

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 4 年度の事業報告書
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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）を継続。
- ・令和 4 年 8 月よりフリースクール事業を解消。
- ・令和 4 年 4 月よりルネサンス高等学校の提携校を継続。
- ・令和 5 年 9 月より放課後等デイサービス 2 軒目を執り行う予定

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) 10 名 契約済み	14,262
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) 20 件	635

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	地域交流イベントを準備中	(A) 毎月 (B) 別府市 (C) 1名	(D) 地域の方 (E) 3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継続	(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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5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	52,000	
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	21,402,202	
5 その他収益		
受取利息	13	
雑収益	0	
経常収益計	21,454,215	21,454,215
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,819,657	
法定福利費	1,711,452	
人件費計	12,531,109	
(2) その他経費		
会議費	23,000	
消耗品費	443,058	
給食費	505,588	
保健衛生費	331,065	
教養娯楽費	431,422	
減価償却費	587,689	
雑費	44,600	
その他経費計	2,366,422	
事業費計	14,897,531	
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,670,000	
給料手当	0	
法定福利費	244,896	
福利厚生費	106,213	
人件費計	2,021,109	
(2) その他経費		
旅費交通費	467,174	
通信費	226,984	
リース料	1,284,000	
保険料	606,019	
修繕費	235,000	
水道光熱費	274,149	
燃料費	695,435	
消耗品費	1,677,463	
租税公課	110,700	
管理諸費	1,082,000	
支払手数料	347,205	
減価償却費	39,000	
支払利息	126,100	
雑費	162,018	
その他経費計	7,333,247	
管理費計	9,354,356	
経常費用計		24,251,887
当期経常増減額		△ 2,797,672
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		△ 2,797,672
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 2,797,672
前期繰越正味財産額		3,707,789
次期繰越正味財産額		910,117

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和4年度 貸借対照表
令和5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	1,902,346	
未収金	4,185,679	
流動資産合計		6,088,025
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	6,271,742	
構築物	1,230,360	
一括償却資産	39,000	
土地	11,608,214	
有形固定資産計	19,149,316	
(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		19,149,316
資産合計		25,237,341
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,904,000	
未払費用	598,294	
預り金	65,208	
未払給与	1,007,402	
流動負債合計		7,574,904
2 固定負債		
長期借入金	6,696,000	
理事借入金	10,056,320	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		16,752,320
負債合計		24,327,224
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,707,789
当期正味財産増減額		△ 2,797,672
正味財産合計		910,117
負債及び正味財産合計		25,237,341

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録

令和5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	326,030	
大分みらい普通預金	1,558,126	
大分銀行普通預金	18,190	
未収金		
障害児通所支援事業未収金	4,185,679	
流動資産合計		6,088,025
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
訓練所改修工事	6,271,742	
構築物		
プレハブ倉庫	359,920	
駐車場コンクリート工事	361,358	
ドッグラン整備工事	509,082	
一括償却資産		
パソコン1台	39,000	
土地		
別府市大字鶴見1728番 423.75㎡	11,608,214	
有形固定資産計	19,149,316	
(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		19,149,316
資産合計		25,237,341
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
国保連へ返還金	5,904,000	
未払費用		
楽天カード払い経費	598,294	
預り金		
源泉所得税預り金	65,208	
未払給与		
3月分給与	1,007,402	
流動負債合計		7,574,904
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	6,696,000	
理事借入金	10,056,320	
固定負債合計		16,752,320
負債合計		24,327,224
正味財産		910,117