

平成 27 年度予算書

【事業実施期間】 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

◇予算概要 平成 26 年度に新規に立ち上げた「ぽぽぽ保健室&ぽぽぽカフェ」、「いのちの学校」は活動の内容は充実したが、多くの事業を少ない人員のため告知が十分できなかったり、参加者へのフォローが十分でなかったりなどの問題が生じた。その弊害を解消するため、平成 27 年度は「ぽぽぽ保健室&ぽぽぽカフェ」、「いのちの学校」を統合し「ぽぽぽいのちの学校」として取り組むこととした。また、「魂のいちばんおいしいところ」は部会全体企画として取り組むこととした。「障がい児・者の居場所づくり事業」でのバリアフリーマップづくりについては、継続して独自のバリアフリーマップを作成して、必要とする人に情報を提供する。なお、「いのちのスープの会」、「ぽぽぽ聞き書きの会」、「ぽぽぽいのちの学校」、「子育て支援」は参加費を徴収し、継続して運営をしていく。しかし、収益アップを目指すことは今後の課題である。また、ぽぽぽのいえの維持管理費は法人全体としては大きな支出割合を占めているが、「ぽぽぽいのちの学校」の活動拠点としての機能も見えてきている。事務局としても、会員募集につなげるため速やかな対応をめざす。さらに、各部会の活動を支えるため広報活動体制や部会の情報の保管環境の充実を目指す。また、各部会での活動に利用できるグッズ制作も目指す。平成 27 年度は【下記資料参照】事業収入 2,428,000 円、事業費用は 2,409,950 円、収支 18,050 円の黒字となる見込みである。

平成27年度事業予算案

	いのちの スープの会	ぽぽぽ 聞き書きの会	障がい児・者 の居場所作り	ぽぽぽ いのちの学校	子育て支援	そらまめ 教室	次世代 育成事業	事業計	ぽぽぽの いえ	事務局	管理部門計	総合計
受取入会金								0		80,000	80,000	80,000
正会員受取会費								0		900,000	900,000	900,000
協力会員受取会費								0		300,000	300,000	300,000
参加費	60,000	40,000		72,000	45,000			217,000			0	217,000
運営費			50,000	25,000	52,000		50,000	177,000			0	177,000
助成金						720,000		720,000			0	720,000
会場使用料								0	24,000		24,000	24,000
受取寄付金								0		10,000	10,000	10,000
受取利息								0			0	0
収入計	60,000	40,000	50,000	97,000	97,000	720,000	50,000	1,114,000	24,000	1,290,000	1,314,000	2,428,000
諸謝金		20,000		60,000	30,000	604,000	20,000	734,000			0	734,000
運営費								0		175,000	175,000	175,000
会場費	20,000			6,000	12,000	46,000		84,000		1,000	1,000	85,000
旅費交通費			10,000		8,000			18,000		24,000	24,000	42,000
研修会参加費								0			0	0
通信運搬費		1,000	10,000					11,000	80,000	60,000	140,000	151,000
備品費			5,000			15,000		20,000		10,000	10,000	30,000
事務用品費			5,000			12,000	10,000	27,000		10,000	10,000	37,000
消耗品費								0	2,000	2,000	4,000	4,000
印刷製本費	5,000	3,000	10,000	6,000	6,000		5,000	35,000		150,000	150,000	185,000
租税公課								0		2,000	2,000	2,000
人件費								0		240,000	240,000	240,000
地代家賃								0	332,520		332,520	332,520
水道光熱費								0	90,000		90,000	90,000
材料費	32,000			24,000	41,000	35,000		132,000			0	132,000
会議費		16,000	10,000			3,000	15,000	44,000		10,000	10,000	54,000
接待交際費								0			0	0
保険料								0	7,800		7,800	7,800
支払手数料								0	630	3,000	3,630	3,630
予備費								0		100,000	100,000	100,000
雑費						5,000		5,000			0	5,000
支出計	57,000	40,000	50,000	96,000	97,000	720,000	50,000	1,110,000	512,950	787,000	1,299,950	2,409,950
収支計	3,000	0	0	1,000	0	0	0	4,000	-488,950	503,000	14,050	18,050