

令和6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

特定非営利活動法人クレセール心の相談室及び第2特定非営利活動法人クレセール心の相談室の各事業所の管理者、児童発達支援管理責任者および職員が、毎月1回、虐待防止委員に参加し、虐待とか、パワハラ等について、どのような言葉、態度等が該当するのかについて、理解力が高まってきた。

特定非営利活動法人クレセール心の相談室では、障がいの重い児童が事業所で職員や友達同士で挨拶できるようになった。また、日常生活の必要な（「ルール」・「マナー」・「謝罪」等）を徐々に児童が理解し、友達の嫌がることをしてはいけない事、職員の注意する事項をしないようにすることができるようになってきた。

第2特定非営利活動法人クレセール心の相談室では、児童同士が円滑なコミュニケーションができるようになり、児童同士がお互いに嫌がることをしない事、協力して創作活動及びゲーム等を協力して、やりながら、お互いを尊重するようになってきた。

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【 42,500 】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 余暇活動の提供等 ④ 学習等の支援等 ⑤ 地域との連携	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	北区赤羽1-41-5 AT エミネンス201号室	11人	障害のある児童及び生徒(小学1年～高校3年生)	1,954人	22,220
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 余暇活動の提供等 ④ 学習等の支援等 ⑤ 地域との連携	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	北区赤羽2-69-4 ヴェルメゾン 赤羽1階	11人	障害のある児童及び生徒(小学1年～高校3年生)	1,714人	20,160
療育事業	個別相談・支援	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	北区赤羽1-41-5 AT エミネンス201号室	3人	障害のある児童及び生徒(小学1年～高校3年生)	24人	120

(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6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
【A】	経常収益		
1	受取会費		16,000
	正会員受取会費	16,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		360,000
	受取寄附金	360,000	
	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		41,732,292
	事業収益(介護報酬収入)	39,328,763	
	事業収益(利用者負担金収入)	2,403,529	
5	その他の収益		153
	受取利息	153	
経常収益計			42,108,445
【B】	経常費用		
1	事業費		28,833,062
	(1)人件費		
	給料手当	27,733,147	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	1,099,915	
	(2)その他経費		11,123,830
	家賃	6,831,750	
	旅費交通費	1,524,336	
	車輛費	1,342,878	
	リース料	1,135,891	
	保険料	256,000	
	支払手数料	29,400	
	広告宣伝費	3,575	
事業費計			39,956,892
2	管理費		2,547,909
	(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		2,547,909
	消耗品費	397,281	
	水道光熱費	443,299	
	通信運搬費	380,436	
	税理士報酬・社会保険労務士報酬	1,326,421	
	租税公課	472	
管理費計			2,547,909
経常費用計			42,504,801
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-396,356
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	営業外費用	172,027	
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			-172,027
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			-172,027
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-568,383
	法人税、住民税及び事業税		-70,000
	前期繰越正味財産額		-1,151,271
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-1,789,654

令和6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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	78,843	
	未収金	6,332,668	
	前払費用	497,750	
	流動資産合計・・・①		6,909,261
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		339,473
	更新料	339,473	
	固定資産合計・・・②		1,370,019
	【A】資産合計 ①+②		8,279,280
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	9,067,297	
	未払費用	698,420	
	預り金	233,217	
	納税充当金	70,000	
	流動負債合計・・・③		10,068,934
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		10,068,934
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-1,151,271	
	当期正味財産増減額	-638,383	
	正味財産合計		-1,789,654
	【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		8,279,280

令和6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	ディサービス事業	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	16,000			16,000		16,000
2. 受取寄附金	360,000			360,000		360,000
3. 事業収益	41,732,292			41,732,292		41,732,292
4. 受取利息					153	153
経常収益計	42,108,292			42,108,292	153	42,108,445
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	27,733,147			27,733,147		27,733,147
法定福利費	1,099,915			1,099,915		1,099,915
人件費計	28,833,062			28,833,062		28,833,062
(2) その他経費						
旅費交通費	1,524,336			1,524,336		1,524,336
地代家賃	6,831,750			6,831,750		6,831,750
水道光熱費	443,299			443,299		443,299
通信運搬費	380,436			380,436		380,436
消耗備品費	157,711			157,711		157,711
食品・おやつ	23,977			23,977		23,977
租税公課					70,472	70,472
支払手数料	29,400			29,400		29,400
保険料	256,000			256,000		256,000
車両関係費	1,342,878			1,342,878		1,342,878
事務用消耗品費	162,793			162,793		162,793
相談料					1,326,421	1,326,421
雑費	52,800			52,800		52,800
リース料	1,135,891			1,135,891		1,135,891
広告宣伝費					3,575	3,575
繰延資産償却					172,027	172,027
その他経費計	12,341,271			12,341,271	1,572,495	13,913,766
経常費用計	41,174,333			41,174,333	1,572,495	42,746,828
当期経常増減額	933,959			933,959	△ 1,572,342	△ 638,383

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	1,822,719			1,822,719	1,745,094	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	19,000			19,000		19,000
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	3,362,739			3,362,739	2,332,193	1,030,546

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
■■■■■	9,056,058		70,806	8,985,252
■■■■■	500,000		500,000	0
■■■■■		82,045		82,045
合計	9,556,058	82,045	570,806	9,067,297

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 クレセール心の相談室

(単位：円)

科 目	金 額	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	3,121	
城北信用金庫普通預金	2,728	
ゆうちょ銀行普通預金(第一)	2,053	
ゆうちょ銀行普通預金(療育)	738	
現金	70,203	
未収金		
デイサービス事業未収金	5,956,323	
利用者負担金	376,345	
前払費用		
第1.2相談室4月分家賃	497,750	
流動資産合計		6,909,261
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 エスティマ	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	19,000	
リサイクル預託金	11,420	
投資その他の資産計	952,920	
固定資産合計		1,030,546
3 繰延資産		
第1更新料	236,348	
第2更新料	103,125	
繰延資産合計		339,473
資産合計		8,279,280
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険労務士事務所	473,938	
税理士事務所	154,482	
駐車場代	70,000	
短期借入金		
理事からの借入金	8,985,252	
██████からの借入金	82,045	
預り金		
源泉所得税	211,717	
住民税	21,500	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		10,068,934
負債合計		10,068,934
正味財産		△ 1,789,654

令和6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。）

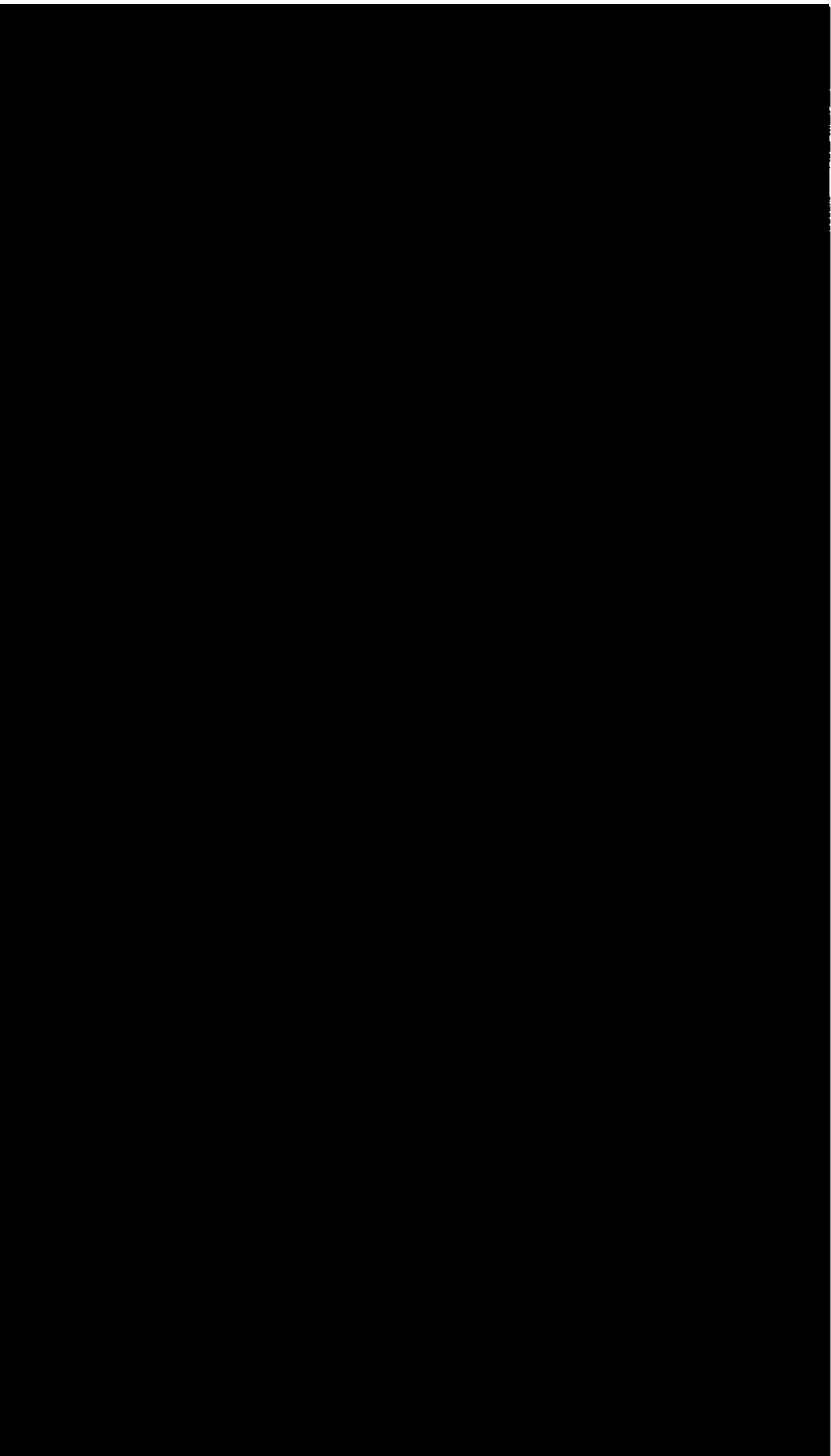
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日
		弘田 栄子			
2	○理事・監事	トヨタカホコ		令和6年4月1日 ～ 令和7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6年4月1日 ～ 令和7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6年4月1日 ～ 令和7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6年4月1日 ～ 令和7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		