

平成30年度 事業計画書
 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
 特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会

1. 事業実施の方針

平成30年度は、家族会活動に力を入れ、精神障がい者およびその家族が安心して生活できる地域に向けての活動を行う。
 特に、精神障がい者が取り残され障がい者間格差と言われている医療費の問題など、各会員家族会との連携をはかるなかで、それぞれの地域での取り組みにつなげていきたいと考えている。さらに、家族会等につながっておらず家庭内で問題をかかえて周囲からのサポートを受けていない家族に向けて、家族会活動についての広報への取り組みを行ってゆく。
 精神科病院からの地域移行のさらなる推進のためとしては、法人設立以後拡大を続けてきた事業内容の効率化をはかり、福祉サービス事業の安定した運営を行ってゆく。職員の資質向上を目指し、岡山県から受託している地域移行促進センターおよび試験外泊事業など、現在持っている資源をより積極的に活用していきたい。

2. 事業の実施に関する事項
 (1) 特定非営利活動に係る事業

精神保健福祉の啓発促進に関する事業

単位：千円

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
機関誌配布	年に4回の機関誌発行	自主	自主財源	年4回	岡山県内	精神障害者及びその家族、関係施設	のべ3,800名	0	95
岡山ふれあい交流の輪事業	広く一般の方を対象とした心の健康についての講演会。平成30年度はひきこもりをテーマとする。	岡山市(申請予定)	補助金(申請予定)	1月19日	岡山市	精神障害者及びその家族、関係施設、一般市民	150名	213	427
ホームページ開示事業	ホームページでの情報提供	自主	自主財源	通年	岡山市	精神障害者及びその家族、関係施設	のべ19,000名	0	4

精神障害者の社会復帰に関する事業 /

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
きばらしふえすていばる	出し物を含むカラオケ大会	共同募金会	助成金 自主財源	1月	岡山市内	精神障害者及びその家族、関係施設	150名	100	176
障害者スポーツ事業	スポーツ吹き矢の体験会	自主	自主財源	12月	岡山市内	当事者、関係機関、ボランティア	50名	0	101
岡山県精神障害者職場研修事業	一般企業などへ就労を希望する人を対象に、岡山県の職場で就労体験をしていただく	岡山県	委託料	9月から11月末	岡山市内2か所	一般企業等への就労を希望する当事者	2名	563	565

岡山県地域移行促進センター運営事業 /

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
岡山県精神障害者試験外泊事業	入院中の方に地域生活を体験していただき、円滑な地域生活への移行をすすめる	岡山県	委託料	通年	岡山市南区内尾	入院中の精神障害者	のべ120人	322	334
岡山県地域移行促進センター事業	24時間相談電話事業、ホステル事業(一時宿泊事業)	岡山県	委託料 利用料	通年	岡山市南区内尾	精神障害者	のべ19,200人	36,589	36,589

グループホーム運営事業 /

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
住居に関する調査事業	グループホームまたは住居系サービスの立ち上げのための調査を行う								

住居の確保に関する事業 /

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
精神障害者の住居確保を推進するための事業	地域生活を安心して営むための基盤となる住宅の確保についての勉強会								

精神障害者家族の会の育成と家族間の親睦融和をはかる事業 /

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
家族による家族学習会	家族による家族学習会実施に係る担当者等の育成のための研修会、事業周知のためのセミナー開催	自主	自主財源	6月11日ごろ	岡山市内岡山県内1か所	精神障害者家族 家族会会員	15名	0	98

平成31年度 事業計画書
 平成31年4月1日から 平成32年3月31日まで
 特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会

1. 事業実施の方針

平成31年度も引き続き、精神障がい者およびその家族が安心して生活できる地域に向けての活動を行う。
 このため、家族による家族学習会や家族支援事業による、家族の学びの場を設け、家族会活動の活性化につなげるほか、一般市民に向けて、精神保健福祉への理解を求める講演会活動などを開催することで、よりよい地域の構築の一助とする。また、精神科病院からの地域移行のさらなる推進のため、岡山県から受託している地域移行促進センターおよび試験外泊事業など、現在持っている資源をより積極的に活用していきたい。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

精神保健福祉の啓発促進に関する事業

単位: 千円

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
機関誌配布	年に4回の機関誌発行	自主	自主財源	年4回	岡山県内	精神障害者及びその家族、関係施設	のべ 3,800名	0	95
岡山ふれあい交流の輪事業	広く一般の方を対象とした心の健康についての講演会	岡山市(申請予定)	補助金(申請予定)	1月	岡山市内	精神障害者及びその家族、関係施設、一般市民	150名	213	427
ホームページ開示事業	ホームページでの情報提供	自主	自主財源	通年	岡山市	精神障害者及びその家族、関係施設	のべ 19,000名	0	4

精神障害者の社会復帰に関する事業

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
きばらしふえすていばる	出し物を含むカラオケ大会	共同募金会	助成金 自主財源	1月	岡山市内	精神障害者及びその家族、関係施設	150名	100	176
障害者スポーツ事業	障害スポーツ体験会	自主	自主財源	12月	岡山市内	当事者、関係機関、ボランティア	50名	0	101
岡山県精神障害者職場研修事業	一般企業などへ就労を希望する人を対象に、岡山県の職場で就労体験をしていただく	岡山県	委託料	9月から 11月末	岡山市内 2か所	一般企業等への就労を希望する当事者	2名	563	565

岡山県地域移行促進センター運営事業

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
岡山県精神障害者試験外泊事業	入院中の方に地域生活を体験していただき、円滑な地域生活への移行をすすめる	岡山県	委託料	通年	岡山市南区 内尾	入院中の精神障害者	のべ 120人	322	334
岡山県地域移行促進センター事業	24時間相談電話事業、ホステル事業(一時宿泊事業)	岡山県	委託料 利用料	通年	岡山市南区 内尾	精神障害者	のべ 19,200人	36,589	36,589

住居の確保に関する事業

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
精神障害者の住居確保を推進するための事業	地域生活を安心して営むための基盤となる住居の確保についての勉強会								

精神障害者家族の会の育成と家族間の親睦融和をはかる事業

事業名	事業内容	委託元等	主たる財源	実施日時	実施場所	対象	受益者数	収益	経費
家族による家族学習会	家族による家族学習会実施に係る担当者等の育成のための研修会	自主	自主財源	6月	岡山市内	精神障害者家族 家族会会員	15名	0	98
家族会を活性化するための活動	家族会の活性化および家族の知識獲得や居場所の確保のため研修会等の事業	自主	自主財源	1月	岡山市内	精神障害者家族 家族会会員	50名	0	200
NPO岡山けんかれん大会	精神保健福祉に功労のある家族、当事者、団体などを表彰する	自主	自主財源	11月	岡山市内	精神障害者家族、 当事者、関係団体	30名	0	37
家族支援事業	研修会と、県内9か所で各地域の実情に応じた学習会を開催	岡山県	委託料	通年	県内10か所	家族会会員、当事者、 関係職員	600名	391	391
家族相談事業	家族ほっとライン(相談電話)	自主	自主財源	通年	新見市	会員、家族(一般)	20名	0	41

平成30年度 特定非営利事業に係る活動予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	429,000		
一般会員受取会費	131,000	560,000	
2 受取寄付金		100,000	
3 受取助成金等			
受取補助金	18,943,000		
受取助成金	900,000	19,843,000	
4 事業収益			
精神保健福祉の啓発促進に関する事業	0		
精神障害者の社会復帰に関する事業	563,000		
岡山県地域移行促進センター運営事業	36,911,200		
グループホーム運営事業	0		
精神障害者家族の会の育成と家族間の親睦融和をはかる事業	422,200		
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉サービス事業	127,385,800		
その他、この法人の目的達成に必要な事業	0	165,282,200	
5 その他収益 (受取利息)		1,000	
経常収益 計			185,786,200
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	106,961,800		
法定福利費	16,078,200		
福利厚生費	604,000		
人件費 計	123,644,000		
(2) その他経費			
仕入高	3,138,000		
バザー諸経費	0		
作業工賃	2,967,900		
報償費 (謝金)	278,700		
奨励金 (職場研修)	415,000		
旅費	580,900		
会議費	68,000		
製本印刷費	136,000		
消耗品費	2,877,900		
食材費	4,709,800		
車両燃料費	2,596,800		
車両修繕費	344,000		
修繕費	747,800		
水道光熱費	5,491,800		
リース料	5,365,800		
通信運搬費	1,387,400		
保険料	674,000		
業務委託費 (保守管理費)	2,393,500		
助成金支出	340,000		
地代・家賃	9,692,500		
使用料・賃借料	910,600		
宿泊負担金	60,000		
雑費	142,200		

(単位：円)

科 目	金 額	
プログラム活動費	456,000	
租税公課	1,057,200	
法人税等	175,000	
減価償却費	1,501,100	
その他経費 計	48,507,900	
事業費 計		172,151,900
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	7,490,100	
法定福利費	1,309,200	
人件費 計	8,799,300	
(2) その他経費		
旅費	1,500,000	
会議費	267,100	
消耗品費	693,500	
水道光熱費	102,000	
印刷製本費	13,300	
通信運搬費	513,000	
租税公課	29,000	
委託料	1,333,800	
減価償却費	183,300	
予備費	200,000	
その他経費 計	4,835,000	
管理費 計		13,634,300
経常費用 計		185,786,200
当期経常増減額		0
III 経常外収益		
経常外収益 計		0
IV 経常外費用		
経常外費用 計		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		61,323,550
次期繰越正味財産額		61,323,550

平成31年度 特定非営利事業に係る活動予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	429,000		
一般会員受取会費	131,000	560,000	
2 受取寄付金		100,000	
3 受取助成金等			
受取補助金	18,943,000		
受取助成金	900,000	19,843,000	
4 事業収益			
精神保健福祉の啓発促進に関する事業	0		
精神障害者の社会復帰に関する事業	563,000		
岡山県地域移行促進センター運営事業	36,911,200		
住居の確保に関する事業	0		
精神障害者家族の会の育成と家族間の親睦融和をはかる事業	391,000		
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉サービス事業	124,758,600		
その他、この法人の目的達成に必要な事業	0	162,623,800	
5 その他収益 (受取利息)		1,000	
経常収益 計			183,127,800
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	106,187,600		
法定福利費	15,926,800		
福利厚生費	592,000		
人件費 計	122,706,400		
(2) その他経費			
仕入高	3,138,000		
バザー諸経費	0		
作業工賃	2,967,900		
報償費 (謝金)	278,600		
奨励金 (職場研修)	415,000		
旅費	551,900		
会議費	68,000		
製本印刷費	131,200		
消耗品費	2,839,500		
食材費	4,709,800		
車両燃料費	2,578,200		
車両修繕費	344,000		
修繕費	747,800		
水道光熱費	5,491,800		
リース料	5,159,500		
通信運搬費	1,333,300		
保険料	674,000		
業務委託費 (保守管理費)	1,954,500		
助成金支出	340,000		
地代・家賃	9,692,500		
使用料・賃借料	910,600		
宿泊負担金	60,000		
雑費	142,200		

(単位：円)

科 目	金 額		
プログラム活動費	455,600	170,422,500	
租税公課	1,056,100		
法人税等	175,000		
減価償却費	1,501,100		
その他経費 計	47,716,100		
事業費 計			
2 管理費		12,705,300	
(1) 人件費			
給与手当	6,890,100		
法定福利費	1,209,600		
人件費 計	8,099,700		
(2) その他経費			
旅費	1,500,000		
会議費	267,100		
消耗品費	720,400		
水道光熱費	29,000		
印刷製本費	13,300		
通信運搬費	513,000		
租税公課	29,000		
委託料	1,333,800		
予備費	200,000		
その他経費 計	4,605,600		
管理費 計			
経常費用 計			183,127,800
当期経常増減額			0
III 経常外収益			
経常外収益 計			0
IV 経常外費用			
経常外費用 計			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			61,323,550
次期繰越正味財産額			61,323,550