

2021年度（令和3年度）

特定非営利活動法人

羽ばたく会

第11回

定期総会

議案

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 2020年度（令和2年度）活動報告並びに
2020年度（令和2年度）活動計算報告及び会計監査について |
| 第2号議案 | 2021年度（令和3年度）活動計画（案）並びに
2021年度（令和3年度）活動予算（案）について |

第 1 号議案

2020 年度（令和 2 年度）活動報告

○全体総括

開所 20 年という節目の年でしたが、全世界に蔓延した新型コロナウイルス感染症の影響で、今まで行ってきた事業やイベントが、ほとんど中止となりました。そのような中でめじろ作業所では幸いにも感染者がありませんでした。

法人理念、方針、中長期プランの作成を目指しましたが、完成には至りませんでした。新規事業所の開設準備も特に前進しませんでした。4 名の新規会員や在宅支援を取り入れたこともあり、平均利用者数が 3 名ほど増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、我慢の一年となりました。

※平均利用者数（単位：人）

月	生活介護	就労 B	合計	月	生活介護	就労 B	合計
4 月	7.8	20.2	27.8	11 月	8	22.3	30.3
5 月	9.7	21.9	31.5	12 月	8.6	21.4	30
6 月	9.5	21.1	30.5	1 月	8.2	20.4	28.5
7 月	8.7	19.6	28.2	2 月	8.5	23	31.4
8 月	6.6	17.0	23.6	3 月	8.1	21.3	29.3
9 月	9	19.8	28.8	平均	8.4	21.9	29.1
10 月	8.3	20.8	29				

※昨年度実績 生活介護：7.8 就労 B：18.9 合計 26.7

○全体会議

新型コロナウイルス感染症の影響ですべて中止しました。

○職員会議

新型コロナウイルス感染症の影響で、全体会議の前後の職員会議はすべて中止し、中旬の会議は実施しました。その他、個別支援会議・ケース会議を随時行いました。

○プロジェクト

- *新規事業所開設準備会 3 回実施
- *災害対策検討会 開催せず
- *感染症対策検討会 開催せず

○就労継続支援 B 型

- ・生産活動を中心に利用者個別の計画に沿った支援を行いました。

- ・新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅支援を行いました。
- ・健康相談、私生活での困難事に対する相談も行いました。

○生活介護

- ・生産活動の作業や、利用者個別の目的に沿った作業を中心に支援を行いました。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅支援を行いました。
- ・家族との連絡調整を行いました。
- ・看護師の健康相談を月に2回行いました。また医師の健康相談は新型コロナウイルス感染症の影響で中止しました。

○生産活動

- ・平均工賃が11,750円となりました。（前年13,707円：1,957円ダウン）

<印刷事業>

- ・コロナ禍ということもあり受注件数は減少しましたが、デザインメインの仕事が増えました。結果的に時間をかけて作業ができ、商品の品質が向上しました。
- ・新たに指文字カードを商品化し、袋詰め作業を創出しました。
- ・会員がモチベーションを維持できるよう、文字打ちなどの受注を効率よく分配しました。
- ・企画書の運用は出来ませんでした。
- ・市民サービス公社から市民農園データ入力の受注がありました。

<喫茶事業>

- ・緊急事態宣言により4月7日から6月30日まで休業し、7月からは時間短縮で営業を再開しました。
- ・ギャラリーで自粛期間中に会員が製作した作品の作品展を行いました。
- ・お客様のお声を反映して新メニュー（アイスクリーム・アメリカンコーヒー）が出来ました。また、ホットサンドの具材もリニューアルしました。外注のケーキを廃止し、生ケーキはすべて自家製にしました。
- ・夏休み期間の8月11日～14日の4日間営業し、会員との交流・仕事を提供しました。
- ・情報発信では、掲示板にさえずりのお知らせを定期的に掲示しました。調布FMで宣伝しました。SNS等で情報発信しました。

<配布事業>

- ◎調布市ゴミリサイクルカレンダー【2～3月：1回、担当地域:布田2丁目・国領1丁目】
今年度より調布ヶ丘1丁目がなくなりました。
- ◎ふくしの窓【奇数月の上旬：6回、担当地域：布田2丁目・国領1丁目】
配布区域と配布方法を工夫し、会員が無理なく配布できるようにしました。
- ◎地域活動ニュース【12月：1回、担当地域：布田2丁目・国領1丁目】

配布区域と配布方法を工夫し、会員が無理なく配布できるようにしました。

<清掃事業>

- ・管理人代行サービスの委託業務として、1週間に2~3箇所のマンション・住宅の清掃を行いました。作業の切り出しを行い、参加できる会員を増やしました。
- ・調布市民サービス公社より、調布駅線路跡地の駐輪場の草取りと散水を火曜日の午前に行いました。

<手作業事業>

- ・新規に連絡会からの共同受注で簡易版フェイスシールド、ナプキン折りの受注がありました。
- ・アクセスワールド企画より新規受注としてマスクやトートバックへのプリント作業がありました。
- ・定番の作業として、調布市商工会から定期的に封入封緘、調布市から缶バッジ作成の受注がありました。

<手作り品作成・販売事業>

- ・総合福祉センターのロビーやカフェギャラリーさえざり店内を中心に販売致しました。
- ・コロナ禍の為、イベント販売はほとんど中止となりました。
- ・在宅支援中は自宅で手作り品の作成を行いました。
- ・材料等の整理整頓を行い、作業しやすい環境を整えました。
- ・緊急事態宣言中は、手作り品をめじろ作業所内にスペースを設けて販売しました。
- ・感染症予防の商品を多く作成しました。
- ・商品棚を新調し、定期的な入れ替えや季節に合わせた商品陳列を心掛け、よりお客様が手に取りやすく、見やすい環境にしました。
- ・SNSで情報発信を行い、ゆび文字メモ帳を長野や徳島で委託販売しました。
- ・新しいミシンを導入し、より手作り品の作成が効率よくできるようになりました。

<調布よさこい ハッピーまつり>

両イベントとも中止となりました。

<三市合同販売イベント ほっとハート>

中止となりました。

<福祉まつり>

中止となりました。

○健康管理

<健康相談>

- ・医師の健康相談 新型コロナウイルスの影響で電話での相談のみ実施しました。
医 師：福地 晋治
- ・看護師の健康相談 月 2 回実施しました。
看護師：西村美智子

<らくらく体操> 月 2 回健康相談の形式で実施しました。 講 師：西村美智子

○研修

- ・日帰り研修 中止
- ・一泊研修 中止
- ・職員研修
 - ・調布市社会福祉協議会主催の高次脳機能障害事例検討会（オンライン）
 - ・雇用環境整備士
 - ・東京都障害者虐待防止・権利擁護研修【従事者コース】（東京都）
 - ・発達障害者支援の基本（調布市）
 - ・福祉職員初任者研修（調布市）
 - ・福祉職員中堅研修（調布市）
 - ・食品衛生法に伴う講習会
 - ・SST 研修（調布市）
 - ・記録の書き方研修（調布市）

○会報「めじろ便り」編集・発行

年 4 回発行しました。

○教養講座（月 2 回 ※絵手紙教室のみ月 1 回）

- | | | |
|-----------|------------------|-------------|
| ・手話教室 | 講師：小泉 光 | 中止 |
| ・絵手紙教室 | 講師：平野 典子 | 中止 |
| ・音楽教室 | 講師：森 薫子 伴奏：戸村 千佳 | 廃止（講師退職のため） |
| ・パッチワーク教室 | 講師：石田ちさと | 中止 |
| ・フラダンス教室 | 講師：宮岡 芳子 宮岡 利世 | 中止 |
| ・工作教室 | 担当：白田かおり | 中止 |

○レクリエーション活動

- ・お花見 中止
- ・七夕 中止
- ・クリスマス会 中止
- ・餅つき大会 中止
- ・節分 恵方巻のみの提供（持ち帰り）
- ・雛祭り お弁当のみの提供（持ち帰り）

○健康診断

福地クリニック・東山病院で内科検診と眼科検診を実施しました。

○派遣

- ・ 不動商店会 役員
- ・ 調布市福祉作業所等連絡会 事務局
- ・ 調布市障害者地域自立支援協議会 希望ヶ丘ワーキング
- ・ 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 総務部 総務委員会

★感染症対策

- ・ 非接触式の体温計を導入。
- ・ 全ての出入口、作業スペースにアルコールを設置。
- ・ 受付、さえずり内、作業スペースにアクリルボードを設置。
- ・ 1階作業スペース、さえずり店舗内計三か所に天井扇を設置。
- ・ 1階奥に換気口を増設。
- ・ すべての出入り口に網戸を設置。

2020年度(令和2年度)活動報告

月	日		活動内容	備考
4	1	水	花見(神代植物公園) 中間職員会議	中止 13日(月)からテレワーク
	20	月	会報発行	
	30	木	5月の全体会議・職員会議	中止
5			健康診断(内科・眼科) 中間職員会議	中止 中止
	22	金	理事会	書面による表決
	29	金	6月の全体会議・職員会議	中止
6			健康診断(内科・眼科)	中止
	12	金	日帰り研修	中止
	29	月	総会	
	30	火	7月の全体会議・職員会議	中止
7	7	火	七夕 防災訓練 中間職員会議	中止
	20	月	会報発行	
	31	金	8月の全体会議・職員会議	中止
8	7	金	暑気払い	中止
	11~14		夏休み 中間職員会議	
	28	金	9月の全体会議	中止
	30	日	調布よさこい ハッピーまつり	中止
	31	月	振替休日	開所
9	5	土	三市合同駅前イベントほっとハート	中止
	6	日	三市合同駅前イベントほっとハート 花火大会	中止 中止
	30	水	中間職員会議 10月の全体会議・職員会議	中止
10	15~16	木金	一泊研修	中止
	19	月	中間職員会議 理事会	
			防災訓練	
	21	水	会報発行	
	30	金	11月の全体会議・職員会議	中止
11			インフルエンザ予防接種 中間職員会議	
	30	月	12月の全体会議・職員会議	中止
12	5	土	福祉まつり	中止
	7	月	振替休日 中間職員会議	開所
	23	水	大掃除	
	24	木	クリスマス会	中止
	25	金	餅つき	中止
	28	月	1月の全体会議・職員会議 仕事納め	
	29~1/4		冬休み	
1	5	火	仕事初め	
	8	金	新年会 中間職員会議	中止
	20	水	会報発行	
	29	金	2月の全体会議・職員会議	中止
2	3	水	節分 中間職員会議	恵方巻の提供
	26	金	3月の全体会議・職員会議	中止
3	3	水	雛祭り 防災訓練 中間職員会議	お弁当の提供 写真撮影
			理事会	
	31	水	4月の全体会議・職員会議	中止

活動計算書(予算前年対比)

2020年(令和2年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度予算	2020年度	予算比	前年比	2019年度
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	44,000	33,000	75.0%	100.0%	33,000
賛助会員受取会費	160,000	176,000	110.0%	103.5%	170,000
受取会費合計	204,000	209,000	102.5%	103.0%	203,000
事業収益					
1.自立支援費等収益					
訓練等給付費収益					
--国保請求分	52,000,000	42,074,495	80.9%	89.5%	47,007,122
--国保請求分(介護)		16,584,960	-	-	0
--利用者負担分	500,000	117,645	23.5%	24.1%	488,415
--利用者負担分(介護)		110,005			
--計--	52,500,000	58,887,105	112.2%	124.0%	47,495,537
自立支援費等収益計	52,500,000	58,887,105	112.2%	124.0%	47,495,537
2.就労支援事業収益					
就労支援事業収益	12,320,000	9,478,993	76.9%	78.5%	12,070,830
就労支援事業収益計	12,320,000	9,478,993	76.9%	78.5%	12,070,830
事業収益合計	64,820,000	68,366,098	105.5%	114.8%	59,566,367
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	13,360,000	17,023,000	127.4%	127.4%	13,360,000
受取補助金等合計	13,360,000	17,023,000	127.4%	127.4%	13,360,000
受取寄付金					
受取寄付金	500,000	420,902	84.2%	102.1%	412,400
受取寄付金合計	500,000	420,902	84.2%	102.1%	412,400
雑収益					
受取利息	117	149	127.4%	116.4%	128
その他収益	0	52,500	-	275.6%	19,051
雑収益合計	117	52,649	44999.1%	274.5%	19,179
経常収益合計	78,884,117	86,071,649	109.1%	117.0%	73,560,946
(2)経常費用					
事業費					
1.一般事業費					
人件費					
--役員報酬	640,000	600,000	93.8%	90.9%	660,000
--給料・手当	33,000,000	33,225,765	100.7%	100.8%	32,946,435
--退職共済掛金	1,350,000	1,290,020	95.6%	100.2%	1,287,440
--法定福利費	3,950,000	3,973,422	100.6%	93.9%	4,229,950
--福利厚生費	280,000	93,332	33.3%	33.8%	276,400
--通勤手当	350,000	321,858	92.0%	98.6%	326,366
--計--	39,570,000	39,504,397	99.8%	99.4%	39,726,591
その他経費					
--健康管理費	400,000	323,518	80.9%	86.1%	375,653
--旅費交通費	10,000		0.0%	0.0%	2,412
--利用者交通費	1,000,000	953,072	95.3%	91.5%	1,041,582
--利用者交通費(介護)	350,000	186,928	53.4%	73.4%	254,693
--広告宣伝費	300,000	66,000	22.0%	30.9%	213,840
--通信運搬費	300,000	415,185	138.4%	128.8%	322,427
--什器備品購入費	300,000	1,206,337	402.1%	-	0
--ダスキン	550,000	506,581	92.1%	95.9%	528,441
--消耗品費	900,000	1,380,434	153.4%	251.5%	548,827
--新聞図書費	19,440	85,091	437.7%	191.0%	44,551
--車両維持費	180,000	482,920	268.3%	237.1%	203,719
--ガソリン代	200,000	186,988	93.5%	109.9%	170,220
--修繕費	200,000	332,200	166.1%	286.9%	115,800
--水道光熱費	1,150,000	1,020,119	88.7%	91.2%	1,118,653
--賃借料	9,977,280	10,216,476	102.4%	101.0%	10,116,811
--支払保険料	400,000	660,460	165.1%	178.2%	370,690

--リース料	3,000,000	3,403,924	113.5%	105.0%	3,240,889
--減価償却費	2,300,000	2,271,980	98.8%	100.9%	2,251,846
--研修費	1,200,000	272,100	22.7%	19.0%	1,429,807
--諸会費	200,000	44,000	22.0%	32.2%	136,850
--諸謝礼	1,230,000	742,640	60.4%	62.1%	1,196,800
--業務委託費	600,000	572,000	95.3%	49.3%	1,160,800
--行事費	400,000	94,778	23.7%	40.9%	231,956
--租税公課		0	-	0.0%	5,000
--支払利息	30,000	3,828	12.8%	12.6%	30,426
--雑費	300,000	652,801	217.6%	546.1%	119,548
--計--	25,496,720	26,080,360	102.3%	103.4%	25,232,241
一般事業費計	65,066,720	65,584,757	100.8%	101.0%	64,958,832
2.就労支援事業費					
販売原価	12,320,000	9,478,553	76.9%	78.5%	12,070,830
就労支援事業費計	12,320,000	9,478,553	76.9%	78.5%	12,070,830
(合計)	77,386,720	75,063,310	97.0%	97.4%	77,029,662
経常費用計	77,386,720	75,063,310	97.0%	97.4%	77,029,662
当期経常増減額	1,497,397	11,008,339	735.2%	-317.4%	-3,468,716
(3)経常外収益					
(4)経常外費用					
造作除却損		2	-	0.0%	394,408
経常外費用計		2			394,408
当期経常外増減額		-2			-394,408
当期正味財産増減額	1,497,397	11,008,337	735.2%	-285.0%	-3,863,124
正味財産期首残高	39,655,280	35,792,156			39,655,280
正味財産期末残高	41,152,677	46,800,493	113.7%	130.8%	35,792,156

就労支援事業計算書(予算前年対比)

2020年(令和2年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度予算	2020年度	予算比	前年比	2019年度
就労支援事業活動収益					
事業収益					
--印刷	6,900,000	5,376,703	77.9%	79.0%	6,805,550
--配布	320,000	295,656	92.4%	81.9%	360,816
--清掃	800,000	547,630	68.5%	70.8%	773,970
--手作り	300,000	328,395	109.5%	111.9%	293,370
--喫茶	3,000,000	2,090,030	69.7%	67.2%	3,111,060
--その他	1,000,000	840,579	84.1%	115.8%	726,064
--計--	12,320,000	9,478,993	76.9%	78.5%	12,070,830
就労支援事業活動収益計	12,320,000	9,478,993	76.9%	78.5%	12,070,830
就労支援事業活動費用					
1.材料費					
材料仕入					
--はがき切手	800,000	637,815	79.7%	82.3%	775,210
--インク	350,000	262,952	75.1%	97.7%	269,040
--用紙	350,000	286,144	81.8%	70.5%	406,041
--喫茶材料	2,000,000	1,462,685	73.1%	74.9%	1,952,060
--手作り材料	20,000	61,777	308.9%	764.3%	8,083
--その他材料	70,000	92,699	132.4%	51.0%	181,600
--計--	3,590,000	2,804,072	78.1%	78.1%	3,592,034
2.労務費					
労)利用者工賃	5,000,000	3,853,930	77.1%	86.1%	4,474,265
労)利用者工賃(介護)	670,000	864,960	129.1%	98.3%	879,850
--計--	5,670,000	4,718,890	83.2%	88.1%	5,354,115
3.外注加工費					
外注印刷費	500,000	655,795	131.2%	76.2%	860,460
4.経費					
その他製造経費					
--通信運搬費	30,000	14,022	46.7%	15.4%	90,983
--什器備品購入費	580,000	0	0.0%	0.0%	299,200
--消耗品費	750,000	660,979	88.1%	75.2%	878,602
--コピーカウント料	850,000	257,905	30.3%	40.8%	632,001
--支払い消費税	0	339,300	-	-	-
--工賃変動金積立	0	0	-	0.0%	338,829
--雑費	350,000	28,030	8.0%	113.9%	24,606
--計--	2,560,000	1,300,236	50.8%	57.4%	2,264,221
就労支援事業活動費用計	12,320,000	9,478,993	76.9%	78.5%	12,070,830
就労支援事業活動増減額	0	0			0

貸借対照表

2021年（令和3年）3月31日現在

NPO法人羽ばたく会

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	382,107	未払金	777,625
--本部小口現金	292,107	--工賃	777,625
--さえぎり 小口現金	30,000	--その他	0
--さえぎり つり銭	30,000	預り金	448,030
--印刷 つり銭	30,000	--源泉所得税	179,313
普通預金	15,696,240	--社会保険料	268,717
--多摩信	3,546,077	他部門	0
--多摩信 工賃口	6,385,432	流動負債合計	1,225,655
--みずほ銀行	3,909,035	固定負債	
--りそな銀行	704,130	長期借入金	0
--ゆうちょ振替口座	1,151,566	工賃変動積立金	1,208,829
未収金	11,021,555	固定負債合計	1,208,829
--国保連	10,891,505	負債合計	2,434,484
--利用者	130,050	正味財産の部	
流動資産合計	27,099,902	前期繰越正味財産	35,792,156
固定資産		当期正味財産増減	11,008,337
造作	17,297,194	正味財産合計	46,800,493
車両運搬具	310,000		
什器備品	1,541,932		
敷金	1,777,000		
工賃変動積立預金	1,208,949		
固定資産合計	22,135,075		
資産合計	492,349,977	負債及び正味財産合計	49,234,977

財 産 目 録

2021 年(令和3年) 3 月 31 日 現在
NPO法人羽ばたく会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金			382,107
--本部小口現金			292,107
--さえずり 小口現金			30,000
--さえずり つり銭			30,000
--印刷 つり銭			30,000
普通預金			1,569,624
--多摩信			3,546,077
--多摩信 工賃口			6,385,432
--みずほ銀行			3,909,035
--りそな銀行			704,130
--ゆうちょ振替口座			1,151,566
未収金			11,021,555
--国保連			10,891,505
--利用者			130,050
流動資産合計			27,099,902
固定資産			
造作			17,297,194
車両運搬具			310,000
什器備品			1,541,932
敷金			1,777,000
工賃変動積立預金			1,208,949
固定資産合計			22,135,075
資産合計			49,234,977
流動負債			
未払金			777,325
--工賃			777,625
--その他			0
預り金			448,030
--源泉所得税			179,313
--社会保険料			268,717
流動負債合計			1,225,655
固定負債			
長期借入金			0
工賃変動積立金			1,208,829
固定負債合計			1,208,829
負債合計			2,434,484
正味財産合計			46,800,493

会計監査報告

特定非営利活動法人羽ばたく会における令和元年度の会計監査を行いましたので、下記の通り報告します。

記

1. 監査実施日 令和3年6月21日（月）
2. 対象期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日
3. 監査事項 現金出納帳 諸帳票 現金および預金通帳
4. 監査の概要 副理事長 桂みゆきに令和2年度 決算状況について報告を受けるとともに、関係帳票を閲覧し、会計監査を行いました。
5. 監査報告 現金、預金通帳、諸帳簿、諸帳票類を照合した結果、会計処理が適正に行われていることを確認しました。

以上

令和3年6月21日

特定非営利活動法人 羽ばたく会

会計監査 小林 佳江



会計監査 河内 美江子



第2号議案

2021年度（令和3年度）活動計画

○今年度方針

現在、施設運営に多大な影響を受けている新型コロナウイルス感染症対策を引き続き実施し、会員・職員が安心して日々活動できる環境作りに努めてまいります。現在ある「障がいはいろいろあるけれど、笑顔はひとつ」という法人理念の基、全職員で再認識することで、活動していく上での指針とします。新規事業所開設準備会、災害対策、感染症対策検討会について、継続的な実施に向けた枠組みを作ります。

○会議

- ・全体会議：めじろ作業所全体にわたる広範な内容について検討します。
- ・職員会議：全体会議の前後と中旬に開催する予定です。個別支援会議、ケース会議等も適時開催します。未来創造企業認定に向けたミーティングを水曜日の17時に行います。

○プロジェクト

- *新施設準備会
 - *災害対策委員会
 - *感染症対策委員会
- 毎月1回委員会を開催します。

○就労継続支援B型

生産活動を中心に個別支援計画に沿った支援を行います。

○生活介護

生産活動、その他の活動を中心に個別支援計画に沿った支援を行います。

○生産活動

<印刷事業>

- ・会員が関わる事ができる新しい商品・サービスの開発を目指します。
- ・幅広いニーズに応えられるよう、デザインのスキルアップを目指します。
- ・受注を効率よく会員に分配し、モチベーションの維持や楽しんで作業ができる流れを目指します。
- ・職員にもデザイン制作の方法を伝え、関わる職員数の増加を目指します。
- ・企画書の雛形を作成し新たな商品やサービスの開発をスムーズにする環境を目指します。
- ・大判プリンターがグレードアップしたので、周知・宣伝、工賃アップに努めます。

<喫茶事業>

- ・衛生管理を徹底し、感染症対策も十分考慮しながら、通常の営業体制を整えていきます。

- ・会員の体調を考慮しながら仕事の提供・シフト調整を行い、働きやすい環境を整えます。
- ・新商品の開発に積極的に取り組み、会員の満足度を高める支援体制を構築します。
- ・お客様のニーズを大切に、屋外テーブルの活用等検討しながら顧客拡大による経営の安定に努めます。
- ・お客様との交流を大切に、希望・意見を取り入れ、より良いお店作りを目指します。

<配布事業>

「調布市ゴミリサイクルカレンダー」「ふくしの窓」「地域活動ニュース」を予定しています。

<清掃事業>

例年通り、実施していく予定です。関わる会員の拡大を目指します。

<手作業事業>

- ・調布市福祉作業所等連絡会や調布市商工会、市内企業や団体から定期的かつ会員の作業能力に見合った受注を目指します。
- ・折、丁合、封入封緘、シール貼り、缶バッジ作製、ネジ締め、袋詰め、等の作業において会員の特性に合った作業の切り出しを心掛けます。

<手作り品作成・販売事業>

- ・総合福祉センターロビー・カフェギャラリーさえずりで継続して販売を行います。
- ・定期的に商品を入れ替えし、手に取りたくなるディスプレイを考え、売上の向上を目指します。
- ・お客様が求める商品を会員に伝え新商品の提案を行い、販売商品の種類を増やします。
- ・ネット販売を取り入れ、手作り品の売上向上を目指します。

<ハッピーまつり>

印刷関連の受注と当日の模擬店。

<三市合同販売イベント ほっとハート>

出店し売上アップを目指します。

<福祉まつり>

模擬店出店とフラダンス発表予定です。

○健康管理

<健康診断>

内科検診と眼科検診を行います。

(利用者・職員) 福地クリニック・東山病院 5月～

<健康相談>

- ・医師の健康相談 月1回1~2名程度実施します。 医師：福地 晋治
- ・看護師の健康相談 月2回実施します。 看護師：西村美智子

<らくらく体操>

月2回 13:30~14:30 講師：西村美智子

※感染症対策のため14:00~15:00で健康相談も兼ねて実施します。

○研修

- ・日帰り研修
- ・一泊研修
- ・職員研修（調布市、東京都及び調布市福祉作業所等連絡会主催の研修に参加します。）

○会報「めじろ便り」編集・発行

年4回発行を予定しています。

○教養講座（月2回 ※絵手紙教室のみ月1回）

- ・手話教室 講師：小泉 光
- ・絵手紙教室 講師：平野 典子
- ・パッチワーク教室 講師：石田ちさと
- ・フラダンス教室 講師：宮岡 芳子 宮岡 利世
- ・工作教室 担当：白田かおり

○レクリエーション活動

- ・お花見・七夕祭り・クリスマス会・餅つき大会・新年会・節分・雛祭

<所内レクリエーション活動>

- ・所内の壁や掲示板に季節ごとの折り紙や各自工作で作った作品を展示します。
- ・さえずり店内に季節ごとの折り紙やイラスト等を展示します。
- ・パラアートで展示する作品を調布美術さんと共同で制作します。

○派遣

- ・不動商店会 役員
- ・調布市福祉作業所等連絡会 事務局
- ・調布市障害者地域自立支援協議会 希望ヶ丘ワーキング、ちょうふだぞうワーキング
- ・社会福祉法人調布市社会福祉協議会 総務部 総務委員会
- ・調布市障害者総合計画策定委員会

※全体会議・研修・教養講座・レクリエーション活動等については感染状況により職員会議にて開催の有無を決定します。

2021年度(令和3年度)活動計画

月	日		活動内容	備考
4	20 27 28	火 火 水	会報発行 いちご狩り いちご狩り 職員会議	
5			健康診断(内科・眼科) 全体会議・職員会議・理事会 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
6			日帰り研修 全体会議・職員会議・総会 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
7	7 20	水 火	七夕 会報発行 防災訓練 全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
8	6 10~13	金	暑気払い 夏休み 全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
9			全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
10	22	月	一泊研修 防災訓練 全体会議・職員会議・理事会 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会) 会報発行	
11			インフルエンザ予防接種 全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
12	23 24 27 28 29~1/3	木 金 月 火	全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会) 大掃除 クリスマス会 餅つき 仕事納め 冬休み	
1	4 14 20	火 金 木	仕事初め 新年会 会報発行 全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
2	3	木	節分 全体会議・職員会議 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	
3	3	木	雛祭り 防災訓練 全体会議・職員会議・理事会 プロジェクト(新施設準備会・災害対策委員会・感染症対策委員会)	

活動予算書

2021年(令和3年)4月1日から 2022年(令和4年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	2021年度 予算	前年比	2020年度実績
1.経常増減の部			
■(1)経常収益			
■受取会費			
■正会員受取会費	33,000	100.0%	33,000
■賛助会員受取会費	176,000	100.0%	176,000
■受取会費合計	209,000	100.0%	209,000
■事業収益			
■1.自立支援費等収益			
■訓練等給付費収益			
■--国保請求分	37,000,000	87.9%	42,074,495
■--国保請求分(介護)	16,000,000	96.5%	16,584,960
■--利用者負担分	7,133	6.1%	117,645
■--利用者負担分(介護)	120,000	109.1%	110,005
■--計--	53,127,133	90.2%	58,887,105
■自立支援費等収益計	53,127,133	90.2%	58,887,105
■2.就労支援事業収益			
■就労支援事業収益	11,100,000	117.1%	9,478,993
■就労支援事業収益計	11,100,000	117.1%	9,478,993
■事業収益合計	64,227,133	93.9%	68,366,098
■受取補助金等			
■受取地方公共団体補助金	13,246,000	77.8%	17,023,000
■受取補助金等合計	13,246,000	77.8%	17,023,000
■受取寄付金			
■受取寄付金	150,000	35.6%	420,902
■受取寄付金合計	150,000	35.6%	420,902
■雑収益			
■受取利息	150	100.7%	149
■その他収益	0	0.0%	52,500
■雑収益合計	150	0.3%	52,649
■経常収益合計	77,832,283	90.4%	86,071,649
■(2)経常費用			
■事業費			
■1.一般事業費			
■人件費			
■--役員報酬	660,000	110.0%	600,000
■--給料・手当	33,300,000	100.2%	33,225,765
■--退職共済掛金	1,300,000	100.8%	1,290,020
■--法定福利費	4,000,000	100.7%	3,973,422
■--福利厚生費	100,000	107.1%	93,332
■--通勤手当	350,000	108.7%	321,858
■--計--	39,710,000	100.5%	39,504,397
■その他経費			
■--健康管理費	350,000	108.2%	323,518
■--旅費交通費	10,000		0
■--利用者交通費	950,000	99.7%	953,072
■--利用者交通費(介護)	185,000	99.0%	186,928
■--広告宣伝費	66,000	100.0%	66,000
■--通信運搬費	350,000	84.3%	415,185
■--什器備品購入費	300,000	24.9%	1,206,337
■--ダスキン	550,000	108.6%	506,581
■--消耗品費	700,000	50.7%	1,380,434
■--新聞図書費	100,000	117.5%	85,091
■--車両維持費	300,000	62.1%	482,920
■--ガソリン代	200,000	107.0%	186,988
■--修繕費	150,000	45.2%	332,200
■--水道光熱費	1,020,000	100.0%	1,020,119
■--賃借料	10,220,000	100.0%	10,216,476
■--支払保険料	700,000	106.0%	660,460

■ ■ ■ --リース料	3,200,000	94.0%	3,403,924
■ ■ ■ --減価償却費	2,300,000	101.2%	2,271,980
■ ■ ■ --研修費	1,000,000	367.5%	272,100
■ ■ ■ --諸会費	100,000	227.3%	44,000
■ ■ ■ --諸謝礼	750,000	101.0%	742,640
■ ■ ■ --業務委託費	572,000	100.0%	572,000
■ ■ ■ --行事費	200,000	211.0%	94,778
■ ■ ■ --租税公課	0	-	0
■ ■ ■ --支払利息	0	0.0%	3,828
■ ■ ■ --雑費	200,000	30.6%	652,801
■ ■ ■ --計 --	24,473,000	93.8%	26,080,360
■ ■ ■ 一般事業費計	64,183,000	97.9%	65,584,757
■ ■ ■ 2.就労支援事業費			
■ ■ ■ 販売原価	11,100,000	117.1%	9,478,553
■ ■ ■ 販売費	0		
■ ■ ■ 就労支援事業費計	11,100,000	117.1%	9,478,553
■ ■ (合計)	75,283,000	100.3%	75,063,310
■ ■ 管理費			0
■ ■ (合計)	0		0
■ 経常費用計	75,283,000	100.3%	75,063,310
当期経常増減額	2,549,283	23.2%	11,008,339
■ ■ ■ 什器備品除却損		0.0%	2
■ ■ ■ 過年度損益修正損		-	
当期経常外増減額		-	
■ 当期正味財産増減額	2,549,283	-	11,008,337
■ 正味財産期首残高	46,800,493		35,792,156
■ 正味財産期末残高	49,349,776		46,800,493

就労支援事業予算書

2021年(令和3年)4月1日～2022年(令和4年)3月31日

科 目	2021予算	前年比	2020実績
就労支援事業活動収益			
事業収益			
--印刷	6,000,000	111.6%	5,376,703
--配布	350,000	118.4%	295,656
--清掃	500,000	91.3%	547,630
--手作り	350,000	106.6%	328,395
--喫茶	3,000,000	143.5%	2,090,030
--その他	900,000	107.1%	840,579
--計--	11,100,000	117.1%	9,478,993
就労支援事業活動収益計	11,100,000	117.1%	9,478,993
就労支援事業活動費用			
1.材料費			
材料仕入			
--はがき切手	700,000	109.7%	637,815
--インク	200,000	76.1%	262,952
--用紙	300,000	104.8%	286,144
--喫茶材料	1,600,000	109.4%	1,462,685
--手作り材料	30,000	48.6%	61,777
--その他材料	100,000	107.9%	92,699
--計--	2,930,000	104.5%	2,804,072
2.労務費			
(労)利用者工賃	5,400,000	140.1%	3,853,930
(労)利用者工賃(介護)	800,000	92.5%	864,960
--計--	6,200,000	131.4%	4,718,890
3.外注加工費			
外注印刷費	700,000	106.7%	655,795
4.経費			
その他製造経費			
--通信運搬費	30,000	213.9%	14,022
--什器備品購入費	0	-	0
--消耗品費	300,000	45.4%	660,979
--コピーカウント料	600,000	232.6%	257,905
--支払い消費税	300,000	88.4%	339,300
--工賃変動金積立	0	-	-
--雑費	40,000	142.7%	28,030
--計--	1,970,000	151.5%	1,300,236
就労支援事業活動費用計	11,100,000	117.1%	9,478,993
就労支援事業活動増減額	0	-	0