

特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター

2018 年度事業計画及び予算

I 2018 年度事業計画

【重点方針 2018】

- I 地域の将来を冷静に見据え、今まで以上に分野の壁を超えた横断的な取り組みを増やす。
▷特に「福祉」と「教育」の分野で、地域との多様な協働・連携を促す。
- II これからの時代に即した組織体制のあり方と担い手の育成システムを探究し、その実践を積極的に促す。
▷地域・社会の変化に対応し、持続可能性を高める「変革」を積極的に働きかける。
- III 地域内外の人材の相互交流の裾野を広げつつ、交流密度を高めるための新たな仕組みを探究・実践する。
▷多様な人材が参画・協働して地域課題の解決にあたる仕組みを模索・試行する。

1. 特定非営利活動に係る事業

1-1 特定非営利活動に係る事業の実施方針

当団体が有している中間支援組織としてノウハウ・ネットワークを駆使し、より一層、地域の元気づくりと持続可能性の向上に繋がる事業を積極的に開拓・実施していく。

1-2 特定非営利活動に関する具体事業

1) 住民活動支援事業

▷村上地域内の住民活動を質的・量的に高める各種支援を実施する。

- 【主な事業】
- ①住民活動支援窓口の開設
 - ②街なか拠点の運営協力
 - ③次の地域の担い手を育成する「U-45 STEP」「マジカフェ」「スキルアップカフェ」の開催等
 - ④多様な住民活動相互のネットワーク化を図るため、「まちカフェ」の開催
 - ⑤地域まちづくり組織・活動発表会（地域づくり自慢大会）の開催

2) コミュニティビジネス／ソーシャルビジネス支援事業

▷コミュニティビジネス／ソーシャルビジネス（以下、CB/SB）の立ち上げや、ネットワーク型事業のプロデュース・コーディネート、CB/SB 育成・支援に関するノウハウ移転事業等を地域内外で実施する。

- 【主な事業】
- ① CB/SB の立ち上げ支援
 - ② ネットワーク型の CB/SB のプロデュース・コーディネート事業 等

3) 地域ツーリズム開発・プロモーション事業

▷グリーン・ツーリズムや着地型観光、都市農村交流等の地域ツーリズムを推進していくために、新たなプログラム開発や各種プロモーション事業等を実施する。

- 【主な事業】
- ①村上地域グリーン・ツーリズム協議会事業の推進及び事務局業務の実施
 - ②村上・岩船地域への誘客につなげるための各種プロモーション事業の実施
 - ③朝日まほろば夢農園事業の推進
 - ④新たな観光・ツーリズムの開発・コーディネート 等

4) 地域づくり事業のコーディネート

▷地域づくりに関する各種事業のコーディネート等を実施する。

- 【主な事業】
- ①学校と地域をつなぐオープンセッションの企画・開催
 - ②林業体験プログラムのコーディネート
 - ③地域まちづくり組織への各種支援
 - ④地域おこし協力隊／集落支援員への各種支援
 - ⑤地方公共団体等から受託した地域づくりに関する事業の実施
 - ⑥小規模多機能自治の推進・普及

5) 商品開発・販路開拓支援事業

▷農商工連携や多様な主体・分野が連携して行う新商品・新サービス開発や販路拡大のための各種支援を実施する。

- 【主な事業】
- ①商品開発・販路開拓に関する各種支援

6) 情報受発信事業

▷地域内外の地域づくりに関連する情報の収集・発信を多様な媒体を通じて実施する。

- 【主な事業】
- ①インターネットを活用した情報発信
 - ②紙媒体による情報発信

7) 講師派遣・視察受入

▷地域内外からの依頼に応じて、各種講演会や研修会などへの講師を派遣する。

▷当組織や地域内のCB/SB事業者、各種地域づくり団体への視察受入・コーディネートを行う。

2. その他事業

2-1 その他事業の実施方針

まちづくり・地域づくりに関する情報提供の一環として、関連する書籍等の販売を行う。

2-2 その他事業に関する具体事業

1) 物販事業

▷まちづくりに関連する出版物等の委託販売を行う。

II 2018年度活動予算

2018年7月1日～2019年6月30日

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

科目・摘要	平成29年度決算	2018年度予算	増減	備考
I 経常収益				
1) 受取会費	381,000	420,000	39,000	
正会員受取会費	111,000	120,000	9,000	
賛助会員受取会費	270,000	300,000	30,000	
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	1,925,884	164,000	-1,761,884	
①受取民間助成金	29,884	20,000	-9,884	新潟ろうきん福祉財団からの助成金
②受取行政補助金	1,896,000	144,000	-1,752,000	キャリアアップ助成金他
4) 事業収益 (特定非営利活動に係る事業)	21,150,006	22,500,940	1,350,934	
①住民活動支援	3,527,580	1,499,580	-2,028,000	
②CB/SB支援事業	0	0	0	
③地域ツーリズム開発・プロモーション事業	2,061,699	1,550,000	-511,699	
④地域づくり事業のコーディネート	9,343,282	9,951,360	608,078	
⑤商品開発支援事業	0	0	0	
⑥情報発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	6,217,445	3,000,000	-3,217,445	
その他事業収益		6,500,000		
5) 事業収益 (その他事業)	2,600	10,000	7,400	
(1) 物販事業	2,600	10,000	7,400	
6) その他収益	381	0	-381	
受取利息	20	0	-20	
受取配当金	300	0	-300	
雑収入	61	0	-61	
経常収益 計	23,459,871	23,094,940	-364,931	
II 経常費用				
1) 事業費	19,924,420	20,484,714	560,294	
①人件費	13,761,714	14,892,714	1,131,000	
給与手当	7,380,000	7,380,000	0	事務局職員人件費 (常勤3名)
臨時雇用賃金	0	0	0	
法定福利費	1,031,714	1,113,714	82,000	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	0	299,000	299,000	退職金積立・健康診断
事業スタッフ報酬	5,350,000	6,100,000	750,000	
②その他経費	6,162,706	5,592,000	-570,706	
事業費	6,162,706	5,592,000	-570,706	
2) 管理費	2,774,953	2,567,400	-207,553	
①人件費	634,140	590,400	-43,740	
給与手当	562,900	590,400	27,500	事務局パート職員 (経理1名)
法定福利費	50,725	0		
福利厚生費	20,515	0		
②その他経費	2,140,813	1,977,000	-163,813	
外注費	216,000	216,000	0	税理士決算支払報酬
旅費交通費	414,960	450,000	35,040	職員移動交通費/事務局長交通費
理事会交通費	0	10,000	10,000	
事務用品費	1,951	2,000	49	
消耗品費	650	2,000	1,350	
印刷費	68,520	100,000	31,480	名刺/封筒/パンフレット等
通信費	162,040	160,000	-2,040	電話代・メール便・切手
使用料及び借料	9,000	10,000	1,000	
新聞図書費	4,500	5,000	500	
会議費	70,000	70,000	0	
保険料	38,608	38,000	-608	NPO活動総合保険
接待交際費	4,492	5,000	508	
支払手数料	3,996	4,000	4	
諸会費	39,000	40,000	1,000	
租税公課	234,300	10,000	-224,300	※H29は消費税の修正申告あり
支払利息	29,884	30,000	116	当座貸越利息
法人税・住民税及び事業税	70,062	70,000	-62	
消費税納付額	768,500	750,000	-18,500	
雑費	4,350	5,000	650	
3) 予備費		42,826	42,826	
経常費用 計	22,699,373	23,094,940	395,567	
当期正味財産増減額	496,498	0	-496,498	
前期繰越正味財産額	1,435,099	1,931,597	496,498	
次期繰越正味財産額	1,931,597	1,931,597	0	