

# NPO第2期 年度事業計画書

NPO法人 サンレジデンス  
担 当 飯高 喜久男

27年10月1日～28年 9月30日まで

## ◆年度目標

I	収益 (会費、寄附金、一時預り分 [売上高])	44,000 千円
II	事業収益 (稼ぐ力)	14,700 千円
III	総経費 (事業費、管理費)	14,392 千円
IV	人件費 (事業人件費、管理人件費)	10,000 千円
V	営業利益	308 千円
VI	居室稼働率	90%～95%

## ◆『取り組み課題の明確化』

Level: 適度に困難な目標とする

社会的使命・他人の役に立ちたい『人間はみな幸せになる権利がある』

私たちサンレジの活動は特殊なサービスであり優れたサービス業です。

・ホームレス受け入れ事業

・生活設計のケア保護の事業

・生活安定増進の事業

・社会復帰に向けたケアの事業

・就労確保の支援事業

・サービス利用会員の親睦事業

❖事業種類別に内訳を明示しない  
(活動予算及び活動報告)

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を提供する

生活定着支援の事業として就労先の確保、社会への復帰促進に寄与する

チーム組織: 専従有給職員、パート職員(有給)、ボランティア(無給)で体制を組む

清く正しく自分の利欲に心が動かされないこと(自問自答)

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

事業報告は→NPO法人会計基準による資料を提出する ★NPO SUNと札幌市と企業アパートナーは・連携・協力・協働のパートナーシップです。

＝勤勉・正直・感謝＝

代表理事はスタッフの実力に応じ適切な目標を与え、達成意欲を高める設定をする。

私たちの評価は→やったことへの評価→一年間の行動成果によって社会から評価を得ること。ありがとうの感謝のことは素直にうれしいです。自分たちと周りの人たちが共にハッピーになることを望みます。

## 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

NPO法人 サンレジデンス

- \*PDCA サイクルを確実に回す
- \*計画を画餅にしないスケジュール管理

### 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 会費等回収額の100%集金	←[入居者に対する集金日、時間帯の事前告知の徹底][スムーズな回収ルート構築]→												書式、集金方法見直し	
2 就業支援の強化	←[各個人の就労意欲、能力、技能、スキルの把握][求職情報の提供、協力団体の開拓]→												定期的な面談の実施	
3 社会に対する活動アピール	←[案内パンフレット、ホームページの作成][朝、夜回りの実施][他支援団体との連携強化]→												資料の収集、研修会参加	
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]→												面談様式の見直し	
5 法人運営、継続：資金の確保	寄付寄贈の支援：居住確保協力・法人会員、入居者、団体等から受ける＝資金調達												運営マーケティング意識を持つ	
6 運営の基本心得・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												スタッフの習慣 5S 活動	
7 レクリエーション	10/9 大会	年2回入居者、スタッフの親睦・パークゴルフ大会実施							6/10 大会	しあわせの太陽sunをいっぱい浴びる				コミュニケーションを図る

- 就労自立者を社会復帰させる実績については、支援の苦勞辛い状況にあっても、やがて幸せという心の豊かさを感じ励みにする。
  - 元気でやる気のある優秀なスタッフのみで働き、輝いた職場ホームを成長させる。Happy Life Style
  - これからの札幌市、日本に無くてはならない存在になる、もっと深く国の関与、施策がほしい(社会に必要とされ喜ばれる団体)
  - サンレジスタッフは行動の適切さによって、社会から評価を得ることで、自身の人生の活力やりがいとす。活動の評価を受ける。
  - 油断大敵：資金不足は運営を停滞させる！施設入居会員へのサービスを通じ適正な付加価値を生む、寄付金を募る努力を広める。
  - 「自分から動く！」スタッフの自発的な取り組みで法人Sunが貢献成長、職員給料は活動により得る(物質的豊かさを追求せよ)
- スタッフ：飯高喜久男、松下和広、寺門 忍、櫻井大輔、津田哲夫 代表 照井幹雄

NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(26年10月1日～27年9月30日)活動予算書 Terui Mikio

勘定科目	26年10月	26年11月	26年12月	27年1月	27年2月	27年3月	27年4月	27年5月	27年6月	27年7月	27年8月	27年9月	年計
売上高	3,800,000	3,600,000	4,000,000	3,500,000	4,000,000	4,000,000	3,900,000	3,900,000	3,800,000	3,800,000	3,900,000	3,900,000	46,100,000
居宅稼働率80%～88%													0
〔純売上高〕	3,600,000	3,200,000	3,800,000	3,200,000	3,800,000	3,800,000	3,600,000	3,600,000	3,500,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	42,900,000
仕入高	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
商品仕入高	1,530,000	2,250,000	2,250,000	2,150,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	26,180,000
〔売上原価〕	1,790,000	2,410,000	2,410,000	2,310,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	28,200,000
〔売上総損益金額〕	1,810,000	790,000	1,390,000	890,000	1,390,000	1,390,000	1,190,000	1,190,000	1,090,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	14,700,000
役員報酬													0
給与手当	700,000	700,000	900,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	900,000	700,000	700,000	8,800,000
法定福利費													0
福利厚生費													0
旅費交通費													0
通信費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000
賃借料	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
交際費													0
寄付金													0
会議費	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
保険料	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	312,000
修繕費	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
水道光熱費	65,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	900,000
消耗品費	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
租税公課													0
事務用品費													0
支払手数料	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
諸会費													0
新聞図書費													0
車両費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
雑費													0
〔販売費及一般管理費〕	1,077,000	1,097,000	1,297,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,077,000	1,077,000	1,277,000	1,077,000	1,077,000	13,444,000
〔営業損益金額〕	733,000	-307,000	93,000	-207,000	293,000	293,000	93,000	113,000	13,000	-87,000	113,000	113,000	1,256,000
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〕	90,000	90,000	90,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
〔経常損益金額〕	643,000	-397,000	3,000	-237,000	263,000	263,000	63,000	83,000	-17,000	-117,000	83,000	83,000	896,000
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  
 サービス利用会員会費  
 サービス利用会員食仕入+管理費  
 サービス利用会員寄附金  
 サービス利用会員食事代  
 サービス利用会員預り家賃  
 売上原価内訳  
 サービス利用会員食仕入+管理費  
 サービス利用会員預り家賃

社保含む

経理委託(札幌支店)

1人1万円事務費(本社)