

特定非営利活動法人 パンドラの会

平成24年度事業計画書

(自 平成24. 7. 1 至 平成25. 6. 30)

1. 事業実施の方針

特定非営利活動法人パンドラの会は、愛知県内の刈谷市及びその周辺の障がい者に対して、地域の中で一般市民と触れ合いながら生き生きと働くことのできる場を提供すると共に、障がい者が地域社会の中で自然に社会参画できるようなノーマライゼーション型社会を実現するための障がい者教育、地域社会への啓蒙、環境整備などの活動を行い、もって社会全体の利益に寄与することを目的とし、次の事業を実施する。

具体的には、本法人の定款第5条第1項の事業として、①障がい者自立支援法に基づく障がい福祉サービス事業(就労継続支援 A 型、就労移行支援)、②就労継続支援事業(A 型)での障がい者の雇用(以下「就労継続支援事業(A 型)」という)、③障がい者の社会参画を促進するための障がい者を対象とした講座等の企画運営事業(以下「講座企画運営事業」という)、④障がい者の職業訓練事業(以下「障がい者職業訓練事業」という)、⑤障がい者の健康増進を図るためのレジャー・スポーツの企画運営事業(以下「レジャー・スポーツ企画事業」という)、⑥障がい者と社会とのふれ合いの場の提供事業(以下「障がい者ふれ合い提供事業」という)、⑦障がい者の住みよい社会実現のための社会基盤の啓蒙事業(以下「社会基盤の啓蒙事業」という)、⑧ ②以外の障がい者の雇用(以下「障がい者雇用事業」という)を実施する。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

① 障がい福祉サービス事業

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所
	平成 24 年7月 ～25 年6 月	<ul style="list-style-type: none"> * おかし工房 パンドラ 正会員である 障がい者 11 名 職員 3 名 パート 4 名 * オサカナバー ル GUTS! 正会員である 障がい者 8 名 職員 3 名 * S&J パンドラ 職員 2 名 	<ul style="list-style-type: none"> * おかし工房 パンドラ 正会員である 障がい者 11 名 * オサカナバー ル GUTS! 正会員である 障がい者 8 名 * S&J パンドラ 障がい者 8 名 	<ul style="list-style-type: none"> * おかし工房 パンドラ * GUTS ! * S&J パンドラ * 一般企業
		収入見込額		支出見込額
<p><u>おかし工房及びイタリアンバー ル「GUTS!」での職業訓練</u></p> <p>障がい者に対し、おかし工房及 びイタリアンバール「GUTS!」で の作業を通し、職業訓練を行う。</p> <p><u>S&J パンドラでの就労移行</u> S&J パンドラ及び一般企業で の実習を行い、企業への就労行 支援を行なう</p>		<ul style="list-style-type: none"> 障がい者サービス訓練給付費 ・就労継続支援 A 型 *(おかし工房パンドラ) 11 名 <p style="text-align: right;">15,000,000 円</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 就労継続支援 A 型 (おかし工房パンドラ) ・役員報酬(1 名) 2,700,000 円 ・給料(正規職員 3 名)3,000,000 円×3 ・給料(パート職員 3 名)1,200,000 円×3 ・法定福利費 930,000 円 ・福利厚生費 460,000 円 ・通信運搬費 200,000 円 ・光熱水料費 300,000 円 ・保険料 200,000 円 ・賃借料 2,000,000 円 <li style="text-align: right;">計 19,390,000 円 	
		<ul style="list-style-type: none"> * (イタリアンバール「GUTS!」 8 名 <p style="text-align: right;">12,000,000 円</p>	<ul style="list-style-type: none"> * GUTS! ・給料(正規職員 3 名)3,500,000 円×3 ・法定福利費 930,000 円 ・福利厚生費 460,000 円 ・保険料 300,000 円 ・賃借料 2,000,000 円 <li style="text-align: right;">計 14,190,000 円 	
		<ul style="list-style-type: none"> ・就労移行支援 (S&Jパンドラ)9 名 <p style="text-align: right;">16,000,000 円</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 就労移行支援 (S&Jパンドラ) ・給料(正規職員 2 名)2,500,000 円×2 ・給料(パート職員 2 名)1,600,000 円×2 ・法定福利費 500,000 円 ・福利厚生費 250,000 円 ・通信運搬費 100,000 円 ・光熱水料費 200,000 円 ・保険料 100,000 円 ・賃借料 2,000,000 円 ・石鹼・清掃材料費 500,000 円 <li style="text-align: right;">計 11,850,000 円 	
		収入見込額		支出見込額
事業合計		43,500,000 円		45,430,000 円

② 就労継続支援事業 A 型(雇用)

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
<p>おかし工房での製造販売</p> <p>障がい者の雇用の場を提供し、一般市民と触れ合いながら働くことのできるおかし工房で、お菓子の製造販売をする。</p>	平成 23 年7月 ～24 年6 月	正会員である 障がい者 11 名 職員 3 名 パート 4 名 ボランティア 10 名	正会員である 障がい者 11 名	おかし工房パンドラ				
					収入見込額		支出見込額	
					お菓子・喫茶売上金 23, 000, 000 円		<ul style="list-style-type: none"> ・材料、資材費 8,000,000 円 ・給料(従事者の正会員) 2,000,000 円×1 名(社会保険有り) 1,000,000 円×3 名 800,000 円×2 名 600,000 円×5 名 ・法定福利費 200,000 円 ・福利厚生費 100,000 円 ・旅費交通費 10,000 円 ・通信運搬費 500,000 円 ・消耗什器備品費 50,000 円 ・消耗品費 50,000 円 ・修繕費 500,000 円 ・光熱水料費 2,000,000 円 ・保険料 400,000 円 ・賃借料 2,000,000 円 ・租税公課 600,000 円 ・交際費 30,000 円 ・雑費 50,000 円 ・商品開発、出店費 300,000 円 <li style="text-align: right;">計 24,390,000 円 	

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
学校バザーでの販売 障がい者の雇用及び一般市民への障がい者理解、障がい者の社会参加の場を目的として、おかし工房で製造したお菓子を、学校などのバザーで出張販売する。	平成 24 年7月 ～25年 6 月	正会員 20 名 職員 3 名 ボランティア 2 名	正会員である 障がい者 11 名 一般市民 500 名	刈谷市内小・中学校				
					収入見込額		支出見込額	
					上記に含む		上記に含む	
事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
市・自治会イベントでの販売 障がい者の雇用及び地域住民とのふれあい並びに障がい者の社会参加を目的として、おかし工房パンドラで製造したお菓子を刈谷市や自治会などの主催するイベントで出張販売する。 ・板倉会館「ふれあい祭り」 ・刈谷市、安城市「農業祭」 ・刈谷市「刈谷産業まつり」 「福祉・健康フェスティバル」 ・その他	平成 24 年 10 月、11 月	正会員 20 名 職員 3 名 ボランティア 5 名	刈谷市周辺市民 100,000 名 正会員である 障がい者 11 名	刈谷市板倉会館 JA あいち中央 刈谷市産業振興センター 刈谷市民ホール				
					収入見込額		支出見込額	
					同上		同上	
事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
企業イベントでの販売 障がい者の雇用及び豊田系企業社員とのふれあい並びに障がい者の社会参加のためを目的として、会社のイベントに参加し、おかし工房パンドラで製造したお菓子を出張販売する。 ・(株)豊田自動織機 ・アイシン精機(株) ・(株)デンソー ・トヨタ車体(株) ・オールトヨタ ・三井住友海上火災保険(株)	平成 24 年7月 ～25 年6月	正会員 20 名 職員 3 名 ボランティア 5 名	イベント開催企業 の社員 45,000 名 正会員である 障がい者 12 名	豊田自動織機グランド トヨタ車体本社 デンソー高棚製作所 アイシン精機高丘工場 三井住友海上火災保険				
					収入見込額		支出見込額	
					同上		同上	
事業合計	収入見込額		支出見込額					
	23, 000, 000 円		24,390,000 円					

② 就労継続支援事業 A 型(雇用)

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
<p>イタリアンバール[GUTS!] での調理業務又は事務作業</p> <p>障がい者の雇用の場を提供し、一般市民と触れ合いながら働くことのできるイタリアンバール[GUTS!]で、調理補助又は事務作業をする。</p>	平成 24 年 7 月 ～25 年 6 月	障がい者 8 名 支援スタッフ 7 名	障がい者 8 名	刈谷市高倉町 1 丁目 205 番地				
					収入見込額		支出見込額	
					<p>売上金</p> <p>40, 000, 000 円</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・仕入代 12,000,000 円 ・人件費(健常者) 5,000,000 円 <li style="padding-left: 20px;">(障がい者) 8,000,000 円 ・法定福利費 1,000,000 円 ・福利厚生費 500,000 円 ・家賃、共益費 4,200,000 円 ・光熱水費 3,000,000 円 ・消耗什器備品費 500,000 円 ・消耗品費 250,000 円 ・燃料費 180,000 円 ・通信運搬費 200,000 円 ・旅費交通費 30,000 円 ・租税公課 1,900,000 円 ・交際費 30,000 円 ・広告宣伝費 100,000 円 ・利息 250,000 円 ・雑費 1,000,000 円 	
事業合計		収入見込額		支出見込額				
		40, 000, 000 円		38,140,000 円				

③講座企画運営事業

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
<p>絵画教室及び絵画展</p> <p>障がい者の社会参画を促進するために芸術に関心を持ち、自己表現の1つとして、自由な発想を育てるための絵画教室の企画、運営援助及び絵画展の企画・運営をする。なお、絵画教室の運営については、専門家の先生に委託する。</p>	平成24年7月 ～25年6月	正会員及び正会員以外の障がい者の家族 15名	正会員以外の障がい者 10名	刈谷市板倉会館 刈谷市美術館				
					収入見込額		支出見込額	
					0円		5,000円	
事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
<p>合同研修食事会</p> <p>障がい者の社会参画を促進するための自立訓練と一般市民とのふれあいの場を提供するために、おかし工房とS&Jパンドラの合同で、ボランティアを含め、「GUTS!」で食事会を行いコミュニケーション能力向上と食事マナー学習し、お互いの交流を行う。</p>	平成24年8月	正会員 22名 ボランティア 15名 職員 6名	正会員である障がい者 22名 一般市民 15名	オサカナパール「GUTS!」				
					収入見込額		支出見込額	
					123,000円 (会費等)		123,000円 (食事代)	
事業合計	収入見込額		支出見込額					
	123,000円		128,000円					

④障がい者職業訓練事業

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所	
<u>特別支援学級・高校生</u> <u>職場実習受入</u> 障がい者の職業訓練を目的として、養護特別支援学校・特別支援学級の生徒を職場実習生として、おかし工房パンドラで働いてもらい、働くことの楽しさと、厳しさを実感してもらう。	平成24年7月 ～平成25年6月	実習生 6名 職員 7名	実習生 6名	おかし工房パンドラ S&Jパンドラ	
		収入見込額		支出見込額	
		0円		0円	
<u>ジョブコーチ派遣</u> S&Jパンドラにて就労訓練をした障がい者のうち、一般企業での就労の可能性が見出せた数名について、ジョブコーチと共に企業に派遣して、継続的な一般就労を目指す。	平成24年7月 ～平成25年6月	企業就労者 10名 職員 3名	正会員である障がい者 3名	企業	
		収入見込額		支出見込額	
		0円		0円	
<u>ジョブコーチ養成</u> 障がいを持つ人が、障がい者作業所などではなく、一般企業で継続的に働くことができるように支援する専門職(ジョブコーチ)を養成する。	平成24年7月 ～平成25年6月	職員 2名	正会員である障がい者 28名	JC-NET 東京 障害者職業リハビリテーションセンター	
		収入見込額		支出見込額	
		20,000円		研修費 200,000円	
事業合計	収入見込額		支出見込額		
	20,000円		200,000円		

⑤レジジャー・スポーツ企画事業

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
<u>スペシャルオリンピックス援助</u> 知的障がい者の心身の育成と健康な生活が送られるように、障がい者を対象として開催されるスペシャルオリンピックスへの参加者の募集、会場での運営援助を行う。	平成 24年 7月～25年 6月 (5回)	正会員である 家族 10名 ボランティア 30名	正会員である 障がい者 12名 正会員以外の 障がい者・児 24名	愛知県内スポ 施設				
					収入見込額		支出見込額	
					0円		0円	
事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所				
ディズニーランド・東京旅行 おかし工房・S&J・GUTS!希望者	平成 24年 9月 9日～9月 10日	職員 12名	正会員である 障がい者 20名	東京デズニーランド及び都内見学				
					収入見込額		支出見込額	
					0円		100,000円	
事業合計	収入見込額		支出見込額					
	0円		100,000円					

⑥障がい者ふれ合い提供事業

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所
<p>咲かそうひまわりの会</p> <p>地域住民と障がい者とのふれあいを目的として、ボランティアの会が主催する「咲かそうひまわりの会」を利用し、地域住民と障がい者の交流の場を設け、障がい者への理解を図るとともに、ひまわりの種を植え、育てることにより障がい者自身のボランティア活動をも推進する。</p>	平成24年7月	正会員 20名 ボランティア 60名	正会員である障がい者 20名 刈谷市周辺の地域市民 各回 100名	碧南市水源公園
	収入見込額		支出見込額	
	0円		0円	
<p>ボランティア養成支援</p> <p>ボランティアを目指す中高大学生に、障がい者とのふれあいの場を提供することで、障がい者支援のあり方を学習し、将来のボランティア候補の養成を支援する。</p>	平成24年7月 ～平成25年6月	職員 7名	ボランティア学生 正会員である障がい者 12名	おかし工房パンドラ S&Jパンドラ
	収入見込額		支出見込額	
	0円		0円	
<p>町内会などのイベント参加</p> <p>かりがね発展会夏祭りでダンスを披露し、積極的に一般市民とのイベントを盛り上げる。</p>	平成24年7月 ～平成25年6月	職員 7名	一般市民 1000人 正会員である障がい者 20名	刈谷市周辺
	収入見込額		支出見込額	
	0円		0円	
<p>刈谷福祉フェスティバル</p> <p>福祉フェスティバルに参加し、イベントを盛り上げる</p>	平成25年10月	職員 7名	一般市民 1000人 正会員である障がい者 20名	刈谷市周辺
	収入見込額		支出見込額	
	0円		0円	
<p>事業合計</p>	収入見込額		支出見込額	
	0円		0円	

⑦社会基盤の啓蒙事業

事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所	
<u>慈恵福祉専門学校・大学生の受け入れ</u> 慈恵福祉専門学校の介護実習生及び大学生インターンシップの受け入れを行う。	平成 24 年 7 月 ～平成 25 年 6 月	正会員 20 名 職員 7 名 実習生 5 名	正会員の障がい者 20 名 実習生 5 名	おかし工房パンドラ S&J パンドラ	
		収入見込額			支出見込額
		80,000 円			0 円
事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所	
<u>NPO 起業支援講座受講生の受け入れ</u> 中間支援 NPO が主催する運営講座生を受け入れ、現場実習及び講義を行う。	平成 24 年 9 月 ～11 月	正会員 20 名 職員 7 名 受講生 2 名	正会員である障がい者 20 名 受講生 2 名	おかし工房パンドラ S&J パンドラ	
		収入見込額			支出見込額
		20,000 円			0 円
事業内容	実施日時	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	実施場所	
<u>刈谷市・知立市・その他中学校ボランティア・福祉体験学習生徒の受け入れ</u> 中学生の授業の一環として行なわれるボランティア・職場体験学習の生徒の受け入れをする。	平成 24 年 7 月 ～25 年 6 月	正会員 12 名 職員 3 名 中学生 21 名	正会員である障がい者 12 名 対象中学生 21 名	おかし工房 パンドラ	
		収入見込額			支出見込額
		0 円			0 円
事業合計	収入見込額		支出見込額		
	100,000 円		0 円		

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支予算書

平成24年7月1日から平成25年6月30日まで

特定非営利活動法人 パンドラの会

科 目	金 額 (円)		備 考
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
1) 正会員会費収入	290,000		10,000円×29口
2) 運営会員会費収入	100,000		5,000円×20口(個人)
3) 賛助会員会費収入	660,000	1,050,000	2,000円×100口(個人)
2 事業収入			
1) 障害福祉サービス事業	43,500,000		事業計画書参照
2) 就労継続支援事業A型	63,000,000		事業計画書参照
3) 講座企画運営事業	123,000		事業計画書参照
4) 障害者職業訓練事業	20,000		事業計画書参照
5) レジャー・スポーツ企画事業	0		事業計画書参照
6) 障害者ふれ合い提供事業	0		事業計画書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	100,000		事業計画書参照
		106,743,000	
3 補助金等収入			
1) 国庫助成金収入	4,000,000		労働局、高齢・障害者雇用支援機構
2) 民間助成金収入	60,000		刈谷市社会福祉協議会
		4,060,000	
4 寄付金収入			
1) 寄付金収入	2,000,000		
		2,000,000	
5 雑収入			
1) 受取利息	5,000		
2) 雑収入	10,000	15,000	
当期収入合計 (A)		113,868,000	
前期繰越収支差額		6,611,816	
収入合計 (B)			120,479,816
II 支出の部			
1 事業費			
1) 障害福祉サービス事業	45,430,000		事業計画書参照
2) 就労継続支援事業A型	62,530,000		事業計画書参照
3) 講座企画運営事業	128,000		事業計画書参照
4) 障害者職業訓練事業	200,000		事業計画書参照
5) レジャー・スポーツ企画事業	100,000		事業計画書参照
6) 障害者ふれあい提供事業	0		事業計画書参照
7) 社会基盤の啓蒙事業	0		事業計画書参照
		108,388,000	
2 管理費			
1) 役員報酬	1,500,000		
2) 法定福利費	300,000		社会保険300,000円
3) 福利厚生費	200,000		慰安会他
4) 交際費	100,000		食事代、交通費、お礼
5) 旅費交通費	100,000		研修旅費等
6) 通信運搬費	150,000		電話代
7) 消耗什器備品費	40,000		備品代
8) 消耗品費	300,000		書籍代、事務用消耗品費他
9) 修繕費	48,000		備品、車両等の修理代
10) 光熱水料費	200,000		電気、ガス、水道料
11) 賃借料	60,000		家賃
12) 保険料	50,000		ボランティア保険
13) 諸謝金	372,000		税理士 31,000円×12月 講師謝金他
14) 租税公課	10,000		収入印紙代他
15) 図書研修費	20,000		書籍代・研修参加費他
16) 雑費	100,000		関連団体会費・交流会参加費等
17) 法人税、住民税及び事業税	1,500,000	5,050,000	法人税、県民税、市民税
3 借入金返済支出			
1) 長期借入金返済支出	3,120,000		労金借入金(260,000円×12ヶ月)
2) 短期借入金返済	4,100,000		岡部
4 予備費			
1) 予備費	200,000	200,000	
当期支出合計 (C)			113,638,000
当期収支差額 (A) - (C)			230,000
次期繰越収支差額 (B) - (C)			6,841,816