

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

2022 年度の事業報告書  
2022 年 4 月 1 日か 2023 年 3 月 31 日まで

NPO 法人放課後等デイサービスてくてく

1 事業の成果

放課後等デイサービス事業の継続

2022 年 7 月から 8 月に玖珠町長期サポート事業を実施。

指定障害時相談アップルの事業の継続

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 放課後等デイサービス 事業	受給者証を持つ 人の設定	2022 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日 てくてく事業所 14 人	小学 1 年生～ 高校 3 年生の 受給者証所 所有者 10 人	20,870 千円
② 日中一時支援事業	夏休みに受給 者証をお持ち のお子さんの 日中のお預か り。	2021 年 7 月 21 日 ～2021 年 8 月 19 日 てくてく事業所 16 人	小学 1 年生 ～高校 3 年 生の受給者 証所有者 20 人程度	3,623 千円
③ 玖珠町ファミリーサポ ート事業	本年度は実施 せず。			
④ 相談支援事業所事業	指定障害児を 対象にした相 談計画事業。	2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日 てくてく事業所 2 人	障がいを持 つ児童	600 千円
⑤ 障害者総合支援法に基 づく障害福祉サービ ス事業	本年度は実施 せず。			
⑥ その他この法人の目的 を達成するために必要 な事業	本年度は実施 せず。			

(備考)

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

## 活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	14,000	
賛助会員受取会費	0	14,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	721,352	
受取地方公共団体補助金	0	721,352
4. 事業収益		
障害児の放課後等デイサービス事業	20,103,914	
日中一時支援事業	3,623,053	
障害児(者)及び家族の権利擁護及び生活全般に対する支援・相談事業	600,130	24,327,097
5. その他収益		
受取利息	41	
雑収益	45,500	45,541
経常収益計		25,107,990
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	2,092,000	
給料手当	11,426,424	
賞与	1,715,000	
法定福利費	1,582,197	
福利厚生費	55,023	
人件費計	16,870,644	
(2)その他経費		
旅費交通費	303,310	
通信費	223,302	
交際費	0	
会議費	3,470	
減価償却費	98,000	
地代家賃	960,000	
リース料	744,920	
保険料	179,900	
修繕費	900,138	
水道光熱費	341,433	
消耗品費	661,186	
租税公課	16,840	
児童間食費	57,094	
支払手数料	748,454	
諸会費	5,000	
支払利息	108,944	
雑費	23,187	
その他経費計	5,375,178	
事業費計		22,245,822
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	20,000	
給料手当	20,000	
法定福利費	3,890	
人件費計	43,890	
(2)その他経費		
通信費	560	
消耗品費	5,635	
支払手数料	0	
その他経費計	6,195	
管理費計		50,085
経常費用計		22,295,907
税引前当期正味財産増減額		2,812,083
法人税、住民税及び事業税		393,500
前期繰越正味財産額		47,385
次期繰越正味財産額		2,465,968

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

## 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,780,373		
売掛金	3,502,477		
前払費用	4,472		
未収入金	20,950		
流動資産合計		9,308,272	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	726,834		
車両運搬具	0		
有形固定資産計	726,834		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	100,000		
長期前払費用	99,583		
開業費	55,420		
投資その他の資産計	255,003		
固定資産合計		981,837	
資産合計			10,290,109
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	1,092,000		
未払金	1,480,362		
未払法人税等	404,200		
預り金	0		
流動負債合計		2,976,562	
2. 固定負債			
役員借入金	1,309,579		
長期借入金	3,538,000		
固定負債合計		4,847,579	
負債合計			7,824,141
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		47,385	
当期正味財産増減額		2,418,583	
正味財産合計			2,465,968
負債及び正味財産合計			10,290,109

## 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい  
ます。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	障害児の放課 後等ディスア ビス事業	日中一時支援 事業	障害児(者)及 び家族の権利 擁護及び生活 全般に対する 支援・相談事 業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	14,000	14,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	721,352	0	0	721,352	0	721,352
4. 事業収益	20,103,914	3,623,053	600,130	24,327,097	0	24,327,097
5. その他収益	45,500	0	0	45,500	41	45,541
経常収益計	20,870,766	3,623,053	600,130	25,093,949	14,041	25,107,990
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
役員報酬	1,970,450	121,550	0	2,092,000	20,000	2,112,000
給料手当	9,285,076	1,726,133	415,215	11,426,424	20,000	11,446,424
賞与	1,715,000	0	0	1,715,000	0	1,715,000
法定福利費	1,509,682	72,515	0	1,582,197	3,890	1,586,087
福利厚生費	55,023	0	0	55,023	0	55,023
人件費計	14,535,231	1,920,198	415,215	16,870,644	43,890	16,914,534
(2) その他経費						
旅費交通費	231,810	71,500	0	303,310	0	303,310
通信費	223,302	0	0	223,302	560	223,862
交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	3,470	0	0	3,470	0	3,470
減価償却費	98,000	0	0	98,000	0	98,000
地代家賃	960,000	0	0	960,000	0	960,000
リース料	744,920	0	0	744,920	0	744,920
保険料	179,900	0	0	179,900	0	179,900
修繕費	900,138	0	0	900,138	0	900,138
水道光熱費	341,433	0	0	341,433	0	341,433
消耗品費	353,716	307,470	0	661,186	5,635	666,821
租税公課	14,640	2,200	0	16,840	0	16,840
児童間食代	50,421	6,673	0	57,094	0	57,094
支払手数料	747,354	1,100	0	748,454	0	748,454
諸会費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
支払利息	108,944	0	0	108,944	0	108,944
雑費	23,187	0	0	23,187	0	23,187
その他経費計	4,986,235	388,943	0	5,375,178	6,195	5,381,373
経常費用計	19,521,466	2,309,141	415,215	22,245,822	50,085	22,295,907
当期経常増減額	1,349,300	1,313,912	184,915	2,848,127	△ 36,044	2,812,083

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

## 財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,851	
豊和銀行	5,035,920	
大分銀行	48,165	
JAバンク	58,200	
日田信用金庫	566,237	
豊和銀行定期積金	70,000	
売掛金	3,502,477	
前払費用	4,472	
未収入金	20,950	
流動資産合計		9,308,272
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	726,834	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	100,000	
長期前払費用	99,583	
開業費	55,420	
固定資産合計		981,837
資産合計		10,290,109
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
1年以内返済借入金	1,092,000	
未払金		
社会保険料	457,823	
未払給与	1,022,539	
未払法人税等		
法人県民税・住民税	404,200	
預り金		
源泉所得税	0	
流動負債合計		2,976,562
2. 固定負債		
役員借入金		
理事1名	1,309,579	
長期借入金	3,538,000	
固定負債合計		4,847,579
負債合計		7,824,141
正味財産		2,465,968