

第11期 事業計画

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

〒680-0531 鳥取県八頭郡八頭町才代299
特定非営利活動法人ハーモニカレッジ
理事長 大堀 貴士

第11期（2023年度）事業計画書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

1 事業実施の方針

ポニープログラムを中心として様々な自然体験活動や学習活動、文化活動、またそれらの普及の為に行う講演、研修会を行うことにより、子どもたちや青年たちに自信と誇りを育て、安心して子育てができる地域社会をつくり、未来に希望を抱き、自分らしく、のびのびと育つことができるよう「お互いに認め合い、助け合い、学び合う」をモットーとし、子どもから大人、高齢者、障がい者までの幅広い仲間作りを目指し、定款第3条の目的に沿って実施する。

今期は、安定と管理をテーマに、組織の基礎固めとして「補助金事業の安定化」「組織運営の実行」「人事制度の構築」に注力したい。

「補助金事業の安定化」

認定こども園は、適正な人事配置と保育事業コンサルタントの協力を得て、安定した補助金収入を作る。また、保育指針に沿った保育やコミュニケーションの強化に取り組む。フリースクール事業はより馬を活かした内容、人員配置を行う。また、認可を取得し、利用者の負担補助や、運営補助金を受けて実施する事業とする。

「組織運営の実行」

ハード面では、管理する施設が増え、老朽化も進んでいるため全職員で施設維持管理ができる仕組みを導入する。整理整頓、施設改修、不要物の撤去などを行い、安全面を向上させ、利用しやすい施設にする。

ソフト面では、役職毎の会議を定期的開催し、意思決定の流れや情報共有の強化を図る。また、毎月の予実管理を行い、計画通りの運営を目指す。

「人事制度の構築」

場当たりの職員育成や採用を改善するため、計画的な人材育成、公平な人事評価制度の導入に取り組む。理念共感型採用を見据えた人事制度を構築していく。また、専門性や多様性、積極性のある理事会・総会体制にして、強みを活かし、社会に貢献できる組織を目指していく。

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

事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	支出見込み額(千円)
動物や自然を媒体とした、青少年の健全育成及び社会教育の推進に寄与する事業	・ポニーの乗馬、ふれあい体験、調教、育成、世話等のポニープログラム及び付随する作業、制作等の物作りプログラム	年間	牧場及び学校等活動に適した場所	3,129名	動物との関わり等に関心のある方 13,272名	70,720
	・川遊び、カヌー、海水浴、シュノーケリング、山登り、キャンプ、スキー、スノーボード等の自然体験プログラム	季節に応じて其々1ヶ月程度の期間	牧場及び鳥取県内を中心とした海、山、川等	309名	自然体験に関心のある方 506名	
	・教育をテーマにした講演会、研修会、シンポジウム等の実施 ・会の目的に沿ったセミナー・イベントの実施	毎月 随時	牧場及び学校、公民館、ホール等公共施設	125名	教育や動物との関わり等に関心のある方 1,741名	

第11期 予算計画書

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

〒680-0531 鳥取県八頭郡八頭町才代299

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ

理事長 大堀 貴士

第11期（2023年度）活動予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ハーモニカレッジ
(単位：円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	510,000	
一般会員受取会費	1,435,000	2,035,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,302,000	3,302,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	2,000,000	
受取地方公共団体助成金	0	
受取民間助成金	0	
受取保育事業給付費		
受取国庫助成金	360,000	2,360,000
4. 事業収益		
売上高	81,213,714	81,213,714
5. その他収益		
受取利息	260	
雑収益	6,000	6,260
経常収益計		88,916,974
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	46,320,306	
法定福利費	436,679	
福利厚生費	205,500	
人件費計	46,962,485	
(2) その他経費		
飼育費	2,616,000	
諸謝金	295,400	
印刷製本費	290,920	
燃料費	1,048,744	
旅費交通費	323,620	
車両費	1,623,417	
通信運搬費	281,080	
消耗品費	704,691	
入浴費	455,790	
修繕費	384,032	
水道光熱費	1,026,630	
地代家賃	28,400	
賃借料	4,115,000	
減価償却費	857,435	
保険料	326,360	
租税公課	0	
研修費	1,500	
食糧費	2,724,830	
支払手数料	44,760	
業務委託費	3,771,250	
雑費	353,880	
給食費	1,708,700	
教材費	775,900	
その他経費計	23,758,339	
事業費計		70,720,824

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,876,500		
法定福利費	7,583,915		
通勤費	1,846,624		
福利厚生費	273,216		
人件費計	12,580,255		
(2) その他経費			
印刷製本費	90,440		
会議研修費	373,900		
旅費交通費	404,420		
通信運搬費	282,290		
消耗品費	160,000		
燃料費	36,000		
水道光熱費	456,000		
賃借料	231,720		
減価償却費	3,396,251		
保険料	148,440		
諸会費	16,375		
租税公課	2,043,900		
業務委託費	396,000		
交際費	262,000		
謝金	498,600		
雑費	168,306		
その他経費計	8,964,642		
管理費計		21,544,897	
経常費用計			92,265,721
当期経常増減額			-3,348,747
Ⅲ. 経常外増減			
1. 経常外収益計		0	0
2. 経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-3,348,747
当期正味財産増減額			-3,348,747
前期繰越正味財産額			112,386,955
次期繰越正味財産額			109,038,208