

## 令和2年度 事業報告書

### 特定非営利活動法人重症心身障害児支援事業メロディ

1 事業の成果

児童発達支援・放課後等デイサービスを合わせて契約者数30名、利用延べ人数1321名でした。新型コロナウイルス感染症のため4月・5月はご利用が減少したものの、その後回復し通常通りとなりました。

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【36,755】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)
児童福祉法に基づく障害児	重症心身障害児に対して児童発達支援と放課後等デイサービスで、療育・医療ケアを行う	月～土祝日の10時～18時	府中市朝日町1-22-65	16名	0歳～18歳の重症心身障害児	30名	27,780

(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)

# 決算報告書

第 9期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ

東京都府中市朝日町1-22-65

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ

【税込】(単位:円)  
自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	174,000	239,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		1,348,514
-------	--	-----------

**【受取助成金等】**

受取助成金	1,693,691	
受取補助金	1,805,000	3,498,691

**【事業収益】**

通所支援報酬収益	36,892,946	
利用者負担金収益	999,155	37,892,101

**【その他収益】**

受取 利息	400	
雑 収 益	2,474,100	2,474,500

経常収益 計

45,452,806

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	18,387,984	
賞与 手当(事業)	598,664	
通 勤 費(事業)	560,548	
法定福利費(事業)	2,203,919	
福利厚生費(事業)	240,803	
人件費計	21,991,918	

(その他経費)

業務委託費	483,000	
諸 謝 金	72,384	
旅費交通費(事業)	5,952	
車 両 費(事業)	478,486	
通信・運搬費(事業)	215,229	
消耗品 費(事業)	1,137,471	
修 繕 費(事業)	28,292	
水道光熱費(事業)	143,180	
地代 家賃(事業)	940,784	
減価償却費(事業)	1,592,563	
保 険 料(事業)	411,580	
諸 会 費(事業)	6,000	
租税 公課(事業)	29,850	
新聞図書費(事業)	35,753	
支払手数料(事業)	131,357	
支払寄付金	50,000	
支払 利息(事業)	26,778	
その他経費計	5,788,659	
事業費 計	27,780,577	

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	5,387,532	
通 勤 費	71,200	
法定福利費	803,174	
福利厚生費	572,463	
人件費計	6,834,369	

(その他経費)

旅費交通費	84,148	
通 信 費	117,659	
消耗品 費	82,983	

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ

[税込] (単位: 円)  
自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

水道光熱費	25,266		
地代 家賃	204,000		
接待交際費	20,520		
新聞図書費	3,370		
減価償却費	83,307		
保 險 料	126,800		
諸 会 費	12,300		
租税 公課	55		
支払手数料	1,380,630		
<u>その他経費計</u>	<u>2,141,038</u>		
管理費 計		8,975,407	
<u>経常費用 計</u>		<u>8,975,407</u>	
当期経常増減額			<u>36,755,984</u>
【経常外収益】			8,696,822
固定資産売却益			
<u>経常外収益 計</u>		<u>449,999</u>	
【経常外費用】			449,999
<u>経常外費用 計</u>			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>9,146,821</u>
当期正味財産増減額			<u>9,146,821</u>
前期繰越正味財産額			<u>27,876,777</u>
<u>次期繰越正味財産額</u>			<u><u>37,023,598</u></u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	2,536,438
現金	252,026	未払金	3,402,507
普通預金	17,130,683	前受金	62,489
定期預金	21,459,784	預り金	83,310
現金・預金計	38,842,493	流動負債計	6,084,744
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	7,717,172	長期借入金	8,485,000
売上債権計	7,717,172	固定負債計	8,485,000
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>14,569,744</b>
貯蔵品	191	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	191	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	27,876,777
前払費用	100,790	当期正味財産増減額	9,146,821
その他流動資産計	100,790	正味財産計	37,023,598
流動資産合計	46,660,646	<b>正味財産合計</b>	<b>37,023,598</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構築物	85,800		
車両運搬具	3,212,651		
造作	845,659		
什器備品	163,172		
有形固定資産計	4,307,282		
(投資その他の資産)			
敷金	310,000		
出資金	10,000		
差入保証金	14,000		
リサイクル預託金	19,170		
長期前払費用	272,244		
投資その他の資産計	625,414		
固定資産合計	4,932,696		
<b>資産合計</b>	<b>51,593,342</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>51,593,342</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ

令和3年 3月31日 現在

### 【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 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、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、車両運搬具は定率法、構築物、器具備品は一括償却で償却しています。

#### (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。

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
東京労働局		639,844	639,844	0	雇用調整助成金
東京労働局		318,069	318,069	0	緊急雇用安定助成金
東京都		704,000	704,000	0	新型コロナウイルス支援事業助成金
府中市勤労者福祉振興公社		5,000	5,000	0	健康診断助成金
中小企業基盤整備機構		26,778	26,778	0	特別利子補給助成金
府中市		1,800,000	1,800,000	0	障害者日中活動センター事業所運営費補助金
府中市勤労者福祉振興公社		5,000	5,000	0	インフルエンザ予防接種補助金
合計	0	3,498,691	3,498,691	0	

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物	2,112,782	0	0	2,112,782	△ 1,267,123	845,659
構築物	0	128,700	0	128,700	△ 42,900	85,800
車両運搬具	6,199,596	3,855,180	3,432,300	6,622,476	△ 3,409,825	3,212,651
什器 備品	244,894	190,080	135,540	299,434	△ 136,262	163,172
合計	8,557,272	4,173,960	3,567,840	9,163,392	△ 4,856,110	4,307,282

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	860,000			860,000
日本政策金融公庫	0	8,000,000	375,000	7,625,000
合計	860,000	8,000,000	375,000	8,485,000

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 重症心身障害児支援事業メロディ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	252,026
普通 預金	17,130,683
定期 預金	21,459,784
現金・預金 計	38,842,493
(売上債権)	
売 掛 金	7,717,172
売上債権 計	7,717,172
(棚卸資産)	
貯 蔵 品	191
棚卸資産 計	191
(その他流動資産)	
前払 費用	100,790
その他流動資産 計	100,790
流動資産合計	46,660,646

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
構 築 物	85,800
車両運搬具	3,212,651
造 作	845,659
什器 備品	163,172
有形固定資産 計	4,307,282
(投資その他の資産)	
敷 金	310,000
出 資 金	10,000
差入保証金	14,000
リサイクル預託金	19,170
長期前払費用	272,244
投資その他の資産 計	625,414
固定資産合計	4,932,696

資産の部 合計

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	2,536,438
未 払 金	3,402,507
前 受 金	62,489
預 り 金	83,310
流動負債 計	6,084,744

### 【固定負債】

長期借入金	8,485,000
固定負債 計	8,485,000

負債の部 合計

正味財産

14,569,744

37,023,598

## 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重症心身障害児支援事業メロディ

## 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。）

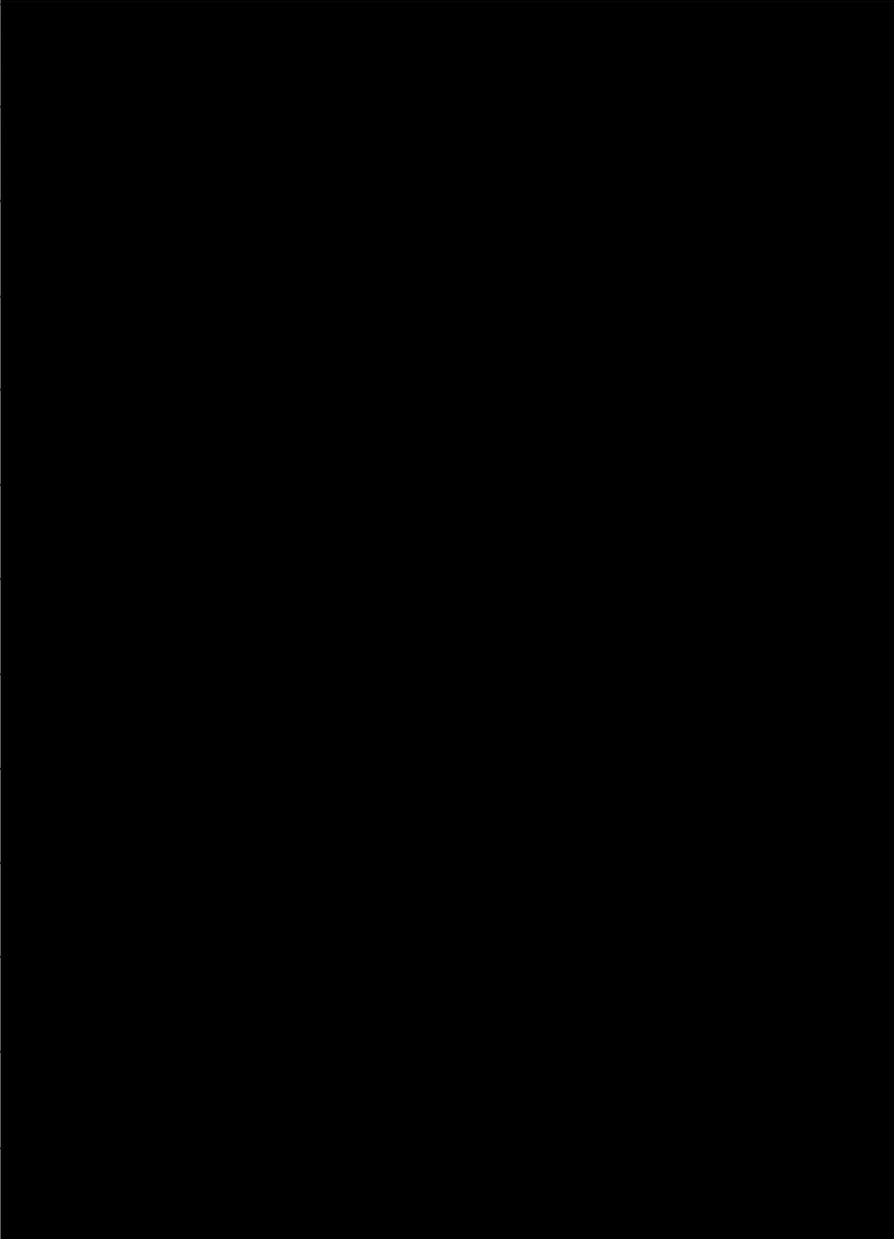
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	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	アソウチエミ	[REDACTED]	2年 4月 1日	年 月 日
		麻生 千恵美		～ 3年 3月 31日	～ 年 月 日
2	○ 理事・監事	タカセサチコ		2年 4月 1日	年 月 日
		高瀬 幸子		～ 3年 3月 31日	～ 年 月 日
3	○ 理事・監事	アリマ ミエ		2年 4月 1日	年 月 日
		有馬 美恵		～ 3年 3月 31日	～ 年 月 日
4	理事・○ 監事	タカハシユキコ		2年 4月 1日	年 月 日
		高橋 由起子		～ 3年 3月 31日	～ 年 月 日
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
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重症心身障害児支援事業メロディ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	麻生 千恵美	
2	高瀬 幸子	
3	有馬 美恵	
4	高橋 由起子	
5	田中 重子	
6	鈴木 絵美	
7	麻生 直裕	
8	谷岡 邦子	
9	青井 桂子	
10	中村 利子	
11	藤巻 加名子	
12	村野 由紀子	
13	本多 美穂子	