

NPO第6期 年度事業計画書

NPO法人自立支援事業所サンレジデンス
担当 松下 和広

令和1年10月1日 ~ 2年9月30日まで

◆年度目標

I 収益 (会費、寄附金、PST、預か [売上高])	42,000 千円
II 事業収益 (稼ぐ力)	12,600 千円
III 総経費 (事業費、管理費)	4,650 千円
IV 人件費 (事業人件費、管理人件費)	8,400 千円
V 営業利益	108 千円
VI 居室稼働率	85%

(損益分岐点/集金回収349万)

◆『取り組み課題の明確化』

Level: 適度に困難、チャレンジ目標とする

SUN入居者(サービス利用会員)のサポート充実を図る

『社会を明るくする運動』・第70回<7月の強化月間>運動に参加する

・会員の受入サービス向上事業・・・札幌市及び近隣地域

・就労確保の支援事業 ・生活安定増進の事業

・ホームレス受け入れ事業 ・生活設計のケア保護の事業

・会員の社会復帰に向けたケア事業

・事務局は活動を推進するために計画を策定

活動内容の期間報告、見直し、成果課題を確



- サンレジデンスの使命: 社会的事業として生活困窮者へ住いを通して笑顔の提供
- 上記使命を果たすため、札幌市及び近隣地域から困窮者を受け入れる
- チーム: 専従職員、パート、ボランティア。自立者の活動場所「清掃班」設立の研究と企画
- 社会のニーズ、将来を観る、継続できるよう貢献担い手人材を育てる
- 決算の管理資料: 事業報告、財産目録、B/S、収支計算書、役員名簿、社員名簿の保管。ホームページの活用
- 事業報告は→NPO法人会計基準による資料を提出 ★NPO/SUNと企業パートナーは・連携・協力・協働・共同のパートナーシップです。

運営基本心得
= 勤勉・正直・感謝 =
私たち「人間はみな幸せになる権利がある」
幸せのカチはひとそれぞれ

年度目標にふさわしい 行動と自己統制によるマネジメント

生活相談員(SocialWorker) 松下、筒井

- *PDCAサイクルを確実に回すC対策
- *計画を画餅にしないよう時間を管理

個人の目標と組織の目標

重点設定	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	準備・idea
1 賃料当月発生額確認と集金	←[当月発生家賃・確実な集金の徹底] [安否確認兼ね訪問]→												集金日入金と完結集金
2 就業支援の自立強化一歩前	←[各個人の就労意欲、能力、技能、スキルの把握][自主清掃班を作り支店・SUN居室にて活動]→												SUN清掃班設立・事業化研
3 社会に対する活動アピール	←[案内パンフレット、ホームページの活用] [他支援団体との連携強化]→												地道な支援へ一歩一歩
4 個別ニーズに対する対応強化	←[新規入居者に対する面談内容の充実] [生活歴、就労歴、犯罪歴、障害の有無等の把握]→												面談様式の充実
5 運営活動・継続・資金の確保	寄付寄贈:金銭、依頼、生活品、居宅提供・・・法人会員、入居者、団体等から募る												広く発信の工夫
6 運営の基本心得と努力目標	毎日円滑な活動を進める・・・24時間 人、物、資金、情報・・・仕組み構築												機敏な行動、素早い報告
7 レクリエーション	入居者、スタッフの親睦・パークゴルフ大会									7/7火	太陽sunをいっぱい浴びる	SUN協力者・コミュニケーション	

□単身高齢者のための共同住宅、笑顔のある生活。

Happy Life Style 食事提供、見回り等、ある一定程度の生活をサポート

□太陽SUNを浴びる親睦。SUN◎パークゴルフ会(第10回7/7)を予定する。

□サンレジスタッフは、価値観の合うメンバーで、協力し合い活動に努める。「自主清掃班」設立の取り組み。

□**油断大敵**:資金不足はNPO活動を停滞させる！ 当月発生の家賃集金を確実に完結する

松下和広(寮AH北23V205)、筒井 稔(寮SC中の島302)。待機:(SC108、AH北27II205)

◇通常総会は10月開催する。

組織変革 * SUN役員 照井代表 松下代表代行、奥田理事、小野理事、河崎監事。(代行は照井不在時の権限と責任を果たす)

NPO SUN NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(1年10月1日～2年9月30日)活動予算書 Terui Mikio

勘定科目	31年 10月	31年 11月	31年 12月	32年 1月	32年 2月	32年 3月	32年 4月	32年 5月	32年 6月	32年 7月	32年 8月	32年 9月	年計
104室フル 売上高	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	51,600,000
稼働率85%～〔純売上高〕	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	42,000,000
仕入高	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
商品仕入高104室	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	27,000,000
〔売上原価〕	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	28,800,000
〔売上総損益金額〕	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,200,000
役員報酬													0
給与手当	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,400,000
法定福利費													0
福利厚生費													0
旅費交通費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
通信費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
賃借料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
交際費													0
寄付金マイナスで記入	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-240,000
会議費	20,000		6,000			6,000			6,000	6,000			44,000
保険料	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
修繕費	15,000	20,000	15,000	20,000	20,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	225,000
水道光熱費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,120,000
消耗品費	35,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	530,000
租税公課													0
支払手数料・事務品	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
業務委託料(会計)	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000
諸会費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
新聞図書費													0
車両費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
雑費	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	355,000
〔販売費及一般管理費〕	1,096,500	1,096,500	1,097,500	1,096,500	1,096,500	1,097,500	1,096,500	1,096,500	1,082,500	1,082,500	1,076,500	1,076,500	13,092,000
〔営業損益金額〕	3,500	3,500	2,500	3,500	3,500	2,500	3,500	3,500	17,500	17,500	23,500	23,500	108,000
受取利息													0
雑収入													0
〔営業外収益〕													0
支払利息													0
〔本社費・事務委託〕													0
〔経常損益金額〕	3,500	3,500	2,500	3,500	3,500	2,500	3,500	3,500	17,500	17,500	23,500	23,500	108,000
前期損益修正益													0
【特別利益】													0
前期損益修正損													0
【特別損失】													0
〔税引前当期純損益金額〕													0
法人税、住民税及事業税													0
〔当期純損益金額〕													0

◆事業種目別に内訳を明示しない

純売上高内訳 売上原価内訳
サービス利用会員家賃 賃
サービス利用会員管理費

サービス利用会員食事代売上
仕入高:会員食事代仕入
仕入高:臨時パート賃金を含む

職員3人社保含む、パートは別途

寄付金の努力目標 50,000円/月間

定時総会懇親、月例会議
車両保険他

NPO SUNの支払いについて

毎月10日に約300万の集金(口座等入金)確認

経費精算を毎月10日、自動引き落としあり

人件費送金は毎月10日本部と調整

家賃送金:毎月4日札幌支店へ送金(224, 4万)

104室売上目標=430万。 85%=350万

104室の原価(支店送金)224, 000円
(家賃205万、管理費194,000)

シェルタ(待機部屋)、荷物室、借上賃料

寄付金はマイナスとして記入

2019・9・17時点の予算