

令和5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

第1 クレセール心の相談室では、障害の重い児童・生徒が一人でトイレをすることができたり、職員とコミュニケーションができるようになってきた。また、障害の重い児童・生徒との信頼関係ができてきて、さらに日常生活動作の指導、集団生活での適用支援がスムーズにできるようになってきた。

第2 クレセール心の相談室では、友達同士とのかかわり方（相手に対する言葉遣いや集団活動等）を習得し、遊びを通じて成功体験を増やし、創作活動など通じて友達同士で助け合うことの重要性を学んできた。

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【52,359】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5年4月1日～令和6年3月31日	北区赤羽1-41-5 ATエミネンス201号	14人	児童・生徒(小学校1年生～高校3年生)	2,940人	34,795
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5年4月1日～令和6年3月31日	北区赤羽2-69-4 ヴェルメゾン赤羽1階	10人	児童・生徒(小学校1年生～高校3年生)	1,715人	17,397
療育事業	個別相談・支援	令和5年4月1日～令和6年3月31日	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)	60人	168

(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5年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

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	小計・合計
<b>(A)</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		32,000
	正会員受取会費	32,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		269,920
	受取寄附金	269,920	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		51,172,125
	事業収益 (介護報酬収入)	44,497,788	
	事業収益 (利用者負担金収入)	6,674,337	
5	その他の収益		2
	受取利息	2	
	<b>経常収益計</b>		<b>51,474,047</b>
<b>(B)</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		33,745,204
	(1) 人件費		
	給料手当	29,996,779	
	賞与	840,000	
	法定福利費	2,876,470	
	福利厚生費	31,955	
	(2) その他経費		7,605,808
	会議費	2,000	
	旅費交通費	2,145,272	
	車輛費	2,350,499	
	リース料	2,351,841	
	保険料	475,830	
	修繕費	37,400	
	支払手数料	242,966	
	<b>事業費計</b>		<b>41,351,012</b>
2	管理費		0
	(1) 人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		11,009,848
	消耗品費	971,106	
	水道光熱費	521,133	
	通信運搬費	713,499	
	地代家賃	6,908,850	
	租税公課	43,600	
	相談料	1,037,056	
	管理諸費	56,000	
	雑費	758,604	
	<b>管理費計</b>		<b>11,009,848</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>52,360,860</b>
	<b>当期経常増減額 (A) - (B) ... ①</b>		<b>-886,813</b>
<b>(C)</b>	<b>経常外収益</b>		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益		
	雑収入	33,200	
	<b>経常外収益計</b>		<b>33,200</b>
<b>(D)</b>	<b>経常外費用</b>		
	固定資産売却損	0	
	支払利息	0	3,880
	繰延資産償却	0	165,000
	<b>経常外費用計</b>		<b>168,880</b>
	<b>当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②</b>		<b>-135,680</b>
	<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③</b>		<b>-1,022,493</b>
	法人税、住民税及び事業税 ... ④		-70,000
	前期繰越正味財産額 ... ⑤		-58,778
	<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>-1,151,271</b>

## 令和5年度 貸借対照表

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	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	155,540	
	未収金	7,733,106	
	前払費用	495,000	
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>8,383,646</b>
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		77,626
	建物付属設備	1	
	車両運搬具	77,625	
	(2)投資その他の資産		952,920
	敷金	19,000	
	保証金	922,500	
	リサイクル預託金	11,420	
	(3)繰延資産		261,250
	更新料	261,250	
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>1,291,796</b>
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>		<b>9,675,442</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	短期借入金	9,556,058	
	未払費用	769,900	
	預り金	430,755	
	納税充当額	70,000	
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>10,826,713</b>
2	固定負債		
	長期借入金	0	0
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>0</b>
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>10,826,713</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	-58,778	
	当期正味財産増減額	-1,092,493	
	<b>正味財産合計</b>		<b>-1,151,271</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>9,675,442</b>

## 令和5年度 財産目録

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	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金			
	三井住友銀行普通預金	34,614		
	城北信用金庫普通預金	2,728		
	ゆうちょ銀行普通預金(第1)	22,827		
	ゆうちょ銀行普通預金(療育)	3,035		
	現金	92,336		
	未収金			
	デイサービス事業未収金	7,284,201		
	デイサービス事業未収金(利用者負担分)	448,905		
	前払費用			
	第1、第2相談室4月家賃	495,000		
	流動資産合計・・・①		8,383,646	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		77,826	
	車両運搬具			
	送迎用車両	77,825		
	建物付属設備			
	相談室内装工事	1		
	(2)投資その他の資産		952,920	
	保証金	922,500		
	敷金	19,000		
	リサイクル預託金	11,420		
	(3)繰延資産		261,250	
	更新料	261,250		
	固定資産合計・・・②		1,291,796	
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				9,675,442
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金			
	顧問料	697,900		
	駐車場代(2月3月駐車場代・■■■■氏)	40,000		
	駐車場代(3月駐車場代・サンコー住宅)	32,000		
	短期借入金			
	理事からの借入金	9,056,058		
	■■■■	500,000		
	預り金			
	源泉徴収税	400,055		
	住民税	30,700		
	未払法人税等	70,000		
	流動負債合計・・・③		10,826,713	
2	固定負債			
	長期借入金			
	〇〇銀行借入金	0		
	退職給付引当金			
	職員	0		
	固定負債合計・・・④		0	
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				10,826,713
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				1,151,271

## 令和5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。）**

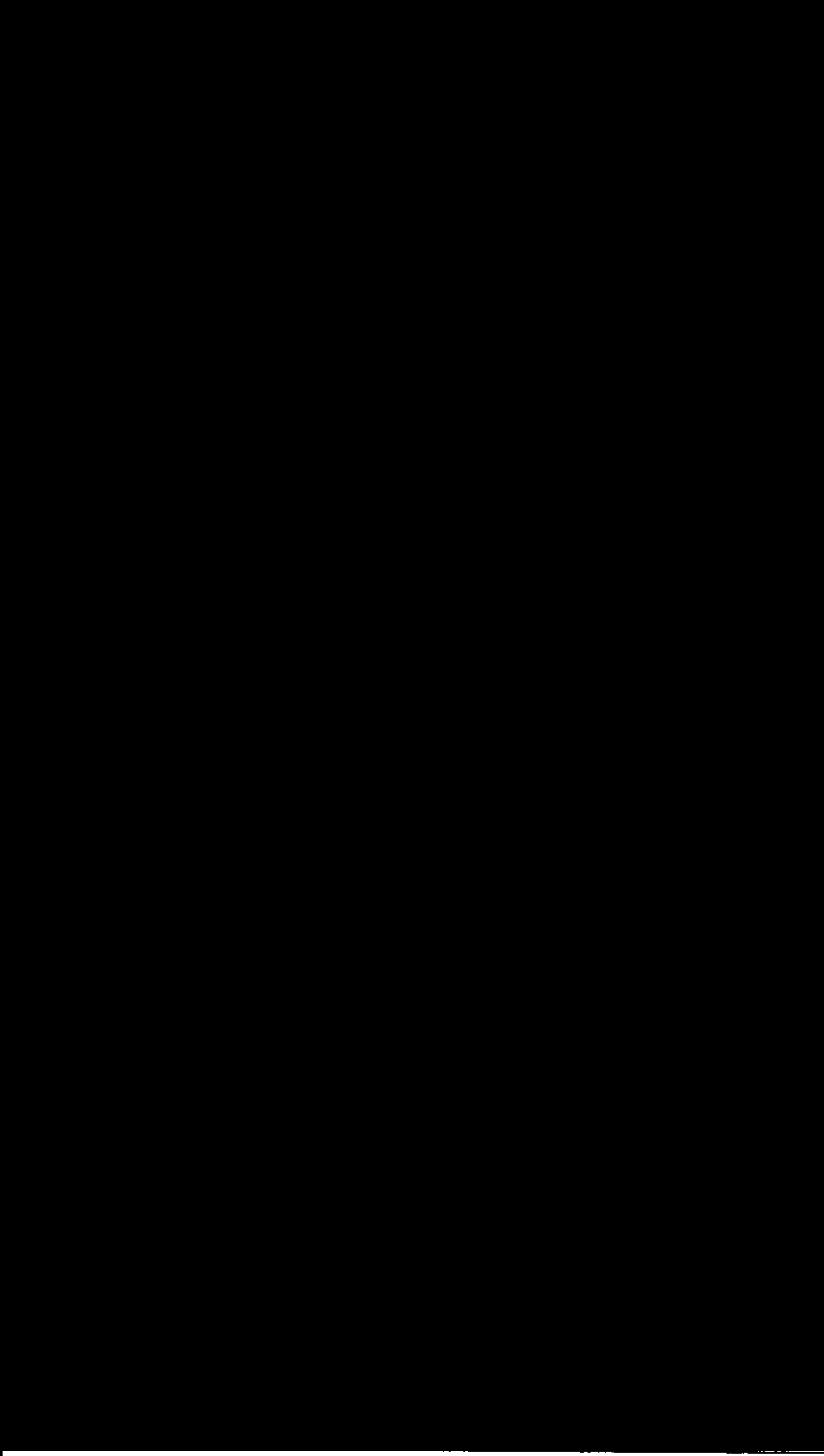
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

**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			
1	○理事・監事	ヒロタエイコ		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日
		弘田 栄子			
2	○理事・監事	トヨタカホコ		令和5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6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	
2	豊田 加芳子	
3	羽矢 節子	
4	安田 勝彦	
5	堀内 進	
6	遠山 弥生	
7	堀内 玲児	
8	伊藤 隆	
9	伊藤 玲子	
10	岡安 玲子	
11	八木 千夏	
12		