

## 2022年度 事業活動計画書(1)

### 1. 乗馬トレーニング事業活動

#### (1) セラピー倶楽部の活動計画

##### ① 倶楽部会員数の目標

会員区分	2022年当初	2022年度計画	備考
障がい者会員	19	20	高齢者を含む
子供会員	1	5	
一般会員	3	3	
<b>小計(通常会員)</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	
チケット会員	13	15	
<b>合計</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	

本年度の倶楽部会員数は、通常会員数で年度当初より5名以上の増を目標とする。

##### ② トレーニング実行体制について

現状の雇用体制を維持し、人件費の賃金の改定を行う。

#### (2) 施設管理の計画

① 現状の施設維持を継続し、新規対策事業等は見送る。

② 利用していない馬ウイングの退場を行い、仮受け馬ハチ又は代替馬の購入を検討する。

③ このことに伴い、所有馬6頭+仮受け馬の7頭で運営する。

#### (4) 飼養管理について

① 春・秋の年2回、馬の定期健診と予防ワクチン接種は継続する。

② 活動馬の馬体管理は、酪農学園大に新設された「馬医療センター」に定期的健康診断等を通じて学生の教育の場に活用する提案を受け、これに協力する。

### 2. 啓発普及事業活動状況

(1) セラピー会員の募集は、パンフやチラシの配布と口コミ等により行う。

(2) 情報誌「お便り」は、4月発行分を含む年3回以上を目標とする。

(3) Tシャツ、パーカー等の販売を継続する。

### 3. 地域交流事業活動

#### (1) そらふちキッズキャンプの受託事業

① そらふち活動の滞在型キャンプ事業は、本年度も全面休止となり日帰りデイキャンプが6回実施で「馬2頭×6回貸与」の業務受託を受託した。

② 新たに、馬車運用のため装具装着・御者等指導の指導員派遣要請を受け受託実行する。

#### (2) 岩見沢視力障害者福祉協会と悠愛の受託事業

本年度は、土・日を除く日程で当センター馬場に来場し「乗馬トレーニング」を実行する。

#### 4. 一般管理業務

##### (1) 雇用関係

- ① 職員菅沼インストラクターとパートタイマー幸田裕之・中山理恵の2名雇用を継続する。
  - ② パート中山理恵の自己都合退職の申し出があり、6月から矢野真敬(38才)を同一条件で雇用することにする。
- (2) 一時流用した借入金は、本年度予算の中で解消する。
  - (3) 借入金700万円の活用は、本年8月から元利返済が始まることを念頭に、全額を放課後ディサービス事業の開所準備及び運営等に充当し、元利返済も負担する。
  - (4) 放課後ディサービス事業運営等の支出科目等は、年度内に限り理事長が定める。

#### 5. 放課後ディサービス事業について

- (1) 年度内の発足を目指すもののその取り組みは、理事長に委ねる。
- (2) 同事業が具体化する段階(申請書提出前)で、役員会へ報告する。

## 2022年度 事業活動収支計画

## 〔1〕 収入

科 目	21年度決算額	22年度予算	増 減	備 考
1. 会 費	527,000	611,000	84,000	
①個人正会員	126,000	126,000	0	
②団体正会員	60,000	60,000	0	
③個人賛助会員	281,000	315,000	34,000	
④団体賛助会員	60,000	110,000	50,000	
2. 乗馬トレーニング業務	4,077,750	5,318,600	1,240,850	
① A区分会員	2,911,250	4,000,000	1,088,750	
② B区分会員	238,000	348,600	110,600	
③ チケット会費	710,400	750,000	39,600	
④ 体験ビジター等	218,100	220,000	1,900	
⑤ 倶楽部業務等	0	0	0	
3. 啓発普及業務	295,560	300,000	4,440	
4. 地域交流業務	1,894,970	2,440,000	545,030	
5. 寄付金	1,333,351	1,000,000	-333,351	
6. 助成業務	200,000	0	-200,000	
7. 放課後ディサービス事業	0	0	0	開所時期不透明で計上しない
8. その他	35,772	40,030	4,258	
①雑収入	35,699	40,000		
②受取利息	73	30		
収入計	8,364,403	9,709,630	1,345,227	

## 〔2〕 支出

科 目	21年度決算額	22年度予算	増 減	備 考
(1) 事業費				
1. 乗馬トレーニング業務	6,369,574	7,067,000	697,426	
① 人件費	3,902,572	4,650,000	747,428	
② 旅費交通費	207,700	250,000	42,300	
③ 施設管理費	537,674	550,000	12,326	
④ 飼養管理費	1,667,777	1,570,000	-97,777	
⑤ 倶楽部諸費	53,851	47,000	-6,851	
2. 啓発普及費	199,600	150,000	-49,600	
3. 地域交流業務	888,720	900,000	11,280	
4. 助成業務	0	0	0	
5. 放課後ディサービス事業	0	7,000,000	7,000,000	開所の準備費等を計上
事業費計	7,457,894	15,117,000	7,659,106	
(2) 一般管理費				
1. 人件費	0	0	0	
2. 福利厚生費	27,006	29,000	1,994	
3. 会 議 費	0	0	0	
4. 旅費交通費	139,652	150,000	10,348	
5. 通信運搬費	258,741	280,000	21,259	
6. 水道光熱費	310,650	350,000	39,350	
7. 雑 費	42,979	43,000	21	
8. 消耗品費	24,116	25,000	884	
9. 負担金及び損料	195,885	300,000	104,115	
10. 租税公課	12,800	15,000	2,200	
11. 未収金損失	0	0	0	
12. 減価償却費	648,197	585,697	-62,500	
一般管理費計	1,660,026	1,777,697	117,671	
支出計	9,117,920	16,894,697	7,596,606	
経常収支差額	-753,517	-7,185,067	-6,431,550	
前期財産繰越額	2,994,301	2,240,784	-753,517	
次期財産繰越額	2,240,784	-4,944,283	-7,185,067	赤字額は、長期借入金を充当