

2023年度（令和5年度）

特定非営利活動法人

羽ばたく会

第13回

定期総会

議案

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 2022年度（令和4年度）活動報告並びに
2022年度（令和4年度）活動計算報告及び会計監査
について |
| 第2号議案 | 2023年度（令和5年度）活動計画並びに
2023年度（令和5年度）活動予算について |

特定非営利活動法人羽ばたく会

令和5年度 第13回 定期総会

日時 令和5年6月16日(金) 14時～15時
会場 めじろ作業所

次 第

1. 開会の辞 社 員：坪井 唯
2. 理事長挨拶 副理事長：桂 みゆき
3. 出席者の確認
4. 資料の確認
 - ① 第13回定期総会資料
5. 議 題
 - 第一号議案 2022年度（令和4年度）活動報告並びに2022年度（令和4年度）活動計算報告及び会計監査について P2～13
 - 第二号議案 2023年度（令和5年度）活動計画並びに2023年度（令和5年度）活動予算について P14～20
 - その他 参考資料 各種名簿 P21
6. 閉会の辞 社 員：小泉 光

第 1 号議案

2022 年度（令和 4 年度）活動報告

○全体総括

前年度、大変好評だったいちご狩りを今年度も実施しました。市役所ロビー展やパルコ販売、福祉まつり、三市合同ほっとハートなどのイベントが再開し、活気を取り戻した 1 年となりました。

常勤職員ミーティングは火曜日に変更し、各プロジェクトや 1 か月の計画、その他委員会等の検討をしました。

会員については 6 名が入所し、3 名が退所しました。登録人数は増えてきましたが、特に生活介護の 1 人当たりの利用日数が少ないため、平均利用者数は 1 名減となりました。

グループホームは林建設と定期的な打合せを行いました。新施設も定期的な話し合いを行い、設計業者の選定・打合せを、オーナー側で直接交渉することなどの役割分担を明確にしました。

第三者評価を受審し、客観的な視点で事業所運営の見直しを図りました。

※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	9.5	19.0	28.4	11 月	6.9	20.2	27.1
5 月	8.6	19.4	28.0	12 月	7.0	20.4	27.4
6 月	8.2	18.3	26.5	1 月	5.9	20.0	25.8
7 月	7.6	18.5	26.1	2 月	6.6	21.3	27.8
8 月	7.7	20.2	27.8	3 月	6.6	20.6	27.2
9 月	7.3	20.4	27.7	平均	7.5	19.9	27.3
10 月	7.5	20.6	28.0				

※昨年度実績 生活介護：8.5 就労 B：19.7 合計 28.3

○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、中旬の会議を実施しました。また、常勤職員を中心に毎週火曜日の 16 時 30 分からミーティングを実施しました。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

現在の施設のオーナーと定期的な打合せを行い、建設業者の選定をオーナー側で行うこととなりました。

*災害対策検討会

毎週火曜日の常勤職員ミーティングにて検討し、基本的なマニュアルを作成しました。

*感染症対策検討会

毎週火曜日の常勤職員ミーティングにて検討し、基本的なマニュアルを作成しました。

○就労継続支援 B 型

- ・ 3 名が退所しました。（体力の衰え・引越しに伴う就労移行施設への移行・他施設に移行）
- ・ 4 名が入所しました。
- ・ 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。
- ・ 必要に応じて家族との連絡調整を行いました。
- ・ 工賃アップに向けた研修に参加し、生産活動の在り方について検討しました。

○生活介護

- ・ 生産活動や、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。
- ・ 2 名が退所しました。（体力の衰え・引越しに伴う他施設への移行）
- ・ 必要に応じて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。医師の健康相談は電話で不定期に行いました。

○生産活動

平均工賃

（単位：円）

	月額	前年月額	増減	時間額
就労継続支援 B 型	11,165	11,085	+80	426
生活介護	4,811	4,522	+289	

<印刷事業>

- ・ 売上は前年度対比でほぼ 100%となりました。
- ・ 会員が作成したイラストを使用した絵ハガキ・メモ帳・メッセージカード・レターセットを作成しました。
- ・ デザイン集サイト・フリーイラストサイト・フリーフォントサイトを活用し、デザインの質が向上しました。
- ・ 納品完了後のデータや問題集を練習教材として会員に提供したり、イラストレーターの指導を始めたりと、PC 入力活動におけるモチベーションの維持や技術の向上を図りました。
- ・ 企画書を作成する時間を捻出できず、引き続き検討課題となりました。
- ・ 東京都工賃アップセミナーに参加し工賃アップに関する取り組みをはじめました。
- ・ 会員用の PC を 11 台購入し、作業環境を整備しました。

<喫茶事業>

- ・ 売上げが前年度対比 118%となりました。背景として、常連客としてろう者の団体利用が定着したことや、お客様同士の障がいに対する理解などがあります。
- ・ 衛生管理を徹底し、感染症対策も十分考慮しながら、営業体制を整えました。
- ・ 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備しました。

- ・お客様との交流を大切に、希望・意見を取り入れ、よりよいお店づくりを心掛けました。
- ・新しいコーヒーマシンを導入しました。
- ・テラスにビニールカーテン(風よけ)を設置しました。
- ・ピーク時の職員体制及び対応について検討しましたが、改善策を講じることができませんでした。
- ・食品の適正表示講習会(オンライン)を受講しました。

<配布事業>

- ・「調布市ごみリサイクルカレンダー」【1月～3月：1回、担当地域：布田2丁目・国領1丁目】今年度は配布開始が例年の2月中旬から1月上旬に変更となり、ふくしの窓の配布と重なり、配布計画の工夫が必要となりました。配布漏れ3件の報告がありましたが、無事に終了しました。
- ・「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】を例年通り配布しました。1月の配布で、調布市ごみリサイクルカレンダーと期間が重なりました。また、配布不要のポストに留意しながら、作業を行いました。
- ・「管理人代行サービスチラシ」【布田2丁目・国領1丁目】今回、はじめての作業となりましたが、問題なく配布できました。

<清掃事業>

- ・熱中症対策として、マニュアルを作成し経口補水液等を現場に持参する体制を整えました。
- ・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。作業内容の工夫や曜日を変更したことで、参加できる会員が増えました。(管理人代行サービス)
- ・調布東第一・第二路上自転車駐輪場の草取りと散水を火曜日の午前に行いました。(調布市民サービス公社)

<手作業>

- ・裏白・段ボールの折目付け作業・段ボール組立作業・革製品カットなどの作業を行いました。(株)シャフト)
- ・封入封緘の作業を行いました。(調布市商工会)
- ・ガソリンスタンドのスタンプカードの穴あけ、紐通し作業を行いました。(田村産業)
- ・缶バッチの作製を行いました。(有)アクセスワールド企画)

<手作り品作成・販売事業>

- ・調布市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した。
- ・創造農園「空と大地と」との相互委託販売を継続し売上がアップしました。
- ・定期的に商品を入れ替え、手に取りたくなるディスプレイを心掛け、売上の向上を目指しました。
- ・お客様が求める商品とは何かを会員と共有し、新商品の提案やオーダー製作を行いました。

た。

- ・外部のイベント販売が増えたため、ネット販売は行いませんでした。
- ・新商品として『足半（あしなか）』を発売し、継続的に製作・販売ができました。
- ・野外イベント時のディスプレイを、手に取りやすく、見やすいディスプレイに整備しました。

<パラアート> 8月25日(木)~31日(水)

- ・物品販売を行いました。

<調布よさこい> 8月27日(土)

- ・さえずり営業は中止となりました。
- ・調布駅前物品販売を行いました。

<福祉作業所手作り品販売会> 10月15日(土)、16日(日)

- ・パルコ前での物品販売に参加しました。

<福祉まつり> 12月4日(日)

- ・3年ぶりに物品販売を行いました。日曜日の参加でしたが、予想以上の売上となりました。

<3市合同販売イベント ほっとハート> 1月28日(土)

- ・3年ぶりの開催で、物品販売を行いました。テントの配置の影響で、あまり売れませんでした。

<ジャングルバザー> 3月11日(土)

- ・しごと場大好きのイベントに参加し、物品販売を行いました。

<市役所ロビー展> 11月7日(月)~11日(金)

- ・3年ぶりの再開となり、物品販売を行いました。2日間販売員として参加しました。

○健康管理

<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。

<インフルエンザ予防接種> 11月1日(火)、2日(水)

所内にて希望者全員に接種しました。

<健康相談>

- ・医師の健康相談 月1回1~2名程度実施しました。 医師：福地 晋治
- ・看護師の健康相談 月4回実施しました。 看護師：西村美智子

<らくらく体操>

月4回 14:00~15:00 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した。

<その他>

- ・中学生職場体験 11月30日・12月1日
- ・送迎車を2台体制にしました。

○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）

- 福祉職の学びのススメ（動画配信・調布市）
- 高次脳機能障害 事例検討会（オンライン・調布市社会福祉協議会）
- 障害者の家族支援（動画配信・調布市）
- 言語聴覚士による失語症の基礎講座（オンライン・調布市）
- 福祉職が知っておきたい発達障害・てんかんの薬（オンライン・調布市）
- 初任者研修（調布市社会福祉協議会）
- 交換研修（調布市福祉作業所等連絡会）
- 認知症サポーター（所内研修）
- 工賃アップ研修（東京都）

○第三者評価受審

三年に一度の第三者評価を受審しました。

○会報「めじろ便り」編集・発行

年4回発行しました。

○教養講座

- | | | |
|-----------|----------------|---------------|
| ・手話教室 | 講師：小泉 光 | 9月14日、9月21日 |
| ・絵手紙教室 | 講師：平野 典子 | 6月13日、7月25日 |
| ・パッチワーク教室 | 講師：石田ちさと | 10月21日、11月16日 |
| ・フラダンス教室 | 講師：宮岡 芳子 宮岡 利世 | 11月11日、11月25日 |

○レクリエーション活動

- ・お花見：めじろ作業所にて、今年もいちご狩りを体験しました。
 - 4月21日（木）会員22名 職員12名
 - 4月22日（金）会員18名 職員9名
- ・七夕：さえずりウッドデッキにて、笹を設置し、七夕飾りをしました。
- ・クリスマス会：飲食物は提供せず、午前と午後に分かれ実施しました。ビンゴ大会・フラダンスでホワイトクリスマスを踊りました。
- ・新年会：常性寺に初詣に行きました。
- ・節分：恵方巻とつみれ汁を提供しました。
- ・雛祭り：お弁当を提供しました。

<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、所内行事の際に記念撮影を行いました。
- ・さえずり店内に季節ごとの折り紙等を展示しました。

- ・今年度もパラアートで展示する作品を調布美術研究所さんと共同で製作しました。今回のテーマは「祭り」で、折り鶴を使い「祭」という文字をかたどった壁画を製作しました。

○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
- ・ 調布市障害者総合計画策定委員会

2022年度(令和4年度)活動報告

月	日		活動内容	備考
4	1	金	防災訓練	全体会議 中止
	15	金	職員会議	
	21	火	いちご狩り	
	22	火	いちご狩り	
	27	水	会報発行	
5			健康診断(内科・眼科)	
	20	金	職員会議・理事会	
6			日帰り研修 中止	
	21	火	職員会議・総会	
7	7	木	七夕	全体会議 中止
	15	金	職員会議	
	20	水	会報発行	
8	10	水	大掃除・暑気払い	全体会議 中止
	12~17		夏休み	
	19	金	防災訓練	
	19	金	職員会議	
	24~25	木	第三者評価 会員聞取り	
9	22	木	職員会議	全体会議 中止
10			一泊研修 中止	全体会議 中止
	4	火	防災訓練	
	17	月	職員会議	
	24	月	会報発行	
11	1~2	水	インフルエンザ予防接種	全体会議 中止
	18	金	職員会議	
12	4	日	福祉まつり	全体会議 中止
	16	金	職員会議	
	23	金	クリスマス会	
	28	水	大掃除・仕事納め	
	29~1/3		冬休み	
1	4	火	仕事初め	全体会議 中止
	13	金	新年会 中止	
	20	金	職員会議	
	30	月	会報発行	
2	3	金	節分	全体会議 中止
	15	水	職員会議	
3	3	金	雛祭り	全体会議 中止
	14	火	理事会(書面決議)	
	15	水	防災訓練	
	15	水	職員会議	
全	毎週火曜日		常勤職員ミーティング(各プロジェクト・運営、支援等の検討等)	

活動計算書(予算前年対比)

2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5)年3月31日まで

(単位:円)

科目	2022年度 予算	2022年度 実績	予算比	前年比	2021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	42,000	41,000	97.6%	97.6%	42,000
賛助会員受取会費	143,000	157,000	109.8%	109.8%	143,000
受取会費合計	185,000	198,000	107.0%	107.0%	185,000
事業収益					
1.自立支援費等収益					
国保請求分収益					
--訓練等給付費	42,000,000	39,001,580	92.9%	104.1%	37,476,232
--介護給付費	18,000,000	14,692,355	81.6%	95.0%	15,464,833
--利用者負担分(就労B)	0	61,091		856.5%	7,133
--利用者負担分(生活介護)	220,000	192,997	87.7%	91.1%	211,802
--計--	60,220,000	53,948,023	89.6%	101.5%	53,160,000
自立支援費等収益計	60,220,000	53,948,023	89.6%	101.5%	53,160,000
2.就労支援事業収益					
就労支援事業収益	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
就労支援事業収益計	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
事業収益合計	71,340,000	65,142,357	91.3%	101.9%	63,952,002
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	13,246,000	14,934,800	112.7%	108.3%	13,786,500
受取補助金等合計	13,246,000	14,934,800	112.7%	108.3%	13,786,500
受取寄付金					
受取寄付金	250,000	2,732,000	1092.8%	3421.2%	79,855
受取寄付金合計	250,000	2,732,000	1092.8%	3421.2%	79,855
雑収益					
受取利息	300	368	122.7%	131.4%	280
その他収益	0	574,413	-	4786.8%	12,000
雑収益合計	300	574,781		4680.6%	12,280
経常収益合計	85,021,300	83,581,938	98.3%	107.1%	78,015,637
(2)経常費用					
事業費					
1.一般事業費					
人件費					
--役員報酬	600,000	600,000	100.0%	100.0%	600,000
--給料・手当	40,000,000	36,865,476	92.2%	116.4%	31,679,135
--退職共済掛金	1,450,000	1,381,030	95.2%	108.4%	1,274,130
--法定福利費	4,000,000	4,282,573	107.1%	120.7%	3,548,455
--福利厚生費	220,000	293,153	133.3%	134.4%	218,124
--通勤手当	350,000	359,068	102.6%	103.0%	348,516
--計--	46,620,000	43,781,300	93.9%	116.2%	37,668,360
その他経費					
--健康管理費	200,000	184,448	92.2%	95.7%	192,711
--旅費交通費	10,000	3,136	31.4%		0
--利用者交通費	1,200,000	1,141,752	95.1%	101.1%	1,129,798
--利用者交通費(介護)	220,000	139,010	63.2%	63.7%	218,278
--広告宣伝費	100,000	66,000	66.0%	76.9%	85,800
--通信運搬費	350,000	477,906	136.5%	157.7%	303,123
--什器備品購入費	300,000	57200	19.1%	-	0
--ガス金	580,000	625,937	107.9%	109.0%	574,113
--消耗品費	1,000,000	1,199,091	119.9%	106.4%	1,126,619
--新聞図書費	100,000	95,802	95.8%	298.4%	32,103
--車両維持費	300,000	242,896	81.0%	80.5%	301,920
--ガソリン代	300,000	314,494	104.8%	124.0%	253,697
--修繕費	150,000	107,800	71.9%	107.7%	100,100
--水道光熱費	1,100,000	1,270,700	115.5%	121.5%	1,046,027
--賃借料	10,800,000	10,323,181	95.6%	96.2%	10,726,476
--支払保険料	500,000	719,670	143.9%	156.5%	459,720
--リース料	3,400,000	3,537,206	104.0%	105.1%	3,364,742
--減価償却費	2,300,000	2,521,538	109.6%	114.1%	2,209,606
--研修費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	161,000
--諸会費	200,000	160,000	80.0%	363.6%	44,000
--諸謝礼	1,000,000	1,088,250	108.8%	109.4%	994,925
--業務委託費	1,166,000	1,166,000	100.0%	203.8%	572,000
--行事費	400,000	605,195	151.3%	162.3%	372,829
--支払利息	0	0			0
--雑費	300,000	207,243	69.1%	76.1%	272,414
--計--	26,976,000	26,256,455	97.3%	107.0%	24,542,001
一般事業費計	73,596,000	70,037,755	95.2%	112.6%	62,210,361
2.就労支援事業費					
販売原価	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
就労支援事業費計	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
(合計)	84,716,000	81,232,089	95.9%	111.3%	73,002,363
経常費用計	84,716,000	81,232,089	95.9%	111.3%	73,002,363
当期経常増減額	305,300	2,349,849	769.7%	46.9%	5,013,274
当期経常外増減額					
当期正味財産増減額	305,300	2,349,849	769.7%	46.9%	5,013,274
正味財産期首残高	51,813,767	51,813,767			46,800,493
正味財産期末残高	52,119,067	54,163,616	103.9%	104.5%	51,813,767

就労支援事業計算書(予算前年対比)

2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	2022年度 予算	2022年度 実績	予算比	前年比	2021年度 実績
就労支援事業活動収益					
事業収益					
--印刷	6,000,000	6,002,403	100.0%	100.3%	5,986,945
--配布	320,000	286,187	89.4%	124.1%	230,670
--清掃	600,000	500,107	83.4%	89.1%	561,593
--手作り	600,000	584,154	97.4%	108.2%	539,864
--喫茶	3,000,000	3,374,535	112.5%	116.0%	2,909,039
--その他	600,000	446,948	74.5%	79.3%	563,891
--計--	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
就労支援事業活動収益計	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
就労支援事業活動費用					
1.材料費					
材料仕入					
--はがき切手	750,000	726,100	96.8%	97.7%	742,980
--インク	220,000	524,837	238.6%	245.4%	213,856
--用紙	300,000	407,950	136.0%	144.2%	282,898
--喫茶材料	2,000,000	2,429,959	121.5%	117.8%	2,062,996
--手作り材料	10,000	29,894	298.9%	321.2%	9,306
--その他材料	130,000	42,050	32.3%	34.2%	122,803
--計--	3,410,000	4,160,790	122.0%	121.1%	3,434,839
2.労務費					
労)利用者工賃	4,540,000	3,941,325	86.8%	101.0%	3,902,035
労)利用者工賃(介護)	850,000	865,900	101.9%	96.2%	900,075
--計--	5,390,000	4,807,225	89.2%	100.1%	4,802,110
3.外注加工費					
外注印刷費	820,000	811,835	99.0%	74.3%	1,092,119
4.経費					
その他製造経費					
--通信運搬費	80,000	39,338	49.2%	52.0%	75,682
--什器備品購入費	0	0	-	-	0
--消耗品費	600,000	466,483	77.7%	80.8%	577,440
--コピーカウント料	500,000	548,283	109.7%	110.5%	496,372
--支払消費税	300,000	332,300	110.8%	113.6%	292,600
--工賃変動金積立	0	0	-	-	0
--雑費	20,000	28,080	140.4%	134.7%	20,840
--計--	1,500,000	1,414,484	94.3%	96.7%	1,462,934
就労支援事業活動費用計	11,120,000	11,194,334	100.7%	103.7%	10,792,002
就労支援事業活動増減額	0	0			0

貸借対照表

2023年（令和5年）3月31日現在

NPO法人羽ばたく会

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	309,342	未払金	1,039,100
--本部小口現金	219,342	--工賃	1,039,100
--さえざり 小口現金	30,000	預り金	512,846
--さえざり つり銭	30,000	--源泉所得税	204,262
--印刷 つり銭	30,000	--社会保険料	308,584
普通預金	32,624,555	他部門	0
--多摩信	10,079,858	流動負債合計	1,551,946
--多摩信 工賃口	11,544,195	固定負債	
--みずほ銀行	9,599,593	長期借入金	13,746,000
--ゆうちょ振替口座	1,400,909	--多摩信用金庫	13,746,000
未収金	12,619,326	工賃変動積立金	1,208,829
--国保連	9,847,063	固定負債合計	14,954,829
--利用者	155,302	負債合計	16,506,775
--その他	2,616,961	正味財産の部	
流動資産合計	45,553,223	前期繰越正味財産	51,813,767
固定資産		当期正味財産増減	2,349,849
造作	16,845,404	正味財産合計	54,163,616
車両運搬具	4,163,079		
什器備品	1,022,712		
敷金	1,777,000		
出資金	100,000		
工賃変動積立預金	1,208,973		
固定資産合計	25,117,168		
資産合計	70,670,391	負債及び正味財産合計	70,670,391

財 産 目 録

2023年(令和5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			309,342
--本部小口現金			219,342
--さえぎり 小口現金			30,000
--さえぎり つり銭			30,000
--印刷 つり銭			30,000
普通預金			32,624,555
--多摩信			10,079,858
--多摩信 工賃口			11,544,195
--みずほ銀行			9,599,593
--ゆうちょ振替口座			1,400,909
未収金			12,619,326
--国保連			9,847,063
--利用者			155,302
--その他			2,616,961
流動資産合計			45,553,223
固定資産			
造作			16,845,404
車両運搬具			4,163,079
什器備品			1,022,712
敷金			1,777,000
出資金			100,000
工賃変動積立預金			1,208,973
固定資産合計			25,117,168
資産合計			70,670,391
流動負債			
未払金			1,039,100
--工賃			1,039,100
預り金			512,846
--源泉所得税			204,262
--社会保険料			308,584
流動負債合計			1,551,946
固定負債			
長期借入金			13,746,000
--多摩信用金庫			13,746,000
工賃変動積立金			1,208,829
固定負債合計			14,954,829
負債合計			16,506,775
正味財産合計			54,163,616

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4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5年6月9日（金）
2. 対象期間 令和4年4月1日～令和5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4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5年6月9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

2023年度（令和5年度）活動計画

○今年度方針

ポストコロナにおいて、日々の活動時間や活動内容、行事や研修、教養講座など、少しずつ無理なく時代に合わせて変容しながら活動していきます。

法人理念「誰もが笑顔でひとつになれる〇〇を創造する」の再検討、めじろ作業所の理念「障がいはいろいろあるけれど笑顔はひとつ」、同スローガン「身体障害者の社会参加と活動の場」を念頭に置いたビジョン（方針）、倫理綱領、職員・利用者の行動規範等を整備していきます。

新施設とグループホームの開設に向けて、定期的に関係者と検討会議を設けていきます。

○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利用者と共に検討します。
- ・職員会議：月の中旬に全職員による職員会議を実施し、支援部門・受注部門・事業運営部門について検討していきます。毎週火曜日に常勤職員によるミーティングを実施し、職員会議や各プロジェクトの準備をしていきます。個別支援会議、ケース会議等も適時開催します。

○プロジェクト

*新施設準備会

*虐待防止委員会

*災害対策委員会

年3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。

工賃アップを目指します。

○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>

- ・会員が作製したイラストや作品を商品化し、販売していきます。
- ・会員のデザイン力向上を目的とした取組をしていきます。（例：会員向けデザイン教室等）
- ・受注原稿を効率よく会員に入力してもらい、且つ分配できる資料がない場合は、過去の受注原稿を渡し、モチベーションを維持しながら、やりがいを持って作業ができる環境を作ります。
- ・イラストレーターなど、印刷受注に関わる職員・会員の増加を目指します。

- ・企画書を作成し、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。

<喫茶事業>

- ・衛生管理を徹底し、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。
- ・ピーク時対応について、改善を図ります。
- ・お客様との交流を大切にし、希望・意見を取り入れ、より良いお店作りを目指します。
- ・閉店時間を16時から17時に戻し、営業体制を整えます。
- ・新たな商品開発を進め売上アップを目指します。

<配布事業>

「調布市ゴミリサイクルカレンダー」「ふくしの窓」「地域活動情報誌じょいなす」「管理人代行チラシ」を予定しています。

<清掃事業>

例年通りの実施に加え、新たに布田駅前清掃を受託する予定です。会員の特性に合わせた支援を充実させ、関わる会員の拡大を目指します。

<手作業>

- ・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な受注を目指します。
- ・折り、丁合、封入封緘、シール貼り、缶バッジ作製、ネジ締め、袋詰め等において、誰もが関われる作業環境を目指します。

<手作り品作成・販売事業>

- ・調布市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。
- ・昨年度に引き続き、創造農園「空と大地と」との相互委託販売を継続し売上の向上を目指します。
- ・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、販売商品の種類を増やします。

<ハッピーまつり>

印刷関連の受注と当日の模擬店を出店します。

<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4回実施します。 看護師：西村美智子

<らくらく体操>

- ・看護師の健康相談とかねて実施します。 講師：西村美智子

<インフルエンザ予防接種>

- ・11月頃実施予定

○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。)

○第三者評価受審

昨年度受審したアンケート結果や評価を踏まえ、運営改善に努めます。

○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

- ・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

○レクリエーション活動

- ・お花見・七夕祭り・クリスマス会・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、所内行事の際に記念撮影を行います。
- ・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製作します。

○派遣

- ・調布市福祉作業所等連絡会 事務局
- ・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
- ・不動商店会 役員

2023年度(令和5年度)活動計画(案)

月	日		活動内容	備考
4	20 30	木 金	お花見 会報発行 国領神社藤まつり 全体会議・職員会議	
5	26	金	健康診断(内科・眼科) CS試験① 全体会議・職員会議	
6	2	金	理事会 全体会議・職員会議・総会	
7	7 20	金 木	七夕 会報発行 防災訓練 全体会議・職員会議	
8	10 14~16 26	水 土	暑気払い 夏休み 調布よさこい 全体会議・職員会議	
9	3	日	ハッピーまつり(不動商店会) 全体会議・職員会議	
10	12 13 20 27	木 金 金 金	日帰り研修 日帰り研修 防災訓練 会報発行 CS試験② 全体会議・職員会議・理事会	
11			インフルエンザ予防接種 全体会議・職員会議	
12	2or3 25 28 29~1/3	土日 月 木 水	福祉まつり 全体会議・職員会議 クリスマス会 大掃除・仕事納め 冬休み	
1	4 12 22	木 金 月	仕事初め 新年会 会報発行 全体会議・職員会議	
2	2	金	節分 全体会議・職員会議	
3	1	金	雛祭り 防災訓練 全体会議・職員会議・理事会	
全	毎週火曜日		常勤職員ミーティング(各プロジェクト、運営、支援の検討等)	

活動予算書

2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位:円)

科目	2023年度 予算	前年比	2022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	36,000	87.8%	41,000
■賛助会員受取会費	160,000	101.9%	157,000
■受取会費合計	196,000	99.0%	198,000
■事業収益			
■1.自立支援費等収益			
■国保請求分収益			
■訓練等給付費	43,800,000	112.3%	39,001,580
■介護給付費	17,200,000	117.1%	14,692,355
■利用者負担分	100,000	163.7%	61,091
■利用者負担分(介護)	100,000	51.8%	192,997
■計	61,200,000	113.4%	53,948,023
■自立支援費等収益計	61,200,000	113.4%	53,948,023
■2.就労支援事業収益			
■就労支援事業収益	12,260,000	109.5%	11,194,334
■就労支援事業収益計	12,260,000	109.5%	11,194,334
■事業収益合計	73,460,000	112.8%	65,142,357
■受取補助金等			
■受取地方公共団体補助金	13,246,000	88.7%	14,934,800
■受取補助金等合計	13,246,000	88.7%	14,934,800
■受取寄付金			
■受取寄付金	50,000	1.8%	2,732,000
■受取寄付金合計	50,000	1.8%	2,732,000
■雑収益			
■受取利息	368	100.0%	368
■その他収益	0	0.0%	574,413
■雑収益合計	368	0.1%	574,781
■経常収益合計	86,952,368	104.0%	83,581,938
■(2)経常費用			
■事業費			
■1.一般事業費			
■人件費			
■役員報酬	600,000	100.0%	600,000
■給料・手当	40,000,000	108.5%	36,865,476
■退職共済掛金	1,550,000	112.2%	1,381,030
■法定福利費	4,700,000	109.7%	4,282,573
■福利厚生費	330,000	112.6%	293,153
■通勤手当	400,000	111.4%	359,068
■計	47,580,000	108.7%	43,781,300
■その他経費			
■健康管理費	200,000	108.4%	184,448
■旅費交通費	10,000	318.9%	3,136
■利用者交通費	1,200,000	105.1%	1,141,752
■利用者交通費(介護)	150,000	107.9%	139,010
■広告宣伝費	100,000	151.5%	66,000
■通信運搬費	500,000	104.6%	477,906
■什器備品購入費	200,000	349.7%	57,200
■ダスキン	650,000	103.8%	625,937
■消耗品費	1,200,000	100.1%	1,199,091
■新聞図書費	100,000	104.4%	95,802
■車両維持費	300,000	123.5%	242,896
■ガソリン代	350,000	111.3%	314,494
■修繕費	150,000	139.1%	107,800
■水道光熱費	1,300,000	102.3%	1,270,700
■賃借料	10,800,000	104.6%	10,323,181
■支払保険料	750,000	104.2%	719,670
■リース料	3,600,000	101.8%	3,537,206
■減価償却費	2,500,000	99.1%	2,521,538
■研修費	700,000		0
■諸会費	100,000	62.5%	160,000
■諸謝礼	1,100,000	101.1%	1,088,250
■業務委託費	572,000	49.1%	1,166,000
■行事費	300,000	49.6%	605,195
■租税公課	0	0.0%	2,000
■支払利息	0		0
■雑費	200,000	96.5%	207,243
■計	27,032,000	103.0%	26,256,455
■一般事業費計	74,612,000	106.5%	70,037,755
■2.就労支援事業費			
■販売原価	12,260,000	109.5%	11,194,334
■販売費	0		0
■就労支援事業費計	12,260,000	109.5%	11,194,334
■(合計)	86,872,000	106.9%	81,232,089
■管理費			0
■(合計)	0		0
■経常費用計	86,872,000	106.9%	81,232,089
当期経常増減額	80,368	3.4%	2,349,849
■什器備品除却損			
■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	80,368		2,349,849
■正味財産期首残高	54,163,616		51,813,767
■正味財産期末残高	54,243,984		54,163,616

就労支援事業予算書

2023年(令和5年)4月1日～2024年(令和6年)3月31日

(単位:円)

科 目	2023年度 予算	前年比	2022年度 実績
就労支援事業活動収益			
事業収益			
--印刷	6,600,000	110.0%	6,002,403
--配布	300,000	104.8%	286,187
--清掃	600,000	120.0%	500,107
--手作り	660,000	113.0%	584,154
--喫茶	3,500,000	103.7%	3,374,535
--その他	600,000	134.2%	446,948
--計--	12,260,000	109.5%	11,194,334
就労支援事業活動収益計	12,260,000	109.5%	11,194,334
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	110.2%	726,100
--インク	100,000	19.1%	524,837
--用紙	450,000	110.3%	407,950
--喫茶材料	2,700,000	111.1%	2,429,959
--手作り材料	30,000	100.4%	29,894
--その他材料	50,000	118.9%	42,050
--計--	4,130,000	99.3%	4,160,790
2.労務費		-	
(労)利用者工賃	5,150,000	130.7%	3,941,325
(労)利用者工賃(介護)	900,000	103.9%	865,900
--計--	6,050,000	126.0%	4,802,110
3.外注加工費		-	
外注印刷費	900,000	110.9%	811,835
4.経費		-	
その他製造経費		-	
--通信運搬費	50,000	127.1%	39,338
--什器備品購入費	0	-	0
--消耗品費	500,000	107.2%	466,483
--コピーカウント料	600,000	109.4%	548,283
--支払い消費税	0	0.0%	332,300
--工賃変動金積立	0	-	
--雑費	30,000	106.8%	28,080
--計--	2,080,000	147.1%	1,414,484
就労支援事業活動費用計	12,260,000	109.5%	11,194,334
就労支援事業活動増減額	0		0