令和3年度 事業報告書

（自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日 第12期）

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

法人番号：7011005003261

1 事業の成果

令和3年事業年度は、障害児通所支援の事業において述べ7,055名(回)の障害児療育支援を実施した。また無料の個別相談支援業務に関しては、前年と同じく患児の保護者向け個別療育と指導、ファミリーストレスの緩和に関する相談、学校と保護者の子どもの療育に関する意見調整に関するカウンセリング、就学児童で当事業所卒業後のモニタリング等を実施した。学習困難度支援、発達検査等のセカンド・アセスメントや学校・児童相談所との対応など教育・保育・療育分野の横断的な相談や各病院との医療連携による支援を実施した。今期、漢字検定は年2回、算数検定1回を実施し述べ35名の児童に無料の団体検定を実施した。本事業年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に保育園や幼稚園での児童の罹患が増加し、国が示す感染拡大防止に万全の対策を務めたうえで、障害児通所支援事業の提供を実施した。2022年度において、当NPO法人が運営してきた障害児通所支援事業所は、平成24年の児童福祉法改正年に設置以降10年の節目を迎えることができました。今までご協力、ご支援、ご指導を賜りました方々に深く感謝を申し上げます。

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【100,011】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)
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業（注1）並びに無料の相談、助言、支援に係る事業	発達障害児の保護者への個別相談/ファミリーストレス解消のための相談（無料）	随時	主及び従たる事務所	2名（兼務）	不特定多数障害児の保護者	115名	1,430
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業(注2)及び障害児通所支援事業	障害を持つ児童のための療育支援、学習支援、機能訓練。	年中無休 午前8時から午後5時まで	主たる事務所 従たる事務所	19名	難病指定疾患児、発達障害をもつ幼児・児童	延7055名	97,714
発達障害児・者の支援に関する研究調査及びセミナーの開催事業、検定試験	研修受け入れ（無料）	研修：8月・12月 年2回	主たる事務所		障害児に携わる保育士等、自治体職員・利用者	コロナ禍のため実施せず	
	算数検定、漢字検定、英検Jrの検定の実施（無料）	漢字検定年2回 算数検定年2回		5名（兼務）	事業所利用者	延39名	867

(2) その他の事業

(事業費の総費用【0】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)
該当なし。					

（注1）障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく（注2）障害児相談支援事業は指定申請をしておらず、NPO創設時からの無料相談のみとなっております。

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)
(第12期)

7011005003261

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(自: 令和3年4月1日 至: 令和4年3月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		126,000
正会員受取会費	126,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
4 事業収益		113,784,894
障害児通所支援事業収益 (消費税非課税)	113,784,894	
5 その他の収益		439
受取利息	439	
経常収益計		113,911,333
(B) 経常費用		
1 事業費		55,713,998
(1) 人件費		
給料手当	47,147,780	
(内役員報酬)	(2,400,000)	
法定福利費	4,244,138	
福利厚生費	2,547,336	
通勤費	1,774,744	
(2) その他経費		44,451,523
旅費交通費	872,589	
家賃光熱費	26,015,786	
施設維持費	3,134,998	
NPO地域支援活動費	2,296,925	
消耗品費	4,758,607	
減価償却費	2,444,003	
その他経費	4,928,615	
事業費計		100,165,521
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	
通勤費	0	
(2) その他経費		2,672,606
施設維持費	153,330	
諸会費 (東京都社会福祉協議会・港区・千代田区社会福祉協議会会費)	98,200	
通信費 (事務局)	30,126	
支払手数料 (銀行振込手数料含む)	216,066	
支払利息 (日本政策金融公庫・西武信金)	154,634	
支払寄付金 (東京慈善銀行)	30,000	
人材関係費	1,974,948	
その他経費	15,302	
管理費計		2,672,606
経常費用計		102,838,127
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		11,073,206
(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		
固定資産除却損 (原状回復工事)	1,758,900	
災害損失		
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		1,758,900
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		-1,758,900
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		9,314,306
法人税、住民税及び事業税 . . . ④ (免除)		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		27,082,994
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		36,397,300

令和3年度 貸借対照表

(第12期)

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(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	19,145,899	
未収金	9,207,161	
前払費用	1,923,824	
流動資産合計・・・①		30,276,884
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		8,502,687
建物附属設備	7,504,704	
什器備品	7,673,033	
減価償却累計額	-6,675,050	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		10,986,080
保証金	10,776,080	
敷金	200,000	
出資金	10,000	
固定資産合計・・・②		19,488,767
【A】 資 産 合 計 ①+②		49,765,651
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	704,043	
預り金	548,304	
借受金	0	
役員借入金	8,232,004	
流動負債合計・・・③		9,484,351
2 固定負債		
長期借入金	3,884,000	
固定負債合計・・・④		3,884,000
負債合計③+④		13,368,351
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		27,082,994
当期正味財産増減額		9,314,306
正味財産合計		36,397,300
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		49,765,651

令和3年度 財務諸表の注記

(令和3年4月1日～令和4年3月31日 第12期)

事業報告用

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

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 2017年12月12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、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
経費等の消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
(障害児通所支援事業に関しては、公費による収入ですので消費税の対象ではありません。)

2. 事業別損益の状況

特定非営利活動における事業別損益の状況は以下の通りです。※その他の収益活動は致しておりません。

※事業に係る費用の一部は収入比率に応じて案分しております。

事業名	児童発達支援 新橋事業所	児童発達支援・保 訪 霞が関事業所	管理部門	NPO地域活動支 援活動	合計
収入	55,115,747	58,165,730			113,281,477
自己負担金	252,262	251,155	0		503,417
受取利息			439		439
受入補助金					
会費収入				126,000	126,000
その他収入					
経常収益合計	55,368,009	58,416,885	439	126,000	113,911,333
人件費	21,182,401	25,965,379	70,100		47,217,880
(内役員報酬)	(2,400,000)				(2,400,000)
通勤費	683,430	1,091,314			1,774,744
法定福利費	2,283,938	2,233,775			4,517,713
福利厚生費	1,854,212	693,124			2,547,336
旅費交通費	442,159	369,280	29,080		840,519
消耗品費	3,544,737	1,178,278	53,667		4,776,682
文具消耗品	1,053,510	90,495	0		1,144,005
会議研修費	262,854	130,710	13,995		407,559
通信費	519,825	96,627	30,126		646,578
施設維持費	1,457,095	1,677,903	153,330		3,288,328
家賃	12,680,683	12,165,524	0	1,430,000	26,276,207
光熱費	515,674	653,905	0		1,169,579
支払手数料	97,808	352,512	216,066		666,386
業務委託費	192,807	1,800,000	0		1,992,807
減価償却費	721,677	1,722,326	0		2,444,003
管理費			131,294		131,294
人材関係費			1,974,948		1,974,948
地域活動委託費				770,000	770,000
各種検定受験料				96,925	96,925
経常費用合計	47,492,810	50,221,152	2,672,606	2,296,925	102,683,493
経常増減額	7,875,199	8,195,733	-2,672,167	-2,170,925	11,227,840
原状復帰費	0	1,758,900			1,758,900
支払金利	0	0	154,634	0	154,634
当期財産増減額	7,875,199	6,436,833	-2,826,801	-2,170,925	9,314,306

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

※当期は施設の提供等の物的サービスの受入れはございません。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

※当期は活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供はございません。

(単位:円)

内容	金額	算定根拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

※当期の使途等が制約された寄付等事業は以下のとおりです

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
該当なし	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

6. 物品寄附の内訳及び児童に配布した数量等は下記のとおりです。(社)東京都社会福祉協議会 東京善意銀行経由)

※敬称略

寄附者	寄附物品	数量	寄附者	寄附物品	数量	寄附者	寄附物品	数量
エネオス	童話の花束	75冊	(社)日本出版クラブ	書籍(絵本等)	50冊	東京センチュリー リース	胡蝶蘭	2鉢
三越伊勢丹	ランドセル	1個	メリーチョコレート	クリスマスチョコ	80個	ムーンバット	2020オリン ピックエンブレ ム傘	30本
全日本空輸	飛行機風船	500個	アイデア	子ども用マスク	900枚	ムーンバット	オリンピックストール	子ども用20個

7. 固定資産の増減内訳

※固定資産の増減は、以下の通りです。

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産							
建物附属設備	7,504,704	0	0	7,504,704	502,815	1,634,149	5,870,555
什器備品	6,542,233	1,130,800	0	7,673,033	1,941,188	5,040,901	2,632,132
合計	14,046,937	1,130,800	0	15,177,737	2,444,003	6,675,050	8,502,687
無形固定資産							
保証金	12,567,880	0	1,791,800	10,776,080	0	0	10,776,080
合計	12,567,880	0	1,791,800	10,776,080	0	0	10,776,080

8. 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
日本政策金融公庫	2,040,000	0	2,040,000	0
西武信用金庫(東京都保証協会)	7,220,000	0	3,336,000	3,884,000
役員借入(理事1名)	10,126,423	1,141,580	3,035,999	8,232,004
合 計	19,386,423	1,141,580	8,411,999	12,116,004

9. 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	内役員との取引	近親者及び支配法人等との取引
役員借入金(理事1名)	8,232,004	8,232,004	0
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
合 計	10,632,004	10,632,004	0

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味資産の状態並びに正味資産の増減を明らかにするために必要な事項。

◇事業費と管理費の案分方法

主に施設の維持管理に関する費用、事業所ごとに案分することが適切でない費用を共通管理費として計上している。

◇本事業年度に購入した備品は、30万未満のものは少額備品として費用計上した。

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(令和4年3月31日現在)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
手元現金		124,840		
西武信用金庫 普通預金		16,333,625		
みずほ銀行 普通預金		2,204,828		
ゆうちょ銀行 普通預金		453,254		
ゆうちょ銀行 普通預金		29,352		
			19,145,899	
未収金				
東京都国民健康保険団体連合会未収金		9,207,161		
			9,207,161	
前払費用				
未経過家賃		1,923,824		
			1,923,824	
流動資産合計・・・①				30,276,884
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物附属設備				
新橋吉樹ビル内装工事		7,504,704		
減価償却累計額		-1,634,149		
			5,870,555	
什器備品				
新橋吉樹ビル内装・近鉄霞ヶ関ビル内装・什器備品		7,673,033		
減価償却累計額		-5,040,901		
			2,632,132	
(2) 無形固定資産				
(3) 投資その他の資産				
保証金等				
新橋吉樹ビル		4,309,200		
近鉄霞ヶ関ビル（三井不動産ビルマネジメント）		5,786,880		
虎ノ門UBビル（千代田ビルマネジメント）		680,000		
クレール芝職員社宅敷金		200,000		
出資金（西武信金）		10,000		
			10,986,080	
固定資産合計・・・②				19,488,767
【A】 資産合計 ①+②				49,765,651
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
消耗品費等		704,043		
			704,043	
役員借入金（理事1名）		8,232,004		
			8,232,004	
預り金				
源泉所得税		110,760		
社会保険等		340,944		
市民税等		96,600		
			548,304	
流動負債合計・・・③				9,484,351
2 固定負債				
長期借入金				
西武信用金庫（東京都保証協会）		3,884,000		
			3,884,000	
固定負債合計・・・④				3,884,000
【B-1】 負債合計 ③+④				13,368,351
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				36,397,300

令和2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メルケアみなとセンター

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	マルヤ トキリ		令和3年4月1日～ 令和24年3月31日	令和3年4月1日～ 令和24年3月31日
		丸谷 隆文			
2	○ 理事 ・ 監事	サカワ チホ		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		笹川 千里			
3	○ 理事 ・ 監事	ミズタ ヨコ		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		水田 陽子			
4	理事 ・○ 監事	サトウ ヨシキ		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 良明			
5	理事 ・ 監事				年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事 ・ 監事				年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事 ・ 監事				年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事 ・ 監事				年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事 ・ 監事				年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事 ・ 監事				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メルケアみなとセンター 令和4年3月31日現在

	氏名	
1	丸谷みゆき	
2	佐藤 良明	
3	五上 隆子	
4	笹川 千里	
5	吉原 若菜	
6	水田 陽子	
7	木山 信明	
8	杉野 智敬	
9	岡田 裕子	
10	松田 秀樹	
11	中野 美礼	
12	栗津 卓郎	