

2023 年度の事業報告書
2023 年 4 月 1 日か 2024 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

2023 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 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。	2023 年 4 月 1 日～ 2024 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	25,566 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。	2023 年 7 月 21 日～ 2023 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	3,643 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。	2023 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日 てくてく事業所 2 人	障がいを持 つ児童	642 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

2023年 4月 1日 ~ 2024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	570,000	
受取地方公共団体補助金	187,000	757,000
4. 事業収益		
障害児の放課後等デイサービス事業	25,566,492	
日中一時支援事業	3,643,594	
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	642,030	29,852,116
5. その他収益		
受取利息	60	
雑収益	0	60
経常収益計		30,609,176
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,092,000	
給料手当	12,994,962	
賞与	2,400,000	
法定福利費	1,624,392	
福利厚生費	63,781	
人件費計	19,175,135	
(2) その他経費		
旅費交通費	458,357	
通信費	118,863	
交際費	11,741	
減価償却費	156,205	
地代家賃	910,000	
リース料	799,920	
保険料	470,342	
修繕費	324,937	
水道光熱費	269,515	
消耗品費	637,493	
租税公課	24,232	
支払手数料	839,209	
諸会費	0	
雑費	1,252	
支払利息	86,446	
その他経費計	5,108,512	
事業費計		24,283,647
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	0	
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		24,323,647
税引前当期正味財産増減額		6,285,529
法人税、住民税及び事業税		414,600
前期繰越正味財産額		2,465,968
次期繰越正味財産額		8,336,897

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

貸借対照表

2024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	10,446,195	
売掛金	3,891,646	
前払費用	0	
未収入金	147,137	
流動資産合計		14,484,978
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	628,834	
一括償却資産	116,410	
有形固定資産計	745,244	
(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	76,152	
開業費	55,420	
投資その他の資産計	231,572	
固定資産合計		976,816
資産合計		15,461,794
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,092,000	
未払金	1,766,252	
未払法人税等	414,600	
預り金	97,333	
流動負債合計		3,370,185
2. 固定負債		
役員借入金	1,308,712	
長期借入金	2,446,000	
固定負債合計		3,754,712
負債合計		7,124,897
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,465,968
当期正味財産増減額		5,870,929
正味財産合計		8,336,897
負債及び正味財産合計		15,461,794

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

財産目録
2024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	5,161		
豊和銀行	9,678,601		
大分銀行	20,293		
JAバンク	45,899		
日田信用金庫	566,241		
豊和銀行定期積金	130,000		
売掛金	3,891,646		
前払費用	0		
未収入金	147,137		
流動資産合計		14,484,978	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	628,834		
一括償却資産	116,410		
(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	76,152		
開業費	55,420		
固定資産合計		976,816	
資産合計			15,461,794
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	644,793		
未払給与	1,121,459		
未払法人税等			
法人県民税・住民税	414,600		
預り金			
源泉所得税	20,333		
住民税	77,000		
流動負債合計		3,370,185	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事1名	1,308,712		
長期借入金	2,446,000		
固定負債合計		3,754,712	
負債合計			7,124,897
正味財産			8,336,897