

第12期（2024年度）事業計画書

令和6年4月1日～令和7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、事業を主力事業5事業と定めリソースを集中させていく。中でも事業規模の大きい認定こども園運営の安定化が急務である。基盤強化や人事制度の構築も重要ではあるが、緊急性の高い認定こども園の安定化を最優先事項として取り組んでいく。事業の組織理念との一貫性、3ヵ年計画、目標達成とタスク管理などを行い、各事業を強化していく。また、新クラブハウス「ソライエ」を活用した新しい取組にも挑戦していく。

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	3,511名	動物との関わり等に関心のある方 11,203名	71,483
	・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	248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	107名	教育や動物との関わり等に関心のある方 1,139名	

第12期（2024年度）活動予算書

令和6年4月1日から令和7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	80,000	
賛助会員受取会費	530,000	
一般会員受取会費	1,375,000	1,985,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,209,000	2,209,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	4,000,000	
受取地方公共団体助成金	0	
受取民間助成金	30,300,000	
受取保育事業給付費	42,654,380	
受取国庫補助金	0	
受取国庫助成金	0	76,954,380
4. 事業収益		
売上高	32,609,650	32,609,650
5. その他収益		
受取利息	273	
雑収益	5,000	5,273
経常収益計		113,763,303
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,692,900	
法定福利費	1,449,919	
福利厚生費	219,800	
人件費計	50,362,619	
(2) その他経費		
飼育費	2,076,535	
諸謝金	164,500	
印刷製本費	556,440	
燃料費	873,286	
旅費交通費	631,040	
車両費	2,170,050	
通信運搬費	287,748	
消耗品費	705,815	
入浴費	404,140	
修繕費	220,170	
水道光熱費	1,066,000	
地代家賃	28,400	
賃借料	3,965,360	
減価償却費	820,876	
保険料	329,980	
租税公課	0	
研修費	0	
食糧費	2,539,240	
支払手数料	43,320	
業務委託費	760,000	
給食費	2,011,500	
教材費	1,045,100	
雑費	421,480	
その他経費計	21,120,980	
事業費計		71,483,599

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,790,212	
法定福利費	6,601,231	
通勤費	1,897,656	
福利厚生費	395,278	
人件費計	11,684,377	
(2) その他経費		
印刷製本費	64,800	
会議研修費	443,500	
旅費交通費	618,500	
通信運搬費	364,434	
消耗品費	320,000	
燃料費	156,000	
水道光熱費	1,146,636	
賃借料	278,720	
減価償却費	8,426,528	
保険料	204,750	
諸会費	16,375	
租税公課	1,495,800	
業務委託費	462,000	
交際費	341,000	
謝金	194,300	
雑費	174,306	
その他経費計	14,707,649	
管理費計		26,392,026
經常費用計		97,875,625
当期經常増減額		15,887,678
III. 経常外増減		
1. 経常外収益計		0
2. 経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		15,887,678
当期正味財産増減額		15,887,678
前期繰越正味財産額		125,076,043
次期繰越正味財産額		140,963,721