

NPO第8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3年10月1日 ~ 4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])	40,200 千円
II 事業収益 (稼ぐ力)	10,956 千円
III 総経費 (事業費、管理費)	3,532 千円
IV 人件費 (事業人件費、管理人件費)	7,200 千円
V 営業利益	224 千円
VI 居室稼働率 78%	

(損益分岐点/集金回収333万)

◆『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』・〈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・・・札幌市及び近隣地域・安心な生活

・就労確保の支援事業 ・生活安定増進の事業 ・社会復帰ケアの事業

・ホームレス受け入れ事業 ・生活設計のケア保護の事業

・入居者を守る！に尽力していく。(コロナ感染に注意)

・NPOSUN 空き部屋の修繕:工事費寄附募る(申請)

家賃滞納者 協力企業相談アドバイス・行政給付

「備えておこう」滞納防止対策を提案



NPO SUNの使命: Apartnerの社会貢献活動として生活困窮者へ住いを通して笑顔の提供

使命を果たす、札幌市及び近隣地域から困窮者を受け入れる

チーム編成: 職員、パート、ボランティア。協力企業からの支援

社会のニーズ、将来を観る、継続の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→NPO法人会計基準による資料を提出 ★NPO/SUNとアパートナーは・連携・協力・協働のパートナーシップです

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」

幸せのカタチはひとそれぞれ

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 松下、筒井

- *活動の居室定数は、104室
- *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・支店入金
2 就業支援を一步前進	←[各個人の就労意欲、能力、技能、スキルの把握]												根気よく支援
3 社会に対する活動アピール	←[ホームページ刷新検討、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	←[新規入居者に対する面談の充実] [生活歴、就労歴、犯罪歴、障害の有無等の把握]→												面談の充実
5 運営活動・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												広報の工夫
6 活動の基本心得	円滑な活動を進める・・・24時間 人、物、資金、情報・・・仕組み構築												悪い情報・価値ある報告
7 レクリエーション	入居者とスタッフの親睦・パークゴルフ大会									7月	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。NPOSUN南郷5

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◎パークゴルフ会を予定する

価値観の合うメンバーで、協力し合い活動に努める

油断大敵：資金不足はNPO活動を停滞させる！家賃集金を確実にする

待機：(SC108、AH北27 II 205)

◇通常総会は10月開催予定する

組織* 照井代表理事 松下代表代行、筒井 稔支援リーダー、奥田理事、小野理事、河崎監事

コロナが収まり、現在行われている行政の支援サービスが外されたときに本当の意味での困窮者が出てきます。その時の受け入れ態勢の強化が必要になると予想しています。

NPO SUN NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(3年10月1日～4年9月30日)活動予算書 Terui Mikio

勘定科目	2年10月	2年11月	2年12月	3年1月	3年2月	3年3月	3年4月	3年5月	3年6月	3年7月	3年8月	3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78%～〔純売上高〕	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	40,200,000
仕入高	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
商品仕入高104室	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	2,357,000	28,284,000
〔売上原価〕	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	2,437,000	29,244,000
〔売上総損益金額〕	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	913,000	10,956,000
役員報酬													0
給与手当	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000
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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	605,000
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	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	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
消耗品費	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
租税公課													0
支払手数料・事務品	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
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	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
雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
〔販売費及一般管理費〕	911,500	891,500	892,500	891,500	891,500	892,500	891,500	891,500	897,500	897,500	891,500	891,500	10,732,000
〔営業損益金額〕	1,500	21,500	20,500	21,500	21,500	20,500	21,500	21,500	15,500	15,500	21,500	21,500	224,000
受取利息													0
雑収入													
〔営業外収益〕													
支払利息													0
〔本社費・事務委託〕													
〔経常損益金額〕	1,500	21,500	20,500	21,500	21,500	20,500	21,500	21,500	15,500	15,500	21,500	21,500	224,000
前期損益修正益													
〔特別利益〕													
前期損益修正損													
〔特別損失〕													
〔税引前当期純損益金額〕													
法人税、住民税及事業税													
〔当期純損益金額〕													

◆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
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2, 5人社保含む、パートは別途

寄付金はマイナスとして計上
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

関与会計事務所、ソフト
NPOセンター年1万、他諸会費

NPO SUNの支払いについて
毎月10日残高安定 約300万の口座確認
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(2,356,900)

104室売上目標=430万。78%=3,354,000円
計算では3,350,000円としている。
104室の原価(支店送金)2,356,900円
(家賃2,185,400、管理費171,500)

シェルタ(待機部屋)、荷物室、借上賃料

第7期活動に同じく予算する。