

特定非営利活動法人 パンドラの会

平成28年度事業計画書

(自 平成28. 7. 1 至 平成29. 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 28年 7月～ 29年 6月 | * おかし工房パンドラ 正会員である障がい者 5名 職員 1名、パート 4名 事務職パート1名 *S&Jパンドラ 職員 2名 パート職員 2名 ボランティア 1名 | * おかし工房パンドラ 正会員である障がい者 5名 * *S&Jパンドラ 障がい者 15名 | 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 | |
| | 9,000,000 円 | | * <u>就労継続支援 A 型/B 型</u> (おかし工房パンドラ) 給料手当 8,000,000 円 賞与 300,000 円 法定福利費 450,000 円 通勤費 350,000 円 福利厚生費 250,000 円 諸謝金 200,000 円 通信運搬費 100,000 円 消耗品費 10,000 円 修繕費 150,000 円 水道光熱費 600,000 円 地代家賃 2,000,000 円 賃借料 10,000 円 減価償却費 300,000 円 租税公課 50,000 円 図書研修費 700,000 円 雑費 20,000 円 計 13,490,000 円 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|--|------|-----------|------|-------------|----|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-----|-------------|-------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|------|----------|-----|----------|-------|----------|----|----------|---|--------------|
| <p>S&J パンドラでの就労移行 S&J パンドラで職業訓練を行い一般企業での実習、企業への就労支援を行う。</p> | <p>障害福祉サービス訓練給付費 ・就労移行支援 障がい者 15名</p> | <p>25,000,000 円</p> | <p>石鹼等売上 100,000 円</p> | <p>* 就労移行支援 (S&Jパンドラ)</p> <table border="1"> <tr><td>売上原価</td><td>100,000 円</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>8,500,000 円</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>1,500,000 円</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>1,200,000 円</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td>200,000 円</td></tr> <tr><td>通勤費</td><td>1,000,000 円</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>200,000 円</td></tr> <tr><td>車両費</td><td>300,000 円</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>200,000 円</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>500,000 円</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>100,000 円</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>400,000 円</td></tr> <tr><td>地代家賃</td><td>3,000,000 円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>380,000 円</td></tr> <tr><td>保険料</td><td>100,000 円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>80,000 円</td></tr> <tr><td>交際費</td><td>30,000 円</td></tr> <tr><td>図書研修費</td><td>30,000 円</td></tr> <tr><td>雑費</td><td>30,000 円</td></tr> <tr><td>計</td><td>17,850,000 円</td></tr> </table> | 売上原価 | 100,000 円 | 給料手当 | 8,500,000 円 | 賞与 | 1,500,000 円 | 法定福利費 | 1,200,000 円 | 福利厚生費 | 200,000 円 | 通勤費 | 1,000,000 円 | 旅費交通費 | 200,000 円 | 車両費 | 300,000 円 | 通信運搬費 | 200,000 円 | 消耗品費 | 500,000 円 | 修繕費 | 100,000 円 | 水道光熱費 | 400,000 円 | 地代家賃 | 3,000,000 円 | 減価償却費 | 380,000 円 | 保険料 | 100,000 円 | 租税公課 | 80,000 円 | 交際費 | 30,000 円 | 図書研修費 | 30,000 円 | 雑費 | 30,000 円 | 計 | 17,850,000 円 |
| | 売上原価 | 100,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 8,500,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与 | 1,500,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 1,200,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 200,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤費 | 1,000,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 200,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両費 | 300,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 200,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 500,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | 100,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 400,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 3,000,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 380,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険料 | 100,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 80,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 30,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 図書研修費 | 30,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 30,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 17,850,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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>日中一時支援事業</p> <p>土・日・祝日を使用しないS&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とを目的に、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・豊明市・</p> | <p>平成 28 年7月 ～29 年6月</p> | <p>職員 3名 (1回の従事者数)</p> | <p>障がい者及び その家族 1か月 20名</p> | <p>S&J パンドラ又は 刈谷周辺の施設</p> | | |
| | | <p>年間回数 27回</p> | | | <p>収益見込額</p> | <p>費用見込額</p> |
| | | <p>サービス給付金 2,000,000 円</p> | | | <p>お菓子工房に含む</p> | |
| <p>事業合計</p> | <p>収益見込額</p> | | <p>費用見込額</p> | | | |
| | <p>36,100,000 円</p> | | <p>31,340,000 円</p> | | | |

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 | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|-----------|-------------------------------|---|-------|--|
| <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> | 平成 28 年7月 ～29 年 6 月 | 正会員である 障がい者 5 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 5 名 | おかし工房パンドラ | | | | |
| | | | | | 収益見込額 | | 費用見込額 | |
| | | | | | お菓子・喫茶売上金 17,000,000 円 | 売上原価 6,800,000 円 給料手当 3,000,000 円 賞与 420,000 円 法定福利費 500,000 円 通勤費 250,000 円 福利厚生費 300,000 円 旅費交通費 100,000 円 車両費 600,000 円 通信運搬費 400,000 円 消耗品費 500,000 円 広告宣伝費 50,000 円 修繕費 300,000 円 水道光熱費 1,300,000 円 地代家賃 2,000,000 円 賃借料 10,000 円 減価償却費 500,000 円 保険料 80,000 円 諸会費 20,000 円 租税公課 500,000 円 出店料 50,000 円 交際費 30,000 円 雑費 250,000 円 計 17,960,000 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 |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| <u>学校バザーでの販売</u> 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 28 年 7 月 ～ 29 年 6 月 | 正会員 5 名 職員 5 名 ボランティア 10 名 | 正会員である 障がい者 5 名 一般市民 500 名 | 刈谷市内小・中学校 幼稚園 |
| | | 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 |
| <u>市・地域イベントでの販売</u> 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「農業祭」 ・刈谷市「刈谷産業まつり」 「福祉・健康フェスティバル」 ・刈谷病院「あったかハート祭り」 ・その他 | 平成 28 年 7 月・10 月・ 11 月 | 正会員 5 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 5 名 | かりがね地区 JA あいち中央 刈谷市産業振興センター 刈谷市総合文化センター 刈谷病院 |
| | | 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 |
| <u>企業イベントでの販売</u> 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 その他 | 平成 28 年 7 月 ～ 29 年 6 月 | 正会員 5 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 5 名 | (株)豊田自動織機 グランド アイシン精機(株) 高丘工場 (株)デンソー 本社 その他 |
| | | 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 | |
| | 17,000,000 円 | | 17,960,000 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 |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| 合同研修食事会 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 28 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 | 未定 |
| | 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 |
|---|-----------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| 特別支援学級・学校生徒 職場実習受入 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、職業訓練の実習を体験してもらう。 | 平成 28 年 7 月 ～平成 29 年 6 月 | 職員 10 名 | 実習生 10 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 | |
| 定着支援活動 S&J パンドラにて就労訓練をし、就労した障がい者及び企業に対し定着支援を行う。 | 平成 28 年 7 月 ～平成 29 年 6 月 | 職員 4 名 | 正会員である障がい者 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 | | 30,000 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><u>スペシャルオリンピックス援助</u></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、スペシャルオリンピックスの運営に協力・援助する。</p> | 平成 28 年 7 月～29 年 6 月 | 正会員 家族・ パンドラの会会員 | スペシャルオリンピックス会員 | 未定 | | | | |
| | | | | | 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><u>花見・ボーリング大会</u></p> <p>おかし工房・S&J の仲間と職員と一緒に花見に行き、ボーリング大会で、親睦を図る。</p> | 平 29 年 4 月 | 職員 10 名 障がい者 21 名 | 正会員である障がい者 21 名 | 刈谷市亀城公園 イーグルボール | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |

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><u>咲かそうひまわりの会</u></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 28 年7月 ～29 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 | |
| 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>ボランティア養成支援</u></p> <p>ボランティアを目指す高校生・専門学校生に、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 28 年7月 ～平成 29 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 | |
| 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>町内会などのイベント参加</u></p> <p>かりがね発展会夏祭りで、積極的に一般市民とのイベントを盛り上げる。</p> | 平成 28 年 7 月 | 職員 7 名 障がい者 3 名 | 一般市民 2,000 人 正会員である 障がい者 21 名 | かりがね商店街 | | | | |
| | | | | | 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><u>ふれあいクリスマスコンサート</u></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 28 年 12 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 | |
| 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>福祉ふれあいフェスティバル in シヤインズ</u></p> <p>ダンスを披露しイベントを盛り上げる</p> | 平成 29 年 2 月 | 職員 10 名 障がい者 21 名 | 正会員である 障がい者 21 名 | シヤインズ | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |

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 | |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| <p><u>慈恵福祉専門学校の学生受け入れ</u></p> <p>慈恵福祉専門学校の介護実習生の受け入れを行う。</p> | 平成28年8月 | 正会員 21名 職員 10名 実習生 2名 | 実習生 2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 21,600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><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></p> <p>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。</p> | 平成28年7月～29年6月 | 正会員 21名 職員 10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>(株)デンソープロボノ事業開始</u></p> <p>(株)デンソー社員と共に s&j パンドラ職員が中心となり、発達障がい者向けの居場所造り事業を進める</p> | 平成28年7月～29年6月 | S&J職員 4名 (株)デンソープロボノメンバー 5名 | 正会員である障がい者 21名 (株)デンソープロボノメンバー 5名 | S&Jパンドラ (株)デンソー本社 | |
| | | 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 | | |
| | 21,600円 | | 0円 | | |

平成28年度 活動予算書

平成28年7月1日から平成29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 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 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) |
| 2 受取寄付金 | | | |
| 1) 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 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 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 1) 障害福祉サービス事業 | 36,100,000 | | 事業計画書参照 |
| 2) 就労継続支援事業 | 17,000,000 | | 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) 障害者ふれ合い提供事業 | 0 | | 事業計画書参照 |
| 7) 社会基盤の啓蒙事業 | 21,600 | 53,121,600 | 事業計画書参照 |
| 5 その他収益 | | | |
| 1) 受取利息 | 1,000 | | 預貯金利息 |
| 2) 雑収益 | 50,000 | 51,000 | 講師料等 |
| 経常収益計 | | | 54,782,600 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 1) 障害福祉サービス事業 | 31,340,000 | | 事業計画書参照 |
| 2) 就労継続支援事業A型/B型 | 17,960,000 | | 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 | 30,000 | | 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 |
| 事業費計 | | 49,330,000 | |
| 2 管理費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 720,000 | | 1名 |
| 給料手当 | 770,000 | | 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 | 300,000 | | |
| 人件費計 | 2,060,000 | | |
| 2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 10,000 | | 印刷代 |
| 旅費交通費 | 40,000 | | 研修旅費等 |
| 車両費 | 10,000 | | 保険、修理代、燃料費他 |
| 通信運搬費 | 50,000 | | 電話、インターネット他 |
| 消耗品費 | 250,000 | | 事務用品他 |
| 交際費 | 50,000 | | 接待食事代、お土産代 |
| 修繕費 | 50,000 | | 各種修理代 |
| 水道光熱費 | 180,000 | | 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 | 20,000 | | 事務所他減価償却費 |
| 保険料 | 10,000 | | 傷害保険料他 |
| 諸会費 | 20,000 | | 各種会費 |
| 租税公課 | 10,000 | | 収入印紙他 |
| 図書研修費 | 120,000 | | 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 |
| その他経費計 | 1,740,000 | | |
| 管理費計 | | 3,800,000 | |
| 経常費用計 | | | 53,130,000 |
| 当期経常増減額 | | | 1,652,600 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,652,600 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,581,600 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,270,100 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,851,700 |