

2020 年度事業活動計画

1. 乗馬トレーニング事業活動

(1) セラピー倶楽部の活動

① 2020 年会員増強の目標

本年度の倶楽部会員は、次表の計画を目標とする。

| 会員区分 | 2019年4月当初 | 2020年4月現在 | 2020年度計画 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 障がい者 | 14 | 15 | 17 | 高齢者を含む |
| 子供 | 3 | 3 | 4 | |
| 一般 | 1 | 0 | 3 | |
| 小計(通常会員) | 18 | 18 | 24 | |
| チケット会員 | 5 | 5 | 6 | |
| 合計 | 23 | 23 | 30 | |
| | | | | |

② 乗馬トレーニング実行

本年度から菅沼インストラクターがトレーニング業務の執行責任者として行い、堤インストラクターがこれに協力し代行する場合がある。

この業務には、セラピー倶楽部会員の騎乗者配馬・サポーターの配置及び指導、トレーニングの実行、馬のアフターケア等が含まれ、サポーター(ボランティア)との連絡調整は、大塚が担当する。

③ 倶楽部会員感謝ディとして行う「親子乗馬会」は、堤と大塚が企画実行を担当する。

(2) 施設管理業務

① 施設管理は、大別して乗用馬の管理と厩舎管理に大別できる。

② 乗用馬の管理は、安全なトレーニング業務の実行に不可欠な業務であり、乗馬トレーニング実行責任者が担当し、協力者が補佐する。

③ 厩舎管理は、馬房清掃・放牧・運動・給餌・給水及び馬体管理(削蹄・獣医等)の業務を行い、飼料等の連絡・調達が含まれ、乗馬トレーニング実行責任者が担当し、業務雇用者を指揮する。

2. 啓発普及事業

(1) 無料体験乗馬会

本年度の無料体験乗馬会は、サポートホット基金の助成を受けて実行するため助成事業の枠で実施する。

(2) 情報誌等の発行

情報誌は、3回の発行を予定する他、ホームページでリアルタイム情報を発信する。

(3) 乗用馬関連グッズの開発・販売を行う。

(4) 賛助会員の勧誘・寄付金のお願い等、運営資金増強に向けて日常的に行う。

3. 地域交流事業

(1) そらふちキッズキャンプの受託事業

そらふちキッズキャンプは、現時下のコロナウィルスの影響を受け、難病者のキャンプ事業が全面中止が明らかになった。

そのため、本年度のキャンプ事業計画が凍結状況下にあるため、当方への業務委託業務は、当面縮小した次の内容で契約することになった。

① 年間リース貸与馬は、2頭を継続するがポールとテリーを交代させることになった。

② 年間7回を予定されていた、2頭の短期リース貸与馬は、無しとなった。

(2) 岩見沢視力障害者福祉協会の委託業務は、8月9日(日)の開催予定で受託が決定した。

4. 助成金事業

サポートホット基金の助成事業は、5月～9月までの間、8回の無料体験乗馬会事業が認められる模様で、札幌市への申請内容に沿って、実施に向け準備を始めている。

この体験乗馬会を実行するために、実行計画書の作成と実行担当者は堤が担当する。この業務をサポートするボランティアとの連絡調整は、大塚が担当する。

5. 一般管理業務

2020年度 事業活動収支計画書

〔1〕 収 入

| 科 目 | 19年度決算額 | 20年度予算額 | 差 引 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1. 会費 | 530,000 | 566,000 | 36,000 | |
| ①個人正会員 | 105,000 | 126,000 | | 18人計上 |
| ②団体正会員 | 60,000 | 60,000 | | 2団体計上 |
| ③個人賛助会員 | 305,000 | 310,000 | | 62口計上 |
| ④団体賛助会員 | 60,000 | 70,000 | | 7口計上 |
| 2. 乗馬トレーニング業務 | 3,804,400 | 4,747,200 | 942,800 | |
| ① A区分会員 | 3,175,000 | 3,780,000 | | 21人計上 |
| ② B区分会員 | 75,000 | 384,000 | | 3人・8ヶ月計上 |
| ③ チケット会費 | 375,600 | 403,200 | | 6人・4枚計上 |
| ④ 体験・ビジター等 | 178,800 | 180,000 | | |
| ⑤ 倶楽部業務等 | 0 | 0 | | |
| 3. 啓発普及業務 | 346,100 | 300,000 | -46,100 | |
| 4. 地域交流業務 | 2,712,479 | 1,676,890 | -1,035,589 | |
| 5. 寄付金 | 2,361,282 | 1,681,000 | -680,282 | |
| 6. 助成業務 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| 7. その他 | 8,626 | 5,010 | -3,616 | |
| ①雑収入 | 8,620 | 5,000 | | |
| ②受取利息 | 6 | 10 | | |
| 収 入 計 | 9,762,887 | 9,226,100 | -536,787 | |

〔2〕 支 出

| 科 目 | 19年度決算額 | 20年度予算額 | 差 引 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| (1) 事業費 | | | | |
| 1. 乗馬トレーニング業務 | 7,571,794 | 6,930,000 | -641,794 | |
| ① 人件費 | 4,925,366 | 4,850,000 | | |
| ② 旅費交通費 | 340,818 | 340,000 | | |
| ③ 施設管理費 | 738,088 | 290,000 | | 軽トラ400千円, ストープ50千円減 |
| ④ 飼養管理費 | 1,521,412 | 1,400,000 | | |
| ⑤ 倶楽部諸費 | 46,110 | 50,000 | | |
| 2. 啓発普及費 | 221,044 | 200,000 | -21,044 | |
| 3. 地域交流業務 | 872,340 | 220,000 | -652,340 | 馬運搬費減 |
| 4. 助成業務 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| 事業費計 | 8,665,178 | 7,850,000 | -815,178 | |
| (2) 一般管理費 | | | | |
| 1. 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 福利厚生費 | 36,314 | 40,000 | 3,686 | |
| 3. 会 議 費 | 3,325 | 5,000 | 1,675 | |
| 4. 旅費交通費 | 144,122 | 160,000 | 15,878 | |
| 5. 通信運搬費 | 268,738 | 270,000 | 1,262 | |
| 6. 水道光熱費 | 245,912 | 250,000 | 4,088 | |
| 7. 雑 費 | 45,304 | 52,000 | 6,696 | |
| 8. 消耗品費 | 32,564 | 30,000 | -2,564 | |
| 9. 負担金及び損料 | 203,330 | 210,000 | 6,670 | |
| 10. 租税公課 | 12,950 | 14,000 | 1,050 | |
| 11. 未収金損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 減価償却費 | 225,002 | 331,250 | 106,248 | |
| 一般管理費計 | 1,217,561 | 1,362,250 | 144,689 | |
| 支 出 計 | 9,882,739 | 9,212,250 | -670,489 | |
| 経常収支差額 | -119,852 | 13,850 | 133,702 | |
| 前期財産繰越額 | 2,447,682 | 2,327,830 | -119,852 | |
| 次年度財産繰越金 | 2,327,830 | 2,341,680 | 13,850 | |
| (内特別会計積立額) | 0 | 0 | 0 | |