

2020 年度の事業報告書  
2020 年 4 月 1 日か 2021 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

2020 年 6 月より放課後等デイサービス事業を開始する。

2020 年 7 月から 8 月に玖珠町長期サポート事業を実施。

2020 年 9 月、指定障害時相談アップルの事業開始認可を受け 2021 年 1 月より事業を行う。

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	2020年6月 1日～2021 年3月31日 てくてく事業所 9人	小学1年生 ～高校3年 生の受給者 証所有者 10人	
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。	2020年7月2 7日～2021 年8月21日 てくてく事業所 15人	小学1年生 ～高校3年 生の受給者 証所有者 10人程度	
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。	2020年9月 1日～2021 年3月31日 てくてく事業所 2人	障がいを持 つ児童	
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。			

### 活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021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	19,000	
賛助会員受取会費	0	19,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	17,000	17,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	804,000	804,000
4. 事業収益		
障害児の放課後等デイサービス事業	6,234,837	
日中一時支援事業	2,163,156	
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	59,160	8,457,153
5. その他収益		
受取利息	21	
雑収益	72,050	72,071
経常収益計		9,369,224
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,692,311	
法定福利費	869,274	
福利厚生費	28,537	
人件費計	8,590,122	
(2)その他経費		
旅費交通費	93,737	
通信費	156,169	
交際費	7,365	
会議費	5,732	
減価償却費	57,166	
地代家賃	960,000	
リース料	654,940	
保険料	111,750	
修繕費	141,600	
水道光熱費	195,732	
消耗品費	1,291,575	
租税公課	20,550	
児童間食費	61,354	
広告宣伝費	140,350	
支払手数料	461,126	
諸会費	8,000	
新聞図書費	2,992	
支払利息	106,166	
その他経費計	4,476,304	
事業費計		13,066,426
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	4,005	
人件費計	44,005	
(2)その他経費		
旅費交通費	45	
会議費	4,910	
消耗品費	14,375	
支払手数料	50,000	
その他経費計	69,330	
管理費計		113,335
経常費用計		13,179,761
税引前当期正味財産増減額		△ 3,810,537
法人税、住民税及び事業税		71,000
前期繰越正味財産額		5,730
次期繰越正味財産額		△ 3,875,807

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

## 貸借対照表

2021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	1,873,653	
売掛金	2,193,730	
前払費用	0	
未収入金	41,512	
流動資産合計		4,108,895
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	922,834	
車両運搬具	0	
有形固定資産計	922,834	
(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	146,445	
開業費	55,420	
投資その他の資産計	301,865	
固定資産合計		1,224,699
資産合計		5,333,594
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	1,092,000	
未払金	984,484	
未払法人税等	71,000	
預り金	35,487	
流動負債合計		2,182,971
2. 固定負債		
役員借入金	1,304,430	
長期借入金	5,722,000	
固定負債合計		7,026,430
負債合計		9,209,401
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		5,730
当期正味財産増減額		△ 3,881,537
正味財産合計		△ 3,875,807
負債及び正味財産合計		5,333,594

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

## 財産目録

2021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	32,809	
豊和銀行	1,840,844	
売掛金	2,193,730	
未収入金	41,512	
流動資産合計		4,108,895
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	922,834	
(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	146,445	
開業費	55,420	
固定資産合計		1,224,699
資産合計		5,333,594
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	174,319	
未払給与	810,165	
未払法人税等		
法人県民税・住民税	71,000	
預り金		
源泉所得税	35,487	
流動負債合計		2,182,971
2. 固定負債		
役員借入金		
理事1名	1,304,430	
長期借入金	5,722,000	
固定負債合計		7,026,430
負債合計		9,209,401
正味財産		△ 3,875,807