

NPO第5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

30年10月1日～31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])	43,890 千円
II	事業収益 (稼ぐ力)	14,490 千円
III	総経費 (事業費、管理費)	4,770 千円
IV	人件費 (事業人件費、管理人件費)	9,400 千円
V	営業利益	320 千円
VI	居室稼働率	85%～

(損益分岐点/集金回収350万)

◆『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68回 <7月の強化月間>運動に参加する

・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

・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

・社会復帰に向けたケアの事業

・一人ひとりの暮らしを大切に

..... デイサービス紹介「ポムの里」



- 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
- 社会のニーズ、先を観る力、貢献担い手となるような人材が育つSUNにする
- 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・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 =

私たちの団体は「人間はみな幸せになる権利がある。」

*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 賃料当月発生額の確認	←[当月発生家賃・確実な集金の徹底] [安否確認兼ね訪問]→												集金日入金と以後入金正確
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、ホームページの活用] [他支援団体との連携強化]→												自立支援へ一歩一歩
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												発信基地になる
6 運営の基本心得と努力	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	10/5金	入居者、スタッフの親睦・パークゴルフ大会								6/21金	太陽sunをいっぱい浴びる		SUN支店・コミュニケーション

□第2事業: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,安心して自由に生活していただくための住宅です。

□太陽SUNを浴びる親睦。SUN◎パークゴルフ会(第9回10/5、第10回2019 6/21大会)を開催する。表彰は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、前向き、価値観の合うメンバーで楽しく働く仲間である。

□**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いき当月完結する。**集金総額確認10日。**

□「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:飯高喜久男、松下和広(寮AH北23V 205)、筒井 稔(寮SC中の島302)。待機:(SC108、AH北27 II 205)荷物室 :AH北23V 105。SC食堂105。

NPO SUN NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(30年10月1日～31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
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〕	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	43,890,000
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〕	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	29,400,000
〔売上総損益金額〕	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	14,490,000
役員報酬													0
給与手当	700,000	700,000	1,200,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	1,200,000	700,000	700,000	9,400,000
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			6,000			6,000			6,000	6,000			24,000
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	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	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
租税公課													0
支払手数料・事務品	90,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	530,000
業務委託料(会計)	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
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	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〕	1,148,000	1,098,000	1,604,000	1,098,000	1,098,000	1,104,000	1,098,000	1,098,000	1,084,000	1,584,000	1,078,000	1,078,000	14,170,000
〔営業損益金額〕	-28,000	22,000	-484,000	22,000	232,000	226,000	232,000	232,000	246,000	-464,000	42,000	42,000	320,000
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〕	-28,000	22,000	-484,000	22,000	232,000	226,000	232,000	232,000	246,000	-464,000	42,000	42,000	320,000
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
サービス利用会員食事代仕入
サービス利用会員 預り敷金

職員3人社保含む+パート2人臨時

科目に含まれる主なもの詳細要す

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

NPO SUNの支払いについて
毎月10日に約350万の集金額口座確認の上支払う

経費精算を毎月10日にする
人件費送金を毎月10日にする
家賃送金は毎月10日支店へ送金する

104室フルだと、4,368,000 84%=366万

104室の原価(支店送金)2244,000円
(家賃205万、管理費194,000)

寮費、シエルタ(待機部屋)、荷物室、食堂を計算把握する

寄付金はマイナスとして記入