

特定非営利活動法人 パンドラの会

## 平成27年度事業計画書

(自 平成27. 7. 1 至 平成28. 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障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業及び地域生活支援事業(以下「障害福祉サービス事業」という)、②就労継続支援事業での障がい者の雇用(以下「就労継続支援事業」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)、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																																	
<p><u>おかし工房での職業訓練</u></p> <p>障がい者に対し、おかし工房での作業を通し、職業訓練を行う。</p>	平成 27年 7月～28年 6月	<p>* おかし工房パンドラ 正会員である障がい者 6名 職員 1名、パート 4名 事務職パート1名 *</p>	<p>* おかし工房パンドラ 正会員である障がい者 6名 *</p> <p>* S&amp;J パンドラ 障がい者 15名</p>	おかし工房パンドラ S&J パンドラ 一般企業																																	
	収益見込額		費用見込額																																		
	10,000,000 円		<p><u>* 就労継続支援 A 型/B 型 (おかし工房パンドラ)</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>給料手当</td><td style="text-align: right;">8,000,000 円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td style="text-align: right;">500,000 円</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td style="text-align: right;">500,000 円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">500,000 円</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td style="text-align: right;">30,000 円</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td style="text-align: right;">150,000 円</td></tr> <tr><td>消耗什器備品費</td><td style="text-align: right;">20,000 円</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td style="text-align: right;">50,000 円</td></tr> <tr><td>光熱水料費</td><td style="text-align: right;">700,000 円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">1,200,000 円</td></tr> <tr><td>保険料</td><td style="text-align: right;">10,000 円</td></tr> <tr><td>諸謝金</td><td style="text-align: right;">150,000 円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td style="text-align: right;">60,000 円</td></tr> <tr><td>図書研修費</td><td style="text-align: right;">250,000 円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">575,000 円</td></tr> <tr><td>雑費</td><td style="text-align: right;">50,000 円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,745,000 円</td></tr> </table>		給料手当	8,000,000 円	賞与	500,000 円	法定福利費	500,000 円	福利厚生費	500,000 円	旅費交通費	30,000 円	通信運搬費	150,000 円	消耗什器備品費	20,000 円	消耗品費	50,000 円	光熱水料費	700,000 円	賃借料	1,200,000 円	保険料	10,000 円	諸謝金	150,000 円	租税公課	60,000 円	図書研修費	250,000 円	減価償却費	575,000 円	雑費	50,000 円	計
給料手当	8,000,000 円																																				
賞与	500,000 円																																				
法定福利費	500,000 円																																				
福利厚生費	500,000 円																																				
旅費交通費	30,000 円																																				
通信運搬費	150,000 円																																				
消耗什器備品費	20,000 円																																				
消耗品費	50,000 円																																				
光熱水料費	700,000 円																																				
賃借料	1,200,000 円																																				
保険料	10,000 円																																				
諸謝金	150,000 円																																				
租税公課	60,000 円																																				
図書研修費	250,000 円																																				
減価償却費	575,000 円																																				
雑費	50,000 円																																				
計	12,745,000 円																																				

<p><b>S&amp;J パンドラでの就労移行</b> S&amp;J パンドラ及び一般企業での実習を行い、企業への就労支援を行う。</p>	<p>・就労移行支援 (S&amp;Jパンドラ)15名</p> <p>20,000,000 円</p>	<p>※ 就労移行支援 (S&amp;Jパンドラ)</p> <p>仕入高 100,000 円  給料手当 8,000,000 円  賞与 1,500,000 円  法定福利費 1,000,000 円  福利厚生費 500,000 円  旅費交通費 200,000 円  通信運搬費 150,000 円  消耗什器備品費 40,000 円  消耗品費 300,000 円  燃料費 20,000 円  光熱水料費 400,000 円  賃借料 3,000,000 円  保険料 100,000 円  租税公課 70,000 円  交際費 10,000 円  図書研修費 300,000 円  公告宣伝費 10,000 円  減価償却費 310,000 円  雑費 20,000 円  計 16,030,000 円</p>
	<p>・石鹸等売上 200,000 円</p>	

**地域生活支援事業(日中一時支援)**

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><b>日中一時支援事業</b></p> <p>土・日・祝日を使用しないS&amp;Jパンドラを使用し、障がい者の余暇活動の支援及び家族のレスパイトを目的に、障がい者が楽しめる活動を支援する。</p> <p>刈谷市・安城市・知立市・岡崎市・碧南市・大府市 高浜市・</p>	<p>平成 27 年 7 月 ～ 28 年 6 月</p>	<p>障がい者 10 名 職員 3 名 (1 回の従事者数)</p> <p>年間回数 36 回</p>	<p>障がい者及び その家族 1 か月 50 名</p>	<p>S&amp;J パンドラ又は 刈谷周辺の施設</p>	
		収益見込額		費用見込額	
		サービス給付金 2,000,000 円		お菓子工房に含む	
事業合計	収益見込額		費用見込額		
	32,200,000 円		28,775,000 円		

② 就労継続支援事業 A 型(雇用)・B 型

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 27 年7月 ～28 年6 月	正会員である 障がい者 6 名 職員 1 名 パート 4 名 ボランティア 10 名	正会員である 障がい者 6 名	おかし工房パンドラ
		収益見込額	費用見込額	
<p><u>おかし工房での製造販売</u></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>	お菓子・喫茶売上金  20,000,000 円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕入高 7,000,000 円</li> <li>・資材費 150,000 円</li> <li>・給料手当 4,700,000 円</li> <li>・賞与 420,000 円</li> <li>・法定福利費 450,000 円</li> <li>・福利厚生費 200,000 円</li> <li>・旅費交通費 10,000 円</li> <li>・通信運搬費 600,000 円</li> <li>・消耗什器備品費 30,000 円</li> <li>・消耗品費 400,000 円</li> <li>・修繕費 300,000 円</li> <li>・印刷製本費 20,000 円</li> <li>・燃料費 20,000 円</li> <li>・光熱水料費 1,500,000 円</li> <li>・保険料 200,000 円</li> <li>・賃借料 1,110,000 円</li> <li>・租税公課 460,000 円</li> <li>・出店料 50,000 円</li> <li>・交際費 10,000 円</li> <li>・公告宣伝費 50,000 円</li> <li>・減価償却費 575,000 円</li> <li>・雑費 100,000 円</li> <li>計 18,355,000 円</li> </ul>		

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	
<b>学校バザーでの販売</b> 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、お菓子工房で製造したお菓子を、学校などのバザーで出張販売をする。	平成 27 年 7 月 ～28 年 6 月	正会員 6 名 職員 3 名 ボランティア 10 名	正会員である 障がい者 6 名 一般市民 500 名	刈谷市内小・中学校	
		収益見込額			費用見込額
		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	
<b>市・自治会イベントでの販売</b> 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をする。 ・地域の夏祭り ・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 27 年 7 月・10 月・ 11 月	正会員 6 名 職員 3 名 ボランティア 20 名	刈谷市周辺市民 10,000 名 正会員である 障がい者 6 名	かりがね地区 JA あいち中央 刈谷市産業振興センター 刈谷市民ホール	
		収益見込額			費用見込額
		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	
<b>企業イベントでの販売</b> 障がい者の雇用及びトヨタグループ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をする。 ・(株)豊田自動織機 ・アイシン精機(株) ・(株)デンソー ・オールトヨタ その他	平成 27 年 7 月 ～28 年 6 月	正会員 6 名 職員 3 名 ボランティア 20 名	イベント開催企業 の社員 10,000 名  正会員である 障がい者 6 名	(株)豊田自動織機グランド (株)デンソー高棚製作所 (株)デンソー本社 トヨタスポーツセンター 他	
		収益見込額			費用見込額
		同上			同上
事業合計	収益見込額		費用見込額		
	20,000,000 円		18,355,000 円		

### ③講座企画運営事

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	
<b>合同研修食事会</b> 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。	平成 27 年 11 月	正会員 21 名 ボランティア 15 名 職員 6 名	正会員である障がい者 21 名 一般市民 15 名		
		収益見込額		費用見込額	
		0 円		0 円	
事業合計	収益見込額		費用見込額		
	0 円		0 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	
<b>特別支援学級・学校生徒 職場実習受入</b> 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。 S&J パンドラでは、職業訓練を実習を体験してもらう。	平成 27 年 7 月 ～平成 28 年 6 月	実習生 3 名 職員 10 名	実習生 3 名	おかし工房パンドラ S&J パンドラ	
		収益見込額		費用見込額	
		0 円		0 円	
<b>ジョブコーチ派遣</b> 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 27 年 7 月 ～平成 28 年 6 月	企業就労者 15 名 職員 4 名	正会員である障がい者 10 名	企業	
		収益見込額		費用見込額	
		0 円		0 円	
<b>移行支援職員研修(キャリア インサイト研修)</b> 就労移行支援員養成のために職員研修を受ける	平成 27 年 7 月	職員 1 名	正会員である障がい者 21 名	名古屋富士通オープンセミナー	
		収益見込額		費用見込額	
		0 円		0 円	
事業合計	収益見込額		費用見込額		
	0 円		0 円		

⑤レジャー・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				
<p><b><u>スペシャルオリンピックス援助</u></b></p> <p>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全国大会の参加者の募集、会場での運営援助を行う。</p>	<p>平成 27 年 7 月～28 年 6 月(5 回) 大会 10 月 30 日</p>	<p>正会員である 家族 10 名 ボランティア 30 名</p>	<p>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</p>	<p>愛知県内スポーツ 施設</p>				
					収益見込額		費用見込額	
					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				
<p><b><u>花見・ボーリング大会</u></b></p> <p>働いている仲間と一緒に花見に行き、ボーリング大会で、親睦を図る。.</p> <p>おかし工房・S&amp;J 全員</p>	<p>平 28 年 4 月</p>	<p>職員 10 名 障がい者 21 名</p>	<p>正会員である 障がい者 21 名</p>	<p>刈谷市亀城公園 イーグルボール</p>				
					収益見込額		費用見込額	
					0 円		0 円	
<p><b>事業合計</b></p>	収益見込額		費用見込額					
	0 円		0 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><b>咲かそうひまわりの会</b></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 27 年7月 ～28 年6 月	正会員 21 名 ボランティア 60 名	正会員である 障がい者 21 名 刈谷市周辺の 地域市民 各回 100 名	碧南市水源公園				
					収益見込額		費用見込額	
					0 円		0 円	
<p><b>ボランティア養成支援</b></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 27 年7月 ～平成 28 年6 月	職員 10 名	ボランティア学 生 正会員である 障がい者 21 名	おかし工房パンドラ S&J パンドラ				
					収益見込額		費用見込額	
					0 円		0 円	
<p><b>町内会などのイベント参加</b></p> <p>かりがね発展会夏祭り、桜通り商店街夏祭りで、積極的に一般市民とのイベントを盛り上げる。</p>	平成 27 年 7 月・8 月	職員 10 名	一般市民 10,000 人 正会員である 障がい者 21 名	かりがね商店街 桜通り商店街				
					収益見込額		費用見込額	
					0 円		0 円	
<p><b>ふれあいクリスマスコンサート</b></p> <p>地域住民と障がい者とのふれあいを目的として、コンサートを行う。</p>	平成 27 年 11 月	職員 10 名 障がい者 21 名	一般市民 40 人 正会員である 障がい者 21 名	S&J パンドラ				
					収益見込額		費用見込額	
					0 円		0 円	
<p><b>刈谷福祉フェスティバル</b></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 27 年10 月	職員 10 名 障がい者 21 名	一般市民 10000 人 正会員である 障がい者 21 名	刈谷市周辺				
					収益見込額		費用見込額	
					0 円		衣装代 10,000 円	
<p><b>事業合計</b></p>	収益見込額		費用見込額					
	0 円		10,000 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>慈恵福祉専門学校の学生受け入れ</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27年8月	正会員 21名 職員 10名 実習生 6名	正会員の障がい者 21名 実習生 6名	おかし工房パンドラ S&Jパンドラ	
		収益見込額			費用見込額
		受入収入 43,000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・職場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27年7月～28年6月	正会員 21名 職員 10名 中学生 21名	正会員である障がい者 21名 対象中学生 21名	おかし工房パンドラ S&Jパンドラ	
		収益見込額			費用見込額
		0円			0円
事業合計	収益見込額		費用見込額		
	43,000円		0円		

平成27年度 活動予算書  
平成27年7月1日から平成28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
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
1) 正会員受取会費	200,000		10,000円×20口
2) 運営会員受取会費	50,000		5,000円×10口(個人)
3) 賛助会員受取会費	300,000	550,000	2,000円×150口(個人)
<b>2 受取寄付金</b>			
1) 受取寄付金	3,000,000	3,000,000	
<b>3 受取助成金等</b>			
1) 受取民間助成金	60,000		刈谷市社会福祉協議会
2) 受取民間補助金	0	60,000	
<b>4 事業収益</b>			
1) 障害福祉サービス事業	32,200,000		事業計画書参照
2) 就労継続支援事業	20,000,000		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	0		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	43,000	52,366,000	事業計画書参照
<b>5 その他収益</b>			
1) 受取利息	1,000		預貯金利息
2) 雑収益	50,000	51,000	講師料等
<b>経常収益計</b>			56,027,000
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
1) 障害福祉サービス事業	28,775,000		事業計画書参照
2) 就労継続支援事業A型/B型	18,355,000		事業計画書参照
3) 講座企画運営事業	0		事業計画書参照
4) 障害者職業訓練事業	0		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) 障害者ふれあい提供事業	10,000		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
<b>事業費計</b>		47,140,000	
<b>2 管理費</b>			
<b>1) 人件費</b>			
役員報酬	720,000		1名
給料手当	750,000		事務局員1名
法定福利費	220,000		社会保険
通勤費	50,000		生命保険・通勤手当
福利厚生費	550,000		
<b>人件費計</b>	2,290,000		
<b>2) その他経費</b>			
印刷製本費	60,000		印刷代
旅費交通費	40,000		研修旅費等
車両費	50,000		保険、修理代、燃料費他
通信運搬費	100,000		電話、インターネット他
消耗品費	90,000		事務用品他
交際費	20,000		接待食事代、お土産代
修繕費	50,000		各種修理代
水道光熱費	2,500,000		電気、ガス、水道料
地代家賃	190,000		事務所家賃
賃借料	10,000		施設使用料等
減価償却費	10,000		事務所他減価償却費
保険料	30,000		傷害保険料他
諸会費	50,000		各種会費
租税公課	10,000		収入印紙他
図書研修費	10,000		研修費、書籍代
諸謝金	420,000		税理士報酬
雑費	300,000		経理代行料、振込手数料他
<b>その他経費計</b>	3,940,000		
<b>管理費計</b>		6,230,000	
<b>経常費用計</b>			53,370,000
<b>当期経常増減額</b>			2,657,000
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			2,657,000
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			2,586,000
<b>前期繰越正味財産額</b>			△ 199,955
<b>次期繰越正味財産額</b>			2,386,045