令和６年度　事　業　報　告　書

令和６年４月１日から　令和７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	7名	地域の精神障害者30名	19,815
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	5名	地域の精神障害者約350名	18,601
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	611
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	22名	地域の精神障害者181名	147,244

令和 6年度 活動計算書

令和　6年　4月　1日から令和　7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	23,400,496		
(2)相談支援事業収益	8,673,661		
(3)障害福祉サービス事業収益	146,947,591	179,021,748	
4　その他収益			
利息収入	32,755		
雑収入	114,240	146,995	
経常収益合計（A）			179,168,743
Ⅱ　経常費用の部			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	125,870,449		
利用者工賃	7,226,177		
法定福利費	14,601,301		
人件費計	147,697,927		
(2)その他経費			
福利厚生費	230,022		
旅費交通費	473,424		
研修研究費	74,082		
消耗品費	252,746		
印刷製本費	2,610		
水道光熱費	2,014,737		
修繕費	342,772		
保守委託料	4,879,548		
通信運搬費	949,932		
損害保険料	201,480		
リース料	3,124,553		
地代家賃	14,931,832		
給食費	235,900		
保健衛生費	791,834		
備品購入費	1,404,297		
教養娯楽費	1,537,613		
教育指導費	3,556,193		
車両費	382,439		
雑費	1,112		
減価償却費	3,186,128		
その他経費計	38,573,254		
事業費計		186,271,181	
2　管理費			
(1)その他経費			
会議費	336,484		
支払手数料	337,886		
損害保険料	103,910		
諸会費	97,100		
渉外費	16,519		
租税公課	469,700		
減価償却費	350,941		
その他経費計	1,712,540		

管理費計		1,712,540	
経常費用計（B）			187,983,721
当期経常増減額（A－B）			△ 8,814,978
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）			△ 8,814,978
②前期繰越正味財産			144,963,624
次期繰越正味財産額（①＋②）			136,148,646

令和 6年度貸借対照表

令和　7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	49,607,587		
未収金	18,531,847		
立替金	0		
前払金	420,000		
流動資産合計		68,559,434	
2　固定資産			
建物	17,547,096		
建物附属設備	7,578,288		
機械及び装置	2,467,584		
車両運搬具	10,781,010		
器具及び備品	10,422,022		
土地	39,000,000		
減価償却累計額	△ 23,662,829		
権利金	2,365,000		
積立資産	6,093,238		
固定資産合計		72,591,409	
資産合計			141,150,843
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	3,142,591		
預り金	1,859,606		
流動負債合計		5,002,197	
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			5,002,197
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	144,963,624		
当期正味財産増減額	△ 8,814,978	136,148,646	
正味財産合計			136,148,646

負債及び正味財産合計			141,150,843

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	△ 3,875,654	13,671,442
建物附属設備	7,169,088	409,200		7,578,288	△ 2,585,009	4,993,279
機械及び装置	2,467,584			2,467,584	△ 1,946,924	520,660
車両運搬具	7,781,010	3,000,000		10,781,010	△ 7,176,008	3,605,002
工具器具備品	10,235,856	186,166		10,422,022	△ 8,079,234	2,342,788
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	86,565,634	3,595,366	0	90,161,000	△ 23,662,829	66,498,171

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 6年度財産目録

令和　7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	489,871		
普通預金	49,117,716	49,607,587	
未収金			
職員住民税未徴収額	832,000		
東京都共同募金会	471,900		
訓練等給付費	17,227,947	18,531,847	
前払金			
4月分家賃（ロータス）	420,000	420,000	
流動資産合計		68,559,434	
2　固定資産			
建物			
取得価格	17,547,096		
減価償却累計額	△ 3,875,654	13,671,442	
建物附属設備			
取得価格	7,578,288		
減価償却累計額	△ 2,585,009	4,993,279	
機械及び装置			
取得価格	2,467,584		
減価償却累計額	△ 1,946,924	520,660	
車両運搬具			
取得価格	10,781,010		
減価償却累計額	△ 7,176,008	3,605,002	
器具及び備品			
取得価格	10,422,022		
減価償却累計額	△ 8,079,234	2,342,788	
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		72,591,409	
資産合計			141,150,843
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金			
小口資金立替金	9,243		
社会保険料	1,594,118		
補助金返還　東京都	324,000		
エアコン工事費	559,900		
3月分工賃	655,330	3,142,591	
預り金			
源泉所得税	1,859,606	1,859,606	
流動負債合計		5,002,197	

2　固定負債			
固　定　負　債　合　計		0	
負　　債　　合　　計			5,002,197
正　　味　　財　　産			136,148,646

書式第１８号（法第２８条関係）

令和6年度　年間役員名簿

令和6年4月1日から　　令和7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6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	後藤　浩子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	櫻井　保子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	田代　裕子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	髙井　友則		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	石原　庸子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	髙井　伸一		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	阿部　法子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	土門　誠		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
理事	田中　和幸		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	無
監事	藤原　正樹		令和6年4月1日 ～ 令和7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	