

# NPO第10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 筒井 稔

令和5年10月1日 ~ 6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]) | 38,700 千円 |
| II 事業収益 (稼ぐ力)              | 10,410 千円 |
| III 総経費 (事業費、管理費)          | 5,652 千円  |
| IV 人件費 (事業人件費、管理人件費)       | 3,300 千円  |
| V 活動利益                     | 1,458 千円  |
| VI 居室稼働率 76%               |           |
| (損益分岐点/集金回収 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)の生活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

・ホームレス受け入れ事業 ・社会復帰ケアの事業

・生活安定増進の事業

・生活設計ケア保護の事業

・居住支援のこれから・・・SUNのあり方検討



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 筒井、松下

- \*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 受託居室数の対応     | 空室対策→運営安定維持 NPOSUNホームページより相談受け入れ          |     |     |    |    |    |    |    |    |    |               |                  | 適正な居室稼働    |
| 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 組織強化体制を築く    | 円滑な活動を進める... 人、物、資金、情報... 札幌支店の連携協働       |     |     |    |    |    |    |    |    |    |               |                  | マンパワー不足対応  |
| 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                      |     |     |    |    |    |    |    |    | 6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、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6月及び7月に予定する

□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)80/104 を確実にする

稼働努力目標 85/104      ◇通常総会は10月開催予定する

組織\* 照井理事長 筒井 稔 所長(理事長代理)、松下顧問、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