

令和3年度 事業報告書

特定非営利活動法人クレセール心の相談室

1 事業の成果

令和3年4月から北区では、コロナ感染者が徐々に減少し、令和3年7月中旬から令和3年8月中旬まで500人超のコロナ感染者が増えたが、当法人の職員及び当法人を利用している障害児は、コロナに感染した者は、0人だった。しかし、令和4年2月に入り、当法人を利用している障害児が学校で、障害児の感染者が急激な勢いで広がり始め、障害児が濃厚接触者になったり、母親が感染症に感染することを恐れ、当事業所を利用することを避けたりしたため、令和4年2月の当法人利用児童数は、前年の当法人の利用児童数と比較すると、半数以下になってしまった。コロナ感染対策として、児童が当法人を利用する際に、児童の手に消毒液を噴霧し、検温することを実施した。児童が当法人に来る前に、机、椅子及び床等、児童が触れる場所は、アルコール消毒を徹底的に実施した。トイレも除菌と清掃を実施した。

第1クレセールでは、児童同士のコミュニケーション及び職員とのコミュニケーション能力が向上した。第2クレセールでは、自主的に宿題をする児童が増え、児童同士でコミュニケーションを取り合い、お互いを理解するようになった。

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

（事業費の総費用【44,098】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
放課後等デイサービス事業（第1クレセール）	① 自立した日常生活を営むために必要な訓練 ② 創作支援・作業活動 ③ 余暇の提供等 ④ 学習等の支援	令和3年4月～令和4年3月	北区赤羽1-41-5 AT エミネンス201号室	14人	児童・生徒（小学校1年生～高校3年生）	2,880	26,859
放課後等デイサービス事業（第2クレセール）	① 自立した日常生活を営むために必要な訓練 ② 創作支援・作業活動 ③ 余暇の提供等 ④ 学習等の支援	令和3年4月～令和4年3月	北区赤羽2-69-4 ヴェルメゾン赤羽1階	13人	児童・生徒（小学校1年生～高校3年生）	1,654	16,734
療育事業	個別相談・支援	令和3年4月～令和4年3月	北区赤羽1-41-5 AT エミネンス201号室	7人	児童・生徒（小学校1年生～高校3年生） 卒業生	40	505

(2) その他の事業

（事業費の総費用【 】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

令和3年度 活動計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

特定非営利活動法人 クレセール心の相談室

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	0	
2 受取寄附金	129,000	129,000
3 事業収益		
デイサービス事業		
介護報酬収入	44,557,492	
利用者負担金収入	2,516,215	
療育事業		
療育収入	139,200	47,212,907
4 その他収益		
受取利息	3	
雑収入	362,217	362,220
経常収益計		47,704,127
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	28,294,589	
法定福利費	431,461	
福利厚生費	10,839	
人件費計	28,736,889	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,315,436	
地代家賃	6,907,050	
印刷製本費	410,579	
水道光熱費	553,030	
通信運搬費	422,036	
食品・おやつ	336,000	
イベント支出	34,000	
租税公課	45,600	
講師謝礼	50,000	
保険料	309,409	
支払手数料	45,526	
リース料	3,009,168	
車両関係費	1,165,891	
修繕費	238,938	
事務用消耗品費	17,559	
消耗什器備品費	414,017	
雑費	88,418	
その他経費計	15,362,657	
事業費計		44,099,546
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
広告宣伝費	678,950	
相談料	991,217	
減価償却費	1,157,053	
繰延資産償却	130,625	
支払利息	28,354	
諸会費	3,752	
その他経費計	2,989,951	
管理費計		2,989,951
経常費用計		47,089,497
税引前当期正味財産増減額		614,630
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		544,630
前期繰越正味財産額		△ 13,307,854
次期繰越正味財産額		△ 12,763,224

令和3年度 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 クレセール心の相談室

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	411,547	
未収金	7,109,726	
前払費用	482,900	
流動資産合計		8,004,173
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	233,102	
建物附属設備	1	
有形固定資産計	233,103	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	922,500	
敷金	37,000	
リサイクル預託金	11,420	
投資その他の資産計	970,920	
固定資産合計		1,204,023
3 繰延資産		
更新料	343,750	
繰延資産合計		343,750
資産合計		9,551,946
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	695,800	
短期借入金	20,368,068	
預り金	161,302	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		21,295,170
2 固定負債		
長期借入金	1,020,000	
固定負債合計		1,020,000
負債合計		22,315,170
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 13,307,854
当期正味財産増減額		544,630
正味財産合計		△ 12,763,224
負債及び正味財産合計		9,551,946

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 クレセール心の相談室

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法上の規定に基づいて定率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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	デイサービス事業	療育事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取寄附金	129,000			129,000		129,000
3. 受取助成金						
4. 事業収益	47,073,707	139,200		47,212,907		47,212,907
5. その他収益	312,217	50,000		362,217	3	362,220
経常収益計	47,514,924	189,200		47,704,124	3	47,704,127
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	28,269,149	25,440		28,294,589		28,294,589
法定福利費	431,461			431,461		431,461
福利厚生費	10,839			10,839		10,839
人件費計	28,711,449	25,440		28,736,889		28,736,889
(2) その他経費						
旅費交通費	1,315,436			1,315,436		1,315,436
地代家賃	6,511,050	396,000		6,907,050		6,907,050
印刷製本費	410,579			410,579		410,579
水道光熱費	553,030			553,030		553,030
通信運搬費	422,036			422,036		422,036
食品・おやつ	336,000			336,000		336,000
イベント支出		34,000		34,000		34,000
租税公課	45,600			45,600	70,000	115,600
講師謝礼		50,000		50,000		50,000
支払手数料	45,086	440		45,526		45,526
保険料	309,409			309,409		309,409
車両関係費	1,165,891			1,165,891		1,165,891
修繕費	238,938			238,938		238,938
事務用消耗品費	17,559			17,559		17,559
消耗什器備品費	414,017			414,017		414,017
相談料					991,217	991,217
雑費	88,418			88,418	3,752	92,170
リース料	3,009,168			3,009,168		3,009,168
支払利息					28,354	28,354
広告宣伝費					678,950	678,950
減価償却費					1,157,053	1,157,053
繰延資産償却					130,625	130,625
その他経費計	14,882,217	480,440		15,362,657	3,059,951	18,422,608
経常費用計	43,593,666	505,880		44,099,546	3,059,951	47,159,497
当期経常増減額	3,921,258	△ 316,680		3,604,578	△ 3,059,948	544,630

3. 固定資産の増減内訳

(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						
車両運搬具	1,390,155			1,390,155	1,157,053	233,102
建物附属設備	587,100			587,100	587,099	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	37,000			37,000		37,000
保証金	922,500			922,500		922,500
リサイクル預託金	11,420			11,420		11,420
合計	2,948,175			2,948,175	1,744,152	1,204,023

4. 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
理事借入金	20,619,734	348,334	600,000	20,368,068
合計	20,619,734	348,334	600,000	20,368,068

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	1,620,000	0	600,000	1,020,000
合計	1,620,000	0	600,000	1,020,000

令和3年度 財産目録

令和4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 クレセール心の相談室

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
三井住友銀行普通預金	1,114	
城北信用金庫普通預金	306,692	
ゆうちょ銀行普通預金	6,231	
ゆうちょ銀行普通預金(ダイサービス)	269	
現金	97,241	
未収金		
ダイサービス事業未収金	7,109,726	
前払費用		
第1.2相談室4月分家賃	462,000	
駐車場代4月分	20,900	
流動資産合計		8,004,173
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
送迎用車両 フリード	233,100	
送迎用車両 ウィッシュ	1	
送迎用車両 ストリーム	1	
建物附属設備		
相談室内装工事	1	
有形固定資産計	233,103	
(2)投資その他の資産		
保証金	922,500	
敷金	37,000	
リサイクル預託金	11,420	
投資その他の資産計	970,920	
固定資産合計		1,204,023
3 繰延資産		
第1更新料	116,875	
第2更新料	226,875	
繰延資産合計		343,750
資産合計		9,551,946
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
顧問料	253,000	
車両ローン	442,800	
短期借入金		
理事からの借入金	20,368,068	
預り金		
源泉所得税	149,002	
住民税	12,300	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		21,295,170
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫からの借入金	1,020,000	
固定負債合計		1,020,000
負債合計		22,315,170
正味財産		△ 12,763,224

令和3年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 クレセール心の相談室

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

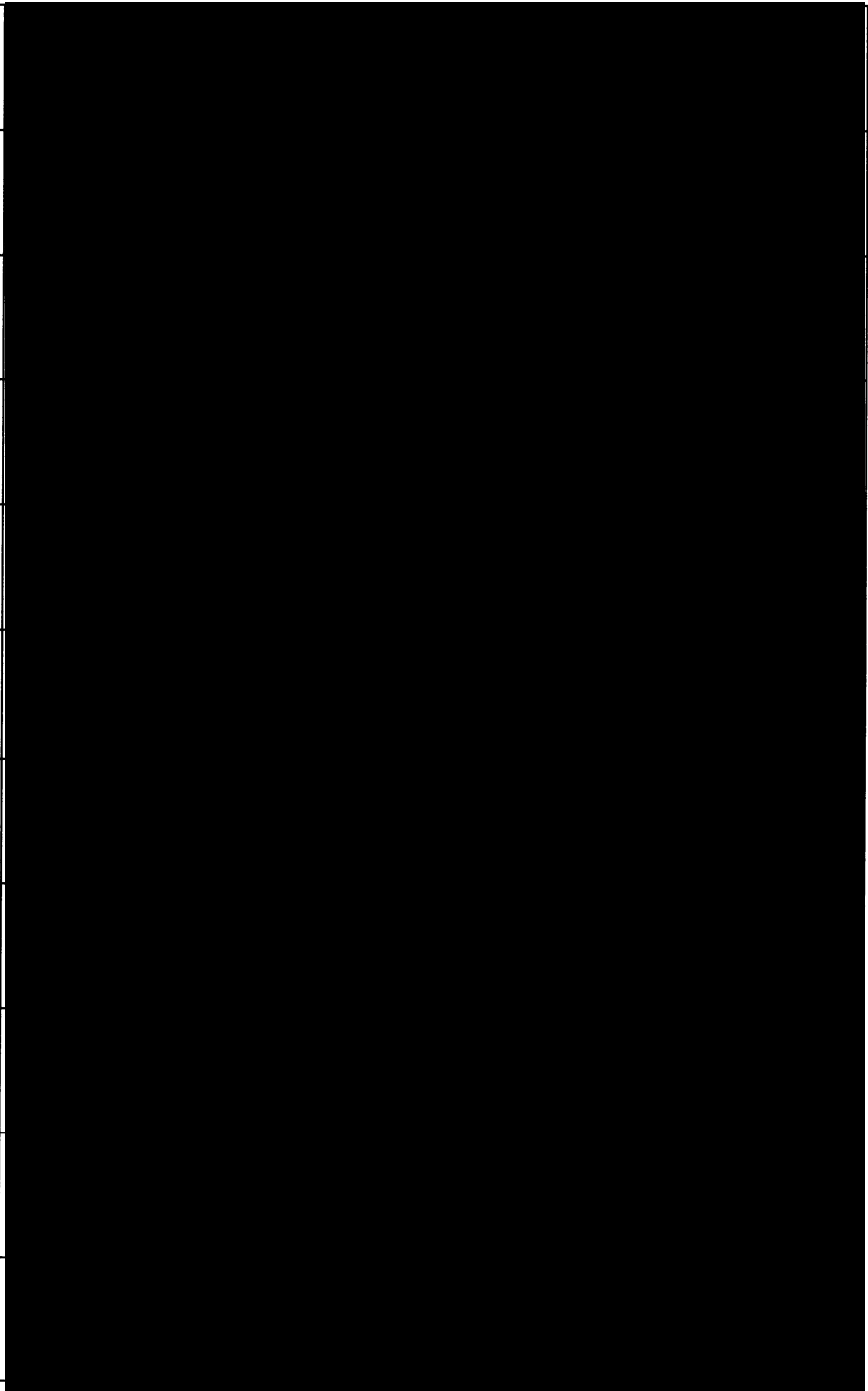
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
- 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名	氏名		
1	○ 理事・監事	ヒロタエイコ	弘田 栄子	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
2	○ 理事・監事	トヨタカホコ	豊田加芳子	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○ 理事・監事	ハヤ セツコ	羽矢 節子	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○ 理事・監事	ヤスダカツヒコ	安田 勝彦	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・○ 監事	ヨコヤマヒデユキ	横山 秀行	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 クレセール心の相談室

	氏名	
1	弘田 栄子	
2	豊田 加芳子	
3	羽矢 節子	
4	堀内 進	
5	藤富 佐代	
6	遠山 弥生	
7	竹花由美子	
8	堀内 玲児	
9	伊藤 隆	
10	伊藤 玲子	
11		
12		