

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	株式会社ネオリサイクル今治事業所		代表者氏名	眞鍋 敏朗		
事業所所在地	愛媛県今治市天保山町5丁目2番15号					
経営改善計画書を公表するホームページ			https://neo-imabari.com			
連絡先	電話番号	0898-33-1239		FAX番号	0898-33-1243	
職員数	4	定員	18	利用者数	21 (うち身体 5 知的 13 精神 3 その他)	
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ <u>民間企業</u> ・ NPO法人 ・ その他				設立年月日	平成25年11月28日
改善計画期間	令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 31 日 (1年間とすること)					

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由)	(具体的改善策) ○利益率の高い仕事を探す(安価で仕入れ、高値で販売する)
一部の仕入額は予定通り抑えられ相場も安定はしているが、出荷量が減ったことと利益率の高い材料が減ったことで販売額が大幅に減少。さらに市場規模(排出企業)も縮小している為、仕入の高騰が続き減益となった。	(1) 仕入: より良い仕入先を探し、安価で仕入れる 仕入商材を安価時にストックしておく 利益率の高い設備機械の仕入を強化する (2) 販売: 品質を高め、少しでも高値で販売する (3) 生産性: 効率よく作業し生産性をあげていく

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
○生産活動の内容: 遊技機リサイクル(廃パチンコ、スロット) ○対象顧客: ホール、取扱業者、リサイクル業者 ○市場動向: 販売の相場は安定している ○競合相手の動向: 台数確保のため、高値で取引している	○主に従事する職員の数・・・4名 生産活動(事業部長)、営業活動(営業部長)を中心に、市場の動向を注視し安定的に安価で仕入れ、高値で販売する

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成するべき目標収入額
25,435,982 円	27,000,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
分別品売上・・・非鉄金属、廃プラスチック類、リユース部品	19.4人 × 4.7時間 × 800円 × 21日 × 12ヶ月 + 見込まれる経費 ※賃金額は、減額特例許可者が8名いるため、事業所の平均で算出

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
8,532,724 円	7,500,000 円
(主な費目)	(積算根拠)
廃遊技機等仕入、発送運賃、荷造包装費、廃棄物処理費等	安定的な仕入先を確保しているため、無理をして高値で仕入れる必要がなく、仕入価格を抑えられる

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
16,903,258 円	19,500,000 円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
19,069,963 円	19,300,000 円
(積算根拠)	(積算根拠)
令和5年度実績賃金 + 通勤手当 + 雇用保険	令和6年度実績賃金 + 通勤手当 + 雇用保険

事業所代表者署名欄 眞鍋敏朗

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。

※別紙様式2-2「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」、改善を見込む要因となる書類を添付すること。

※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類の添付を求めることがあります。