令和５年度　事　業　報　告　書

令和５年４月１日から　令和６年３月３１日まで

特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

Ⅰ　事業実施の方針

今年は、制度の大幅な変更等をふまえながら、さらなるサービスの充実目指し、職員の研修の機会を多くとった。このことにより職員の意識の向上をひきあげることができた。また相談事業を中心に活計機関との連携を強化し、今まで以上に利用者ニーズへの対応をおこなうことができた。ただしサービスの充実をはかることに目を奪われ収支が予想以上に悪化したため、これについては次年度の課題とする。

Ⅱ　事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事　業　内　容	実施日時	実施場所	従事の人数	受益対象者範囲及び人数	支出済額(千円)
地域生活支援事業	精神障害者の自立及び生活訓練等のための地域活動支援センターの運営事業を行う	通年	事務局	6名	地域の精神障害者31名	19,805
相談支援事業	精神障害者及びその家族のための相談支援事業所の運営事業を行う	通年	事務局	6名	地域の精神障害者366名	18,389
社会的理解を促進するための普及啓発事業	機関紙の発行を通し関連団体や機関等への制度の理解と必要性を訴える	令和４年７月	事務局	8名	健常者及び精神障害者の支援活動に関わる者不特定多数	531
障害福祉サービス事業	自立支援法に基く就労支援Ｂ型のサービス事業を行う	通年	当法人が設置した作業所３ヶ所	21名	地域の精神障害者178名	138,961

令和 5年度 活動計算書

令和　5年　4月　1日から令和　6年　3月３１日まで

特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
（経常収支の部）			
Ⅰ　経常収益の部			
1　受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取	0	0	
2　受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3　受取助成金等			
受取民間助成金等	0	0	
4　事業収益			
(1)地域生活支援事業収益	19,637,886		
(2)相談支援事業収益	10,663,100		
(3)障害福祉サービス事業収益	146,119,110	176,420,096	
4　その他収益			
利息収入	647		
雑収入	530,098	530,745	
経常収益合計（A）			176,950,841
Ⅱ　経常費用の部			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	117,782,682		
利用者工賃	6,671,102		
法定福利費	16,159,657		
人件費計	140,613,441		
(2)その他経費			
福利厚生費	256,746		
旅費交通費	430,928		
研修研究費	121,926		
消耗品費	416,189		
印刷製本費	2,200		
水道光熱費	1,670,369		
修繕費	33,000		
保守委託料	3,238,518		
通信運搬費	914,425		
損害保険料	277,280		
リース料	3,354,647		
地代家賃	14,322,252		
保健衛生費	785,259		
備品購入費	1,298,849		
教養娯楽費	1,505,932		
教育指導費	3,641,322		
車両費	1,635,678		
雑費	71,731		
減価償却費	3,095,978		
その他経費計	37,073,229		
事業費計		177,686,670	
2　管理費			
(1)その他経費			
福利厚生費	10,000		
消耗品費	193,900		
会議費	361,216		
支払手数料	244,572		
損害保険料	102,980		
保守委託料	264,000		
諸会費	86,100		
渉外費	47,126		
租税公課	558,100		
減価償却費	350,941		
その他経費計	2,218,935		
管理費計		2,218,935	
経常費用計（B）			179,905,605
当期経常増減額（A－B）			△ 2,954,764
Ⅲ　経常外収益			
1　車両売却益	0		
経常外収益計（C）			0
①当期正味財産増減額（A－B＋C）			△ 2,954,764
②前期繰越正味財産			147,918,388
次期繰越正味財産額（①+②）			144,963,624

令和 5年度貸借対照表

令和　6年　3月31日現在

特定非営利活動法人　T&K

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	57,611,220		
未収金	20,096,109		
立替金	0		
前払金	408,571		
流動資産合計		78,115,900	
2　固定資産			
建物	17,547,096		
建物附属設備	7,169,088		
機械及び装置	2,467,584		
車両運搬具	7,781,010		
器具及び備品	10,235,856		
土地	39,000,000		
減価償却累計額	△ 20,499,493		
権利金	2,365,000		
積立資産	6,093,238		
固定資産合計		72,159,379	
資産合計			150,275,279
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	3,897,786		
預り金	1,413,869		
流動負債合計		5,311,655	
2　固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,311,655
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	147,918,388		
当期正味財産増減額	△ 2,954,764	144,963,624	
正味財産合計			144,963,624
負債及び正味財産合計			150,275,279

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　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会公表)によっています。

(1)　固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2)　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内　容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備　考
受取民間助成金等	0	0	0	0	
合　計	0	0	0	0	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	17,547,096			17,547,096	△ 3,524,713	14,022,383
建物附属設備	7,169,088			7,169,088	△ 2,366,411	4,802,677
機械及び装置	2,467,584			2,467,584	△ 1,794,536	673,048
車両運搬具	6,641,010	1,140,000		7,781,010	△ 5,164,568	2,616,442
工具器具備品	8,796,750	1,439,106		10,235,856	△ 7,649,265	2,586,591
土地	39,000,000			39,000,000		39,000,000
無形固定資産						
ソフトウエア	0			0	0	0
投資その他の資産						
敷金	2,365,000			2,365,000		2,365,000
合　計	83,986,528	2,579,106	0	86,565,634	△ 20,499,493	66,066,141

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0

5. 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	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	0	0
	0	0

令和 5年度財産目録

令和　6年　3月31日現在

特定非営利活動法人　T&K

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現金	478,277		
普通預金	57,132,943	57,611,220	
未収金			
職員住民税未徴収額	747,400		
物価高騰緊急支援金	170,160		
訓練等給付費	19,178,549	20,096,109	
前払金			
4月分家賃（ロータス）	408,571	408,571	
流動資産合計		78,115,900	
2　固定資産			
建物			
取得価格	17,547,096		
減価償却累計額	△ 3,524,713	14,022,383	
建物附属設備			
取得価格	7,169,088		
減価償却累計額	△ 2,366,411	4,802,677	
機械及び装置			
取得価格	2,467,584		
減価償却累計額	△ 1,794,536	673,048	
車両運搬具			
取得価格	7,781,010		
減価償却累計額	△ 5,164,568	2,616,442	
器具及び備品			
取得価格	10,235,856		
減価償却累計額	△ 7,649,265	2,586,591	
土地	39,000,000	39,000,000	
権利金			
契約敷金	2,365,000	2,365,000	
積立資産			
修繕積立資産	1,501,238		
経営安定化積立資産	4,092,000		
新規事業開拓積立資産	500,000	6,093,238	
固定資産合計		72,159,379	
資産合計			150,275,279
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
小口資金立替金	13,963		
社会保険料	3,040,828		
3月分工賃	842,995	3,897,786	
預り金			
源泉所得税	1,413,869	1,413,869	
流動負債合計		5,311,655	
2　固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,311,655
正味財産			144,963,624

書式第１８号（法第２８条関係）

令和5年度　年間役員名簿

令和5年4月1日から　　令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人　　特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	白岩　徳子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	後藤　浩子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	櫻井　保子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	田代　裕子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	髙井　友則		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	石原　庸子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	髙井　伸一		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	阿部　法子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	土門　誠		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
理事	田中　義昭		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無
監事	藤原　正樹		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	無

書式第１９号（法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人　Ｔ＆Ｋ

	氏　　名	[redacted]
1	髙井　俊雄	
2	白岩　徳子	
3	後藤　浩子	
4	櫻井　保子	
5	田代　裕子	
6	髙井　友則	
7	石原　庸子	
8	藤原　正樹	
9	窪田　彰	
10	髙井　一江	
11	土門　誠	