

2024 年度の事業報告書
2024 年 4 月 1 日か 2025 年 3 月 31 日まで

NPO 法人放課後クラブてくてく

1 事業の成果

放課後等デイサービス事業の継続

2024 年 7 月から 8 月に日中一時支援事業を実施。

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 障害児の放課後等デイサービス事業	受給者証を持つ人の預かり療育。	2024 年 4 月 1 日～ 2025 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 受給者証所有者 20 人	24,741 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。	2024 年 7 月 21 日～ 2024 年 8 月 24 日 若草の広場 21 人	小学 1 年生～ 高校 3 年生の受給者証所有者 20 人程度	1,546 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 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	指定障害児を対象にした相談計画事業。	2024 年 4 月 1 日～ 2025 年 3 月 31 日 てくてく事業所 2 人	障がいを持つ児童	7 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)

- 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。

法人名: NPO法人 放課後クラブてくてく

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 まで

(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	0	
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	0		
受取地方公共団体補助金	75,000	75,000	
4. 事業収益			
障害児の放課後等デイサービス事業	23,752,140		
日中一時支援事業	3,077,331		
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	456,200	27,285,671	
5. その他収益			
受取利息	4,111		
雑収益	14,200	18,311	
経常収益計			27,378,982
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,092,000		
給料手当	13,592,926		
雑給	722,750		
賞与	2,000,000		
法定福利費	1,556,848		
福利厚生費	21,128		
人件費計	19,985,652		
(2) その他経費			
旅費交通費	520,999		
通信費	151,437		
交際費	36,000		
減価償却費	79,874		
地代家賃	1,199,000		
リース料	795,630		
保険料	147,800		
修繕費	248,914		
水道光熱費	463,410		
消耗品費	849,276		
租税公課	2,000		
支払手数料	1,128,454		
固定資産除却損	628,834		
雑費	0		
支払利息	62,898		
その他経費計	6,314,526		
事業費計		26,300,178	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	20,000		
給料手当	20,000		
人件費計	40,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	0		
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
管理費計		40,000	
経常費用計			26,340,178
税引前当期正味財産増減額			1,038,804
法人税、住民税及び事業税			514,100
前期繰越正味財産額			8,336,897
次期繰越正味財産額			8,861,601

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)によっています。

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イサービス事業	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
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	75,000	0	0	75,000	0	75,000
4. 事業収益	23,752,140	3,077,331	456,200	27,285,671	0	27,285,671
5. その他収益	18,031	0	0	18,031	280	18,311
経常収益計	23,845,171	3,077,331	456,200	27,378,702	280	27,378,982
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	2,092,000	0	0	2,092,000	20,000	2,112,000
給料手当	13,081,426	0	0	13,081,426	20,000	13,101,426
雑給	31,250	1,203,000	0	1,234,250	0	1,234,250
賞与	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
法定福利費	1,556,848	0	0	1,556,848	0	1,556,848
福利厚生費	21,128	0	0	21,128	0	21,128
人件費計	18,782,652	1,203,000	0	19,985,652	40,000	20,025,652
(2) その他経費						
旅費交通費	426,999	94,000	0	520,999	0	520,999
通信費	151,437	0	0	151,437	0	151,437
交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	36,000	0	0	36,000	0	36,000
減価償却費	79,874	0	0	79,874	0	79,874
地代家賃	1,199,000	0	0	1,199,000	0	1,199,000
リース料	795,630	0	0	795,630	0	795,630
保険料	147,800	0	0	147,800	0	147,800
修繕費	248,914	0	0	248,914	0	248,914
水道光熱費	463,410	0	0	463,410	0	463,410
消耗品費	644,685	204,591	0	849,276	0	849,276
租税公課	2,000	0	0	2,000	0	2,000
支払手数料	1,077,064	44,755	6,635	1,128,454	0	1,128,454
固定資産除却損	628,834	0	0	628,834	0	628,834
雑費	0	0	0	0	0	0
支払利息	62,898	0	0	62,898	0	62,898
その他経費計	5,964,545	343,346	6,635	6,314,526	0	6,314,526
経常費用計	24,747,197	1,546,346	6,635	26,300,178	40,000	26,340,178
当期経常増減額	△ 902,026	1,530,985	449,565	1,078,524	△ 39,720	1,038,804

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	1,308,712	0	0	1,308,712
金融機関借入金	3,538,000	0	1,092,000	2,446,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
役員借入金	1,308,712	1,308,712	0

法人名: NPO法人 放課後クラブてくてく

貸借対照表

2025 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	10,169,019		
売掛金	4,005,527		
前払費用	0		
未収入金	102,451		
流動資産合計		14,276,997	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	366,444		
一括償却資産	58,205		
有形固定資産計	424,649		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
長期前払費用	52,721		
開業費	55,420		
投資その他の資産計	108,141		
固定資産合計		532,790	
資産合計			14,809,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,092,000		
未払金	1,529,853		
未払法人税等	514,100		
預り金	149,521		
流動負債合計		3,285,474	
2. 固定負債			
役員借入金	1,308,712		
長期借入金	1,354,000		
固定負債合計		2,662,712	
負債合計			5,948,186
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,336,897	
当期正味財産増減額		524,704	
正味財産合計			8,861,601
負債及び正味財産合計			14,809,787

法人名: NPO法人 放課後クラブてくてく

財産目録

2025 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	685		
豊和銀行	9,290,901		
大分銀行	75,013		
JAバンク	45,919		
日田信用金庫	566,501		
豊和銀行定期積金	190,000		
売掛金	4,005,527		
前払費用	0		
未収入金	102,451		
流動資産合計		14,276,997	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	366,444		
一括償却資産	58,205		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
長期前払費用	52,721		
開業費	55,420		
固定資産合計		532,790	
資産合計			14,809,787
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	369,903		
未払給与	1,159,950		
未払法人税等			
法人県民税・住民税	514,100		
預り金			
源泉所得税	65,521		
住民税	84,000		
流動負債合計		3,285,474	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事1名	1,308,712		
長期借入金	1,354,000		
固定負債合計		2,662,712	
負債合計			5,948,186
正味財産			8,861,601