

## 令和4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4年4月から北区からコロナ感染者が減少しましたが、令和4年7月に2名の障がい児がコロナに感染し、1週間から2週間、自宅療養した。また、職員1名も令和5年3月にコロナ感染し、1週間ほど自宅療養した。コロナ感染症だけではなく、インフルエンザ等の感染症に感染しないために、障がい児及び職員等に手洗い、手の消毒、体温の検温を実施した。その後、事業所では、障がい児、職員に感染は、発生しなかった。

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、折り紙の作成、カスタネットを使って全員で斉唱し、皆で楽しんだ。

第2クレセールでは、自主的に宿題をする利用児が増え、児童同士及び職員とのコミュニケーション能力が格段に向上した。

## 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【 53,593 】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支援 ②創作・集団活動 ③余暇の提供等 ④学習等の支援	令和4年4月～令和5年3月	北区赤羽1-41-5 AT エミネンス201号	17人	児童・生徒 (小学校1年生～高校3年生)	383人	36,748
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支援 ②創作・集団活動 ③余暇の提供等 ④学習等の支援	令和4年4月～令和5年3月	北区赤羽2-69-4 ヴェルメゾン赤羽1階	8人	児童・生徒 (小学校1年生～高校3年生)	319人	16,701
療育事業	個別相談・支援	令和4年4月～令和5年3月	北区赤羽1-41-5 AT エミネンス201号	3人	児童・生徒 (小学校1年生～高校3年生)	50人	144

## (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 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	16,000	16,000
2 受取寄附金	156,000	156,000
3 事業収益		
デイサービス事業		
介護報酬収入	50,370,098	
利用者負担金収入	4,369,145	
助成金収入	652,329	
療育事業		
療育収入	168,000	55,559,572
4 その他収益		
受取利息	2	
雑収入	1,767,935	1,767,937
経常収益計		57,499,509
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,684,392	
法定福利費	215,909	
福利厚生費	558,840	
人件費計	33,459,141	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,810,166	
地代家賃	6,865,350	
印刷製本費	120,479	
水道光熱費	484,835	
通信運搬費	1,222,906	
食品・おやつ	650,081	
イベント支出	10,000	
租税公課	55,600	
講師謝礼	130,000	
保険料	490,782	
支払手数料	38,995	
リース料	2,770,608	
車両関係費	2,791,054	
修繕費	605,816	
事務用消耗品費	48,649	
消耗什器備品費	1,599,537	
新聞図書費	7,199	
雑費	288,538	
その他経費計	19,990,595	
事業費計		53,449,736
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
広告宣伝費	381,700	
相談料	1,431,612	
減価償却費	155,477	
繰延資産償却	165,000	
支払利息	15,995	
その他経費計	2,149,784	
管理費計		2,149,784
経常費用計		55,599,520
税引前当期正味財産増減額		1,899,989
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,829,989
前期繰越正味財産額		△ 12,763,224
次期繰越正味財産額		△ 10,933,235

# 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 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	132,429	
未収金	8,283,816	
前払費用	462,000	
流動資産合計		8,878,245
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	77,625	
建物附属設備	1	
有形固定資産計	77,626	
(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		1,048,546
3 繰延資産		
更新料	178,750	
繰延資産合計		178,750
資産合計		10,105,541
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	666,222	
短期借入金	19,719,149	
預り金	163,405	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		20,618,776
2 固定負債		
長期借入金	420,000	
固定負債合計		420,000
負債合計		21,038,776
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 12,763,224
当期正味財産増減額		1,829,989
正味財産合計		△ 10,933,235
負債及び正味財産合計		10,105,541

# 令和4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
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	16,000			16,000		16,000
2. 受取寄附金	156,000			156,000		156,000
3. 受取助成金	652,329			652,329		652,329
4. 事業収益	54,739,243	168,000		54,907,243		54,907,243
5. その他収益	1,767,935			1,767,935	2	1,767,937
経常収益計	57,331,507	168,000		57,499,507	2	57,499,509
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	32,667,536	16,856		32,684,392		32,684,392
法定福利費	215,909			215,909		215,909
福利厚生費	558,840			558,840		558,840
人件費計	33,442,285	16,856		33,459,141		33,459,141
(2) その他経費						
旅費交通費	1,810,166			1,810,166		1,810,166
地代家賃	6,469,350	396,000		6,865,350		6,865,350
印刷製本費	120,479			120,479		120,479
水道光熱費	484,835			484,835		484,835
通信運搬費	1,222,906			1,222,906		1,222,906
食品・おやつ	650,081			650,081		650,081
イベント支出		10,000		10,000		10,000
租税公課	55,600			55,600	70,000	125,600
講師謝礼		130,000		130,000		130,000
支払手数料	38,795	200		38,995		38,995
保険料	490,782			490,782		490,782
車両関係費	2,791,054			2,791,054		2,791,054
修繕費	605,816			605,816		605,816
事務用消耗品費	48,649			48,649		48,649
消耗什器備品費	1,599,537			1,599,537		1,599,537
新聞図書費	7,199			7,199		7,199
相談料					1,431,612	1,431,612
雑費	288,538			288,538		288,538
リース料	2,770,608			2,770,608		2,770,608
支払利息					15,995	15,995
広告宣伝費					381,700	381,700
減価償却費					155,477	155,477
繰延資産償却					165,000	165,000
その他経費計	19,454,395	536,200		19,990,595	2,219,784	22,210,379
経常費用計	52,896,680	553,056		53,449,736	2,219,784	55,669,520
当期経常増減額	4,434,827	△ 385,056		4,049,771	△ 2,219,782	1,829,989

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	1,312,530	77,625
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	1,899,629	1,048,546

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
理事長	20,368,068	226,000	1,175,000	19,419,149
■■■■■		600,000	300,000	300,000
合計	20,368,068	826,000	1,475,000	19,719,149

(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	1,020,000	0	600,000	420,000
合計	1,020,000	0	600,000	420,000

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 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	752	
城北信用金庫普通預金	58,015	
ゆうちょ銀行普通預金(第一)	2,318	
ゆうちょ銀行普通預金(療育)	7,175	
現金	64,169	
未収金		
デイサービス事業未収金	8,283,816	
前払費用		
第1.2相談室4月分家賃	462,000	
流動資産合計		8,878,245
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	77,623	
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	77,626	
(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		1,048,546
3 繰延資産		
第1更新料	75,625	
第2更新料	103,125	
繰延資産合計		178,750
資産合計		10,105,541
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
顧問料	518,622	
車両ローン	147,600	
短期借入金		
理事からの借入金	19,419,149	
[ ]からの借入金	300,000	
預り金		
源泉所得税	150,705	
住民税	12,700	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		20,618,776
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫からの借入金	420,000	
固定負債合計		420,000
負債合計		21,038,776
正味財産		△ 10,933,235

## 令和4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

	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			
1	理事・監事	ヒロタエイコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日
		弘田 栄子			
2	理事・監事	トヨタカホコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		豊田加芳子			
3	理事・監事	ハヤ セツコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		羽矢 節子			
4	理事・監事	ヤスダカツヒコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		安田 勝彦			
5	理事・監事	ヨコヤマヒデユキ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		横山 秀行			
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	[Redacted]
2	豊田 加芳子	
3	羽矢 節子	
4	安田 勝彦	
5	堀内 進	
6	藤富 佐代	
7	遠山 弥生	
8	竹花 由美子	
9	堀内 玲児	
10	伊藤 隆	
11	伊藤 玲子	
12		