

# NPO第9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4年10月1日 ~ 5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])	41,280 千円
II 事業収益 (稼ぐ力)	11,196 千円
III 総経費 (事業費、管理費)	30,084 千円
IV 人件費 (事業人件費、管理人件費)	6,000 千円
V 営業利益	1,510 千円
VI 居室稼働率80% 83室 (損益分岐点/集金回収330万)	

## ◆『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 ・Web対応

・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、ケア保護の事業

・入居者を守る！コロナ感染に尽力する

・組織基盤の強化：職員はアパートナーと協働の関係

から、「本部から出向」し職員として任務する



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安心生活の提供

使命を果たす、札幌市及び近隣地域、Webメッセージ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。

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 賃料当月発生額の確認集金	←[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	←[Webメッセージ検討・研究・対応] [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の運営

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

□NPOヒロバ: 事業活動、財政を登録する(日本NPOセンター会員)

□**油断大敵**: 資金不足はNPO活動を停滞させる! 家賃集金(仕入原価)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



NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(4年10月1日～5年9月30日)活動予算書 Terui Mikio

勘定科目	4年 10月	4年 11月	4年 12月	5年 1月	5年 2月	5年 3月	5年 4月	5年 5月	5年 6月	5年 7月	5年 8月	5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80%上(純売上)	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	41,280,000
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	2,357,000	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〕	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000	30,084,000
〔売上総損益金額〕	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	11,196,000
役員報酬													0
給与手当	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
法定福利費													0
福利厚生費													0
旅費交通費	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	156,000
通信費	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
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
寄付金マイナス計上	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-12,000
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	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
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〕	823,500	803,500	809,500	803,500	803,500	809,500	803,500	803,500	809,500	809,500	803,500	803,500	9,686,000
〔営業損益金額〕	109,500	129,500	123,500	129,500	129,500	123,500	129,500	129,500	123,500	123,500	129,500	129,500	1,510,000
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〕	109,500	129,500	123,500	129,500	129,500	123,500	129,500	129,500	123,500	123,500	129,500	129,500	1,510,000
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 賃  
 サービス利用会員管理費  
 82室稼働必須！  
 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 SUN負担分(パートは別途原価仕入高)  
 人員は原則アパートナー本部から出向職員が従事  
 する。但し、SUN活動で50万円を負担する(社保含む)  
 ・この給与手当は努力目標である。本部連携。

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室分 売上100% = 430万。 80% = 3,440,000円

104室の仕入原価(支店送金)2,356,900円  
 (家賃2,185,400、管理費171,500)

シエルタ(待機部屋)、荷物室、借上賃料