

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 5 年度の事業報告書
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ケット・シー・ガーデン

1 事業の成果

- ・事業の目的に沿い、障がい児童通所支援事業（放課後等デイサービス）
令和 5 年 1 1 月ケットシーガーデンⅡを併せて開所
- ・令和 4 年 4 月よりルネサンス高等学校の提携校を引き継ぎ継続

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した 事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人 数	(D) 受益対象者 の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
① 児童福祉法に基 づく障がい児通 所支援事業	放課後等デイサービス 事業の継続	(A) 通年 (B) 別府市 (C) 3 名	(D) 障がい児 (E) 20 名 契約済み	22.903
② 児童福祉法に基 づく障がい児相 談支援事業	障がい児相談事業の 設立に向けて準備中	(A) 通年 (B) 別府市 (C) 1 名	(D) 障がい児 (E) 未定	0
③ 障がい者の日常 生活及び社会生 活を総合的に支 援するための法 律に基づく障が い福祉サービス 事業	翌年度開設に向けて 準備中			0
④ 障がい者の日常 生活及び社会生 活を総合的に支 援するための法 律に基づく地域 生活支援事業	翌年度開設に向けて 準備中			0
⑤ 動物の救護・ 保護事業	野良猫・虐待されて いた犬猫の保護 去勢・不妊手術 里親探し	(A) 通年 (B) 大分県 (C) 2 名	(D) 捕獲依頼者 (E) 25 件	356

⑥		(F)	(G)	
⑦ その他、当法人の目的を達成するために必要な事業	発達や子育て相談会	(A) 通年 (B) 別府市 (C) 1名	(D) 保護者・他 (E) 6名	0
ルネサンス高等学校の提携校設立事業	ルネサンス高等学校の提携校行った	(A) 通年 (B) 別府市 (C) 1名	(D) 児童 (E) 3名	0

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ケット・シー・ガーデン

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		
受取寄附金	40,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
4 事業収益		
障害児通所支援事業	33,600,902	
5 その他収益		
受取利息	9	
雑収益	0	
経常収益計	33,640,911	33,640,911
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,420,434	
雑給	3,124,736	
法定福利費	2,413,773	
人件費計	20,958,943	
(2) その他経費		
消耗品費	252,516	
給食費	304,679	
保健衛生費	165,110	
教養娯楽費	462,298	
減価償却費	1,079,964	
雑費	35,865	
その他経費計	2,300,432	
事業費計	23,259,375	
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,880,000	
給料手当	0	
法定福利費	197,301	
福利厚生費	40,193	
人件費計	3,117,494	
(2) その他経費		
旅費交通費	507,571	
通信費	251,465	
渉外費	111,301	
リース料	1,284,000	
保険料	894,210	
諸会費	8,100	
水道光熱費	213,581	
燃料費	610,735	
消耗品費	1,345,592	
租税公課	447,916	
管理諸費	1,094,000	
支払手数料	83,115	
減価償却費	578,331	
支払利息	676,234	
雑費	445,153	
その他経費計	8,551,304	
管理費計	11,668,798	
経常費用計		34,928,173
当期経常増減額		△ 1,287,262
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,287,262
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 1,287,262
前期繰越正味財産額		910,117
次期繰越正味財産額		△ 377,145

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ケット・シー・ガーデン

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,863,936		
未収金	8,708,015		
流動資産合計		10,571,951	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,219,234		
建物附属設備	5,792,692		
構築物	1,121,721		
一括償却資産	546,710		
土地	24,054,478		
有形固定資産計	52,734,835		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
特定資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		52,734,835	
資産合計			63,306,786
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,375,586		
未払費用	977,843		
預り金	87,655		
未払給与	2,159,787		
流動負債合計		7,600,871	
2 固定負債			
長期借入金	41,993,227		
理事借入金	14,089,833		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		56,083,060	
負債合計			63,683,931
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		910,117	
当期正味財産増減額		△ 1,287,262	
正味財産合計			-377,145
負債及び正味財産合計			63,306,786

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ケット・シー・ガーデン

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	192,664	
大分みらい普通預金	1,079,713	
大分銀行普通預金 7545609	525,759	
大分銀行普通預金 7554036	65,800	
未収金		
障害児通所支援事業未収金	8,708,015	
流動資産合計		10,571,951
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
2号館建物	21,219,234	
建物附属設備		
訓練所改修工事	5,792,692	
構築物		
プレハブ倉庫	314,930	
駐車場コンクリート工事	334,935	
ドッグラン整備工事	471,856	
一括償却資産		
パソコンほか	546,710	
土地		
別府市大字鶴見1728番 423.75㎡	11,608,214	
別府市大字鶴見1728番 408.58㎡	12,446,264	
有形固定資産計	52,734,835	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
特定資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		52,734,835
資産合計		63,306,786
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
国保連へ返還金	4,375,586	
未払費用		
社会保険料 2・3月分	977,843	
預り金		
源泉所得税預り金	87,655	
住民税		
未払給与		
3月分給与	2,159,787	
流動負債合計		7,600,871
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	5,904,000	
大分銀行	36,089,227	
理事借入金	14,089,833	
固定負債合計		56,083,060
負債合計		63,683,931
正味財産		△ 377,145