

NPO第4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

29年10月1日～30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])	46,800 千円
II	事業収益 (稼ぐ力)	15,600 千円
III	総経費 (事業費、管理費)	15,100 千円
IV	人件費 (事業人件費、管理人件費)	9,600 千円
V	営業利益	312 千円
VI	居室稼働率	85%～89%

◆『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67回 <7月の強化月間>運動に参加する

・第2の社会貢献事業の確立＝課題は年金受給も生活困窮

・サービス利用会員受入サービスの向上事業・・・札幌市及び近隣地域

・ホームレス受け入れ事業 ・生活設計のケア保護の事業

・社会復帰に向けたケアの事業

・就労確保の支援事業 ・生活安定増進の事業

社会的使命・他人の役に立ちたい



- 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
- 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サービスを提供する
- 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、有給)で体制を組む
- 清く正しく自分の利欲に心が動かされず活動する
- 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
- 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。

運営基本心得

＝勤勉・正直・感謝＝

私たちの団体は「人間はみな幸せになる権利がある。」
を信条とする。

*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 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] [安否確認兼ねる]→												集金は元気ですか！カクニン	
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	寄付寄贈の依頼：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												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	10/14土	入居者、スタッフの親睦・パークゴルフ大会							6/8金	太陽sunをいっぱい浴びる				コミュニケーションを図る

□第2事業：単身高齢者のための共同住宅、SUN対応能力での研究課題とする。

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し、入居者が安心して自由に生活していただくための住宅である。

□太陽SUNを浴びる親睦。SUN◎パークゴルフ会(第6回10/14、第7回2018 6/8大会)を開催する。表彰式2Fレストラン「はるにれ」13:30解散。

□サンレジスタッフは行動の適切さにより、社会から評価を得、自身の人生のやりがいになると自負する。

□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が成長、職員給料は活動により得る(物質的豊かさを追求)

スタッフ：所長 飯高喜久男、副所長 松下和広、臨時ヘルプ、求人探し中。

NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(29年10月1日～30年9月30日)活動予算書 Terui Mikio

勘定科目	29年10月	29年11月	29年12月	30年1月	30年2月	30年3月	30年4月	30年5月	30年6月	30年7月	30年8月	30年9月	年計
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
居宅稼働率85%～89%目標													0
〔純売上高〕	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	46,800,000
仕入高	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
商品仕入高	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
〔売上原価〕	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	31,200,000
〔売上総損益金額〕	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,600,000
役員報酬													0
給与手当	720,000	720,000	1,200,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	1,200,000	720,000	720,000	9,600,000
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	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
交際費													0
寄付金													0
会議費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
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	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
水道光熱費	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,080,000
消耗品費	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
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)	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
諸会費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
新聞図書費													0
車両費	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	816,000
雑費	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
〔販売費及一般管理費〕	1,184,000	1,204,000	1,684,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,204,000	1,184,000	1,184,000	1,664,000	1,184,000	1,184,000	15,288,000
〔営業損益金額〕	116,000	96,000	-384,000	96,000	96,000	96,000	96,000	116,000	116,000	-364,000	116,000	116,000	312,000
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〕	116,000	96,000	-384,000	96,000	96,000	96,000	96,000	116,000	116,000	-364,000	116,000	116,000	312,000
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
 サービス利用会員会費
 サービス利用会員寄付金
 サービス利用会員食事代
 サービス利用会員預り家賃
 サービス利用会員食事仕入
 サービス利用会員管理費

職員2人+パート2人 社保含む

車両保険他

弁当容器等、洗剤

会計ソフト含む
 NPOセンター、諸会費