

NPO第1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

26年10月1日から27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])	42,900 千円
II	事業収益(稼ぐ力)	14,700 千円
III	総経費(事業費、管理費)	13,444 千円
IV	人件費(事業人件費、管理人件費)	8,800 千円
V	営業利益	1,256 千円
VI	居室稼働率	80%から88%

◆『取り組み課題の明確化』

Level: 適度に困難な目標とする

社会的使命を実現する・『人間はみな幸せになる権利がある』目的価値

観の達成に清廉潔白に チームプレーで大道を歩む

・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、社員名簿の保管整理

事業報告は→NPO法人会計基準による資料を提出する

＝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する。

私たちの評価は→やったことの評価→一年間の行動の適切さによって社会から評価を得ることを理解させ

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の構築]→												書式、集金ルート見直し	
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、協力企業の開拓]→												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]→												面談方法、シートの見直し	
5 法人運営、発展:資金の確保	運営資金寄付をAP居宅協力者、居宅入居者、団体等から受け、付加価値を生む＝資金調達												経営マーケティング意識を持	
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							6/12 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、目標を持ち社会のニーズに貢献している
- 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
- これからの札幌市、日本に無くてはならない存在になる(社会に必要とされ社会に喜ばれる団体)
- サンレジスタッフは行動の適切さによって、社会から評価を得て、自身の人生の活力やりがいとする
- 油断大敵:資金不足は運営を停滞させる! 提供のアパートを上手く付加価値を高めお金を創る、寄付金を募る努力
- 「自分が動かないと」 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(評価:年収向上制度の意識)

NPO法人自立支援事業所サンレジデンス(27年10月1日～28年9月30日)活動予算書 Terui Mikio

勘定科目	76年10月	27年11月	27年12月	28年1月	28年2月	28年3月	28年4月	28年5月	28年6月	28年7月	28年8月	28年9月	年計
売上高	3,800,000	3,900,000	4,000,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000	3,900,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000	3,900,000	3,900,000	47,200,000
〔純売上高〕	3,600,000	3,500,000	3,800,000	3,500,000	3,800,000	3,800,000	3,600,000	3,600,000	3,800,000	3,800,000	3,600,000	3,600,000	44,000,000
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	2,250,000	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	26,900,000
〔売上原価〕	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,350,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	29,300,000
〔売上総損益金額〕	1,150,000	1,050,000	1,350,000	1,150,000	1,350,000	1,350,000	1,150,000	1,150,000	1,350,000	1,350,000	1,150,000	1,150,000	14,700,000
役員報酬													0
給与手当	780,000	780,000	1,100,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	1,100,000	780,000	780,000	10,000,000
法定福利費													0
福利厚生費													0
旅費交通費													0
通信費	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
賃借料	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
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	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	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
水道光熱費	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
消耗品費	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
租税公課													0
事務用品費													0
支払手数料	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	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〕	1,146,000	1,146,000	1,466,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,146,000	1,466,000	1,146,000	1,146,000	14,392,000
【営業損益金額】	4,000	-96,000	-116,000	4,000	204,000	204,000	4,000	4,000	204,000	-116,000	4,000	4,000	308,000
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〕	4,000	-96,000	-116,000	4,000	204,000	204,000	4,000	4,000	204,000	-116,000	4,000	4,000	308,000
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

職員5人社保含む

弁当容器等

経理委託(札幌支店)ソフト
 NPOセンター、諸会費