

1. 2014年度の総括

① 収支状況 (表中の単位：千円)

| 決算見込み | | 予算比 (%) | 前年比 |
|--------|-------|---------|-----|
| 収入 | 2,735 | 60.8 | |
| 支出 | 2,998 | 120.2 | |
| 経常収支差額 | -263 | | |

評価：事業開始期にあたり予算は未達である。次年度の予算達成に向け新規利用者の確保とそのための事業内容の措定が求められる。



③ 職員配置と研修 (職員数は2015年1月現在)

・事業開始期であり、1名の職員配置でスタートしたが、複数名配置が望ましい。

④ 事業内容

・利用者との協働で、事業内容の精査・措定をしていくことが必要。

⑤ 品質管理

・特記なし

3. 2015年度の計画

① 予算案のポイント

| 費目 | 予算(単位:千円) | 前年比 | 算出根拠・購入物品など |
|----|-----------|-----|-------------|
| 収入 | 10,000 | ↗ | 一日平均7.5人で換算 |
| 支出 | 15,557 | | |

② 主課題

・事業内容の措定と新規利用者の確保＝安定的な運営
活動の場としても喫茶茶風蘭跡地に移設し、Tシャツをはじめとしたプリント事業を計画している

③ 年間事業計画 (予定)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |