

令和4年度 事業報告書

（自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日 第13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4年事業年度は、障害児通所支援の事業において述べ7,139名(回)の五領域総合支援と言語療法、作業療法等の専門的支援による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、算数検定、英語検定を実施し述べ42名の児童に無料の団体検定を実施した。本事業年度は、引き続き国及び東京都並びに港区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。

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【113,409】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	1,350
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	20名	難病指定疾患児、発達障害をもつ幼児・児童	延7055名	111,614
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	445

(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事業ではなく、NPO創設時からの無料相談のみとなっております。

令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）
（第13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4年4月1日 至：令和5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			1,144,000
正会員受取会費	1,144,000		
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			1,220,235
港区障害福祉サービス事業所等光熱費高騰支援金	168,000		
令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	1,052,235		
4 事業収益			117,196,110
障害児通所支援事業収益（消費税非課税）	116,391,037		
利用者自己負担金	805,073		
5 その他の収益			413
受取利息	413		
経常収益計			119,560,758
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			60,736,158
給料手当	52,482,092		
（内役員報酬）	(2,400,000)		
法定福利費	4,518,758		
福利厚生費	1,931,813		
通勤費	1,803,495		
(2) その他経費			52,611,294
旅費交通費	1,591,954		
家賃光熱費	23,682,042		
施設維持費	3,423,947		
NPO地域支援活動費	1,661,145		
消耗品費	7,099,107		
減価償却費	2,436,174		
その他経費	12,716,925		
事業費計			113,347,452
2 管理費			
(1) 人件費			0
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			2,217,105
施設維持費	151,207		
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）	78,200		
通信費（事務局）	8,075		
支払手数料（銀行振込手数料含む）	297,805		
支払利息（日本政策金融公庫・西武信金）	71,828		
支払寄付金（東京慈善銀行）	60,000		
管理費	1,505,916		
その他経費	44,074		
管理費計			2,217,105
経常費用計			115,564,557
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			3,996,201
【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）	0		
災害損失	0		
過年度損益修正損	0		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③			3,996,201
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			36,397,300
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			40,393,501

令和4年度 貸借対照表
(第13期)

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(令和5年3月31日現在)

(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	24,211,078	
	未収金	9,415,117	
	前払費用	2,026,924	
	流動資産合計・・・①		35,653,119
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		6,066,513
	建物附属設備	7,504,704	
	什器備品	7,673,033	
	減価償却累計額	-9,111,224	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		11,079,080
	保証金	10,776,080	
	敷金	293,000	
	出資金	10,000	
	固定資産合計・・・②		17,145,593
【A】 資 産 合 計 ①+②			52,798,712
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	2,811,420	7,468,211
	預り金	410,125	
	借受金	0	
	役員借入金	4,246,666	
	流動負債合計・・・③		7,468,211
2	固定負債		
	長期借入金	4,937,000	4,937,000
	固定負債合計・・・④		4,937,000
負 債 合 計 ③+④			12,405,211
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		36,397,300
	当期正味財産増減額		3,996,201
正 味 財 産 合 計			40,393,501
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			52,798,712

令和3年度 財務諸表の注記

(令和4年4月1日～令和5年3月31日 第13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。

事業別収支差益の状況

事業名	児童発達支援 新橋事業所	児童発達支援 霞が関事業所	管理部門 (法人事務局)	NPO地域支援活 動	合計
障害児給付費	58,045,287	58,345,750	0	0	116,391,037
利用者自己負担金	196,223	608,850	0	0	805,073
受取利息	0	0	413	0	413
受入補助金	511,855	540,380	168,000	0	1,220,235
会 費	0	0	0	1,144,000	1,144,000
その他収入	0	0	0	0	0
経常収益合計	58,753,365	59,494,980	168,413	1,144,000	119,560,758
人 件 費	26,939,326	25,325,791	40,000	176,975	52,482,092
通 勤 費	855,504	947,992	0	0	1,803,496
法定福利費	2,259,379	2,259,379	0	0	4,518,758
福利厚生費	1,541,503	390,310	0	0	1,931,813
旅費交通費	1,021,894	563,580	6,480	0	1,591,954
消耗品費	4,742,287	2,228,398	128,422	0	7,099,107
文具図書費	681,569	32,093	0	0	713,662
会議研修費	699,592	679,353	0	21,000	1,399,945
通 信 費	403,134	158,278	8,075	0	569,487
施設維持費	1,602,141	1,670,599	151,207	0	3,423,947
家 賃	12,640,320	11,144,822	0	0	23,785,142
光 熱 費	763,297	934,281	0	0	1,697,578
支払手数料	627,835	28,366	376,005	53,170	1,085,376
人材関係費	1,869,296	3,953,851	0	0	5,823,147
業務委託	0	450,000	0	1,350,000	1,800,000
社 宅 費	0	1,106,872	0	0	1,106,872
寄 付 金	0	0	0	60,000	60,000
管理費(法人事務局)	0	0	1,372,905	0	1,372,905
各種検定受験料	0	0	0	134,011	134,011
機器リース料	480,713	176,550	0	0	657,263
当期減価償却費	721,677	1,714,497	0	0	2,436,174
経常費用合計	57,849,467	53,765,012	2,083,094	1,795,156	115,492,729
収支増減額	903,898	5,729,968	-1,914,681	-651,156	4,068,029
特別損益	0	0	0	0	0
支払金利	0	0	71,828	0	71,828
当期財産増減額	903,898	5,729,968	-1,986,509	-651,156	3,996,201

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	
					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）

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
小田急百貨店	ランドセル	4個		ポケモンカード	20セット
東京みなとロータリークラブ	抗原検査キット	40セット	キャピタルランド インターナショナル	Lenovo タブレット	4台

※敬称略

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(法人全体)

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	2,136,964	5,367,740
什器備品	7,673,033	0	0	7,673,033	1,933,359	6,974,259	698,773
合計	15,177,737		0	15,177,737	2,436,174	9,111,224	6,066,513
保証金	10,776,080	0	0	10,776,080	0	0	10,776,030
敷金	200,000	93,000	0	293,000	0	0	293,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
合計	11,079,080	0	0	11,079,080	0	0	11,079,030

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 500万円24回返済	0	5,000,000	611,000	4,389,000
西武信用金庫（東京都保証協会）1000万円36回返済	3,884,000	0	3,336,000	548,000
役員借入(理事1名)	8,232,004	1,085,950	5,071,288	4,246,666
合計	12,116,004	6,085,950	9,018,288	9,183,666

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)	4,246,666	4,246,666	0
役員報酬(見込費として勤務)	2,400,000	2,400,000	0
合計	6,646,666	6,646,666	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4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5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	228,788		
	西武信用金庫 普通預金	12,239,520		
	みずほ銀行 普通預金	11,273,975		
	ゆうちょ銀行 普通預金	439,443		
	ゆうちょ銀行 普通預金	29,352		
			24,211,078	
	未収金			
	東京都国民健康保険団体連合会未収金	9,415,117		
			9,415,117	
	前払費用			
	未経過家賃	2,026,924		
			2,026,924	
	流動資産合計・・・①			35,653,119
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	-2,136,964		
			5,367,740	
	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	-6,974,260		
			698,773	
	(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		
	東陽町職員社宅敷金	93,000		
	出資金（西武信金）	10,000		
			11,079,080	
	固定資産合計・・・②			17,145,593
	【A】 資 産 合 計 ①+②			52,798,712
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金			
	消耗品費・人材関連費等	2,811,420	2,811,420	
	役員借入金（理事1名）	4,246,666	4,246,666	
	預り金			
	源泉所得税	64,650		
	社会保険等	253,375		
	市民税等	92,100	410,125	
	流動負債合計・・・③			7,468,211
2	固定負債			
	長期借入金			
	西武信用金庫（東京都保証協会）	548,000		
	日本政策金融公庫	4,389,000		
			4,937,000	
	固定負債合計・・・④			4,937,000
	【B-1】 負 債 合 計 ③+④			12,405,211
	【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			40,393,501

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 丸谷 隆文		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
2	☒ 理事 ☐ 監事	サカワ チホ 笹川 千里		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	☒ 理事 ☐ 監事	ミズタ ヨコ 水田 陽子		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	☐ 理事 ☒ 監事	サトウ ヨシアキ 佐藤 良明		令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
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	河田 明子	
4	笹川 千里	
5	眞岩 由佳	
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	