令和6年度 事業報告書

（自：令和6年4月1日 至：令和7年3月31日 第15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

本事業年度は、児童や家族の心身に関する領域を含む総合的な支援を提供するべく、霞が関事業所の大幅な拡張移転を行い、移転後の備品調達などで費用が増加し、同時に令和6年4月に実施された報酬改定に伴い、収支に大きな変動がみられた年度でありました。また霞が関事業所移転後の今まで使用してきた場所に、新たに出生時難聴児、幼児期発語困難児を対象とした言語聴覚支援に重点を置いた東京都指定児童発達支援事業所を7月1日付で開設に至りました。

令和6年事業年度は、障害児通所支援の事業において述べ5,954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ました。前年度に引き続き学習困難度支援、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や、当事業所の卒業生に対し、漢字検定、算数検定、英語検定を述べ46名の児童に無料の団体検定を実施しました。

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【126,543】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	144名	0
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	22名	難病指定疾患児、発達障害をもつ幼児・児童	延5954名	126,543
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	お仕事体験事業研修受け入れ（無料）都社会福祉協議会	研修 7月21日～8月15日	従たる事務所	2名（兼務）	高校生	18名	88
	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46名	216

(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。	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6年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

7011005003261

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(第15期)

(自: 令和6年4月1日 至: 令和7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		2,775,227
正会員受取会費	2,775,227	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		2,000,000
受取寄附金	2,000,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		8,448,597
港区障害福祉サービス事業所支援補助金	2,528,000	
東京都宿舍借上げ支援事業助成金	1,728,000	
東京都職員居住支援特別手当交付金	2,231,000	
その他助成金・交付金	1,961,597	
4 事業収益		118,572,637
障害児通所支援事業収益 (消費税非課税)	115,450,576	
利用者自己負担金	3,122,061	
5 その他の収益		1,211
受取利息	1,211	
経常収益計		131,797,672
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		65,481,651
給料手当	55,104,044	
(内役員報酬)	(0)	
法定福利費	6,190,433	
福利厚生費	2,615,831	
通勤費	1,571,343	
(2) その他経費		61,062,307
旅費交通費	1,249,180	
家賃光熱費	35,143,028	
施設維持費	2,436,513	
社宅費	2,785,680	
消耗品費	9,058,587	
減価償却費	2,742,537	
その他経費	7,646,782	
事業費計		126,543,958
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	
人材関係費	0	
(2) その他経費		3,209,732
施設維持費	669,059	
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)	104,200	
通信費 (事務局)	172,193	
支払手数料 (銀行振込手数料含む)	404,395	
支払利息 (西武信用金庫)	204,204	
支払寄付金 (東京慈善銀行)	40,000	
事務消耗品費	100,348	
その他経費	1,515,333	
管理費計		3,209,732
経常費用計		129,753,690
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		2,043,982
(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	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		2,043,982
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		48,328,017
次期繰越正味財産額 ③ - ④ + ⑤		50,371,969

令和6年度 貸借対照表

(第15期)

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(令和7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	7,116,328	
未収金	22,844,540	
前払費用	2,800,202	
立替金	938,270	
流動資産合計・・・①		33,699,340
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		13,006,640
建物附属設備	7,504,704	
什器備品	17,155,678	
一括償却資産	2,219,774	
減価償却累計額	-13,873,516	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		24,540,488
保証金	23,827,088	
敷金	703,400	
出資金	10,000	
固定資産合計・・・②		37,547,128
【A】 資 産 合 計 ①+②		71,246,468
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	1,077,442	
預り金	983,714	
借入金	1,812,928	
役員借入金	8,676,385	
流動負債合計・・・③		12,550,469
2 固定負債		
長期借入金	8,324,000	
固定負債合計・・・④		8,324,000
負債合計 ③+④		20,874,469
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		48,328,017
当期正味財産増減額		2,043,982
正 味 財 産 合 計		50,371,999
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		71,246,468

令和6年度 財務諸表の注記

(令和6年4月1日～令和7年3月31日 第15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 新規事業所	児童発達支援 従が関事業所	管理部門 (法人事務局)	NPO地域支援活 動	合計
障害福祉給付費	55,430,075	60,020,501	0	0	115,450,576
利用者自己負担	1,514,983	1,607,078	0	0	3,122,061
受取利息	0	0	1,211	0	1,211
補助金・助成金	6,366,940	1,116,000	858,579	0	8,341,519
NPO会費	0	0	0	2,775,227	2,775,227
寄付等受入				2,000,000	2,000,000
その他助成金等	57,112	49,966	0	0	107,078
経常収益合計	63,369,110	62,831,272	859,790	4,775,227	131,797,672
人件費	25,730,880	27,267,164	36,679	0	53,034,723
通院費	919,968	629,375	0	0	1,549,343
法定福利費	3,095,217	3,095,217	0	0	6,190,433
賞与	1,170,000	936,000	0	0	2,106,000
福利厚生費	990,826	1,680,775	0	0	2,671,601
旅費交通費	329,645	900,335	19,200	0	1,249,180
消耗品費	2,375,667	6,569,281	113,639	0	9,058,587
文具図書費	9,310	108,792	0	0	118,102
金融研修費	60,238	154,674	0	0	214,912
通信費	294,598	870,445	172,193	0	1,337,236
施設維持費	1,012,563	1,524,451	658,039	0	3,195,053
家賃	13,937,173	20,655,943	0	0	34,593,116
光熱費	370,933	216,706	0	0	587,639
支払手数料	1,168,507	536,239	407,400	0	2,112,146
人材関係費	0	1,044,862	0	0	1,044,862
業務委託	0	0	0	427,339	427,339
社宅費	628,660	2,101,250	0	0	2,729,910
寄付金	0	0	0	40,000	40,000
管理費	0	0	0	0	0
リース料	711,101	870,771	0	0	1,581,872
減価償却	735,502	2,007,035	0	0	2,742,537
経常費用合計	56,543,409	71,169,315	1,407,150	467,639	129,587,513
収支増減額	6,825,701	-8,338,043	-547,360	4,307,688	2,248,186
特別損益	0	0	0	0	0
支払金利	0	0	204,204	0	204,204
当期財産増減額	6,825,701	-8,338,043	-751,564	4,307,688	2,043,982

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

※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または補助金等の内訳

(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
東京都居住支援特別手当交付金	0	2,231,000	2,231,000	0	
東京都盲童会費上支援事業助成金	2,093,000	1,728,000	2,093,000	1,728,000	
港区事業所運営支援補助金	0	2,528,000	1,264,000	1,264,000	
東京都障害者施設物価高騰緊急対策	0	196,940	0	196,940	
港区第三者評価助成金	0	561,000	0	561,000	
東京都盲童銀行助成金	0	150,000	150,000	0	
東京都地域福祉推進お仕事体験事業	0	88,000	88,000	0	
介護職員処遇改善特別交付金他	0	965,657	965,657	0	
寄付金受入	0	2,000,000	2,000,000	0	当法人理事
合 計	2,093,000	10,448,697	8,791,657	3,749,940	

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 東京普恵銀行経由)

寄附者	寄附物品	数量	寄附者	寄附物品	数量	※敬称略
メリーチョコレート トカムパニー	Xmassチョコ レート	45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(法人全体)

(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	3,142,594	4,362,110
什器備品	15,065,678	2,090,000	0	17,155,678	1,869,020	10,360,220	6,795,458
一括償却資産	0	2,219,774	0	2,219,774	370,702	370,702	1,849,072
合計	22,570,382	4,309,774	0	26,880,156	2,742,537	13,873,516	13,006,640
繰入金	23,827,088	0	0	23,827,088	0	0	23,827,088
敷金	703,400	0	0	703,400	0	0	703,400
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
合計	24,540,488	0	0	24,540,488	0	0	24,540,488

8. 借入金の増減内訳

借入金の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

借入先	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	支払金利
日本政策金融公庫 500万円24回	1,811,000	0	1,811,000	0	11,416
西武借入金庫 2000万円36回	14,996,000	0	6,672,000	8,324,000	192,788
役員短期借入(理事1名)	10,603,515	4,122,870	6,050,000	8,676,385	0
合計	27,410,515	4,122,870	14,533,000	17,000,385	204,204

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)	8,676,385	8,676,385	0
役員報酬(児童管として勤務)	0	0	0
寄付金受入	2,000,000	2,000,000	0
立替金(社団法人言語聴覚支援協会)	938,270	0	938,270
借入金(社団法人言語聴覚支援協会)	1,812,928	0	1,812,928
合計	13,427,583	10,676,385	2,751,198

※一般社団法人言語聴覚支援協会は特定非営利活動法人メルケアみなとセンター及び他1名を社員としております。

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6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7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		120,600		
西武信用金庫 普通預金		465,359		
みずほ銀行 普通預金		296,478		
ゆうちょ銀行 普通預金		6,233,891		
			7,116,328	
立替金		938,270		
(一般社団法人言語聴覚支援協会)			938,270	
未収金				
東京都国民健康保険団体連合会未収金 (障害児通所支援事業)		19,094,600		
東京都・港区助成金等 (注記参照)		3,749,940		
			22,844,540	
前払費用				
未経過家賃		2,800,202		
			2,800,202	
流動資産合計・・・①				33,699,340
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		-3,142,594		
			4,362,110	
什器備品				
近鉄霞ヶ関ビル内装・什器備品		17,155,678		
一括償却資産		2,219,774		
減価償却累計額		-10,730,922		
			8,644,530	
(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		
近鉄霞ヶ関ビル2階		13,051,008		
虎ノ門03ビル (千代田ビルマネジメント)		680,000		
借上社宅敷金		703,400		
出資金 (西武借金)		10,000		
			24,540,488	
固定資産合計・・・②				37,547,128
【A】 資 産 合 計 ①+②				71,246,468
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金				
消耗品費・書籍等		1,077,442		
借入金				
(一般社団法人言語聴覚支援協会)		1,812,928		
役員借入金 (理事1名)		8,676,385		
			8,676,385	
預り金				
源泉所得税		101,520		
社会保険等		472,794		
市民税等		169,400		
厚生費預り金		240,000		
			983,714	
流動負債合計・・・③				12,550,469
2 固定負債				
長期借入金				
西武信用金庫 (東京都保証協会)		8,324,000		
固定負債合計・・・④				8,324,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				20,874,469
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				50,371,999

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	[REDACTED]	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年 月 日	
		丸谷 隆文			年 月 日	
2	○ 理事 監事	サカワ チホ		令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年 月 日	
		笹川 千里			年 月 日	
3	○ 理事 監事	ミズタ ヨコ		令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年 月 日	
		水田 陽子			年 月 日	
4	理事 ○ 監事	サトウ シアキ		令和6年4月1日～ 令和7年3月31日	年 月 日	
		佐藤 良明			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7年3月31日現在

	氏名	
1	丸谷みゆき	
2	白根弘美	
3	鹿山陽子	
4	本間裕介	
5	藤沢来生	
6	眞岩 由佳	
7	池上政都	
8	篠原亜季	
9	松村 加奈	
10	玉岡眞英	
11	戸塚あれい	
12	栗津 卓郎	