活動の担い手となる人材の掘り起しと育成、組織化を図る。
- ・ 通所介護事業を実施、支援介護の人の支援の場づくりを行う

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

事業名	事業内容	実施予定日	実施予定場所	従事者の 予定人数	受益対象者の範囲 及び予定人数	事業費の予算額 (千円)
① ボランティア人材の発掘養成事業	石巻市地域づくりコーディネーター事業	平成28年5月1日～平成29年3月31日	石巻市湊地区	延べ360人	延べ1200人	2,418
② 高齢者を中心とした地域の支え合い互助活動支援事業	ボランティアマッチングの実施	通年	石巻市内	延べ150人	延べ300人	210
③ 健康づくり指導者の養成	石巻市地域づくり基金(ふまねっとサポーター養成)他	年2回	石巻市内	4人	20人	271
④ 地域の健康教室の企画・運営	交流サロン(ふまねっと)	通年	石巻市内	延べ180人	延べ860人	120
⑤ 介護保険事業	デイサービス	平成29年10月～平成30年5月	石巻市湊	延べ1100人	延べ2,000人	6,635

平成29年度活動計算書

平成29年6月1日から平成30年5月31日まで

特定非営利活動法人 ほんぷきんふれあい会

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	75,000	
2 受取寄附金	0	
受取寄附金	500,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等	0	
受取民間助成金	2,789,000	
4 事業収益	0	
(1) ボランティア人材の発掘養成事業	0	
(2) 高齢者を中心とした地域の支え合い互助活動支援事業	0	
(3) 健康づくり指導者の養成	140,000	
(4) 地域の健康教室の企画・運営	0	
(5) 地域住民相互の暮らしの困り事サポート事業	0	
(6)～(11) 介護保険法等に基づくサービス	8,784,720	
5 その他収益	0	
受取利息	14	
雑収益	50,000	
経常収益計		12,458,734
II 経常費用	0	
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,556,800	
法定福利費	684,000	
退職給付費用	0	
福利厚生費	180,900	
ボランティア謝礼金	258,000	
人件費計		7,679,700
(2) その他経費	0	
会議費	0	
旅費交通費	140,000	
備品購入費	220,000	
運搬費	35,640	
消耗品費	290,000	
会場費	50,110	
印刷・製本費	226,720	
通信・運搬費	1,000	
保険料	0	
手数料	640,000	
募集広告費	86,400	
施設整備費	0	
委託費	10,000	
講師謝礼金	275,000	
雑費	0	
その他経費計		1,974,870
事業費計		9,654,570
2 管理費		
(1) 人件費	0	
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	0
(2) その他経費	0	
会議費	27,000	
地代家賃	1,200,000	
水道光熱費	1,146,000	
保険料	18,840	
減価償却費	349,572	
支払利息	45,500	
その他経費計		2,786,912
管理費計		2,786,912
経常費用計		12,441,482
当期経常増減額		17,252
III 経常外収益		
1 固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期正味財産増産額		17,252
前期正味財産額		-2,676,183
次期繰越正味財産額		-2,658,931

事業費の内訳
平成29年度

(単位:円)

科目	①ボランティア人材発掘養成	②高齢者を中心とした地域の支え合い互助活動	③健康づくり指導者の養成	④地域の健康教室の企画・運営	⑤地域住民相互の暮らしの困りごとサポート	⑥～⑩介護保険法等に基づくサービス	合計
(1) 人件費							
給料手当	1,636,800					4,920,000	6,556,800
法定福利費						684,000	684,000
退職給付費用						0	0
福利厚生費						180,900	180,900
ボランティア謝金	66,000	60,000	12,000	120,000			258,000
人件費計	1,702,800	60,000	12,000	120,000	0	5,784,900	7,679,700
(2) その他経費							
会議費	0						0
旅費交通費	80,000		60,000				140,000
備品購入費	0		100,000			120,000	220,000
運搬費	15,640	20,000					35,640
消耗品費	110,000	90,000				90,000	290,000
会場費	0	40,000	10,110				50,110
印刷・製本費	198,720		28,000				226,720
通信・運搬費	0		1,000				1,000
保険料	0						0
リース料	0					640,000	640,000
募集広告費	86,400						86,400
施設整備費							0
委託費			10,000				10,000
講師謝礼金	225,000		50,000				275,000
雑費							0
その他経費計	715,760	150,000	259,110	0	0	850,000	1,974,870
合計	2,418,560	210,000	271,110	120,000	0	6,634,900	9,654,570

- ①ボランティア人材の発掘、養成事業
- ②高齢者を中心とした地域の支え合い互助活動支援事業
- ③健康づくり指導者の養成
- ④地域の健康教室の企画・運営
- ⑤地域住民相互の暮らしの困りごとサポート事業
- ⑥介護保険法に基づく居宅サービス事業
- ⑦介護保険法に基づく介護予防サービス事業
- ⑧介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
- ⑨介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
- ⑩障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
- ⑪障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業