

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人メロディ

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28名、利用延べ人数1424名でした。
新型コロナウイルス感染症のため利用を控えたり、キャンセルが多かった。

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【 】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通所支援事業	重症心身障害児に対し、児童発達支援・放課後等デイサービスで、療育・医療的ケアを行う	月～土曜 祝日の 10時～ 18時	府中市朝 日町1- 22-65	18名	0歳～18 歳の重症 心身障害 児	28名	28,583

(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 10期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人メロディ

東京都府中市朝日町1-22-65

活動計算書

NPO法人メロディ

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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

142,000

207,000

【受取寄付金】

受取寄付金

1,063,000

【受取助成金等】

受取助成金

1,074,106

受取補助金

1,806,500

2,880,606

【事業収益】

通所支援報酬収益

38,160,079

利用者負担金収益

1,134,590

39,294,669

【その他収益】

受取 利息

689

雑 収 益

41,104

41,793

経常収益 計

43,487,068

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

18,980,236

賞与 手当(事業)

649,026

通 勤 費(事業)

509,273

法定福利費(事業)

2,167,798

福利厚生費(事業)

140,671

人件費計

22,447,004

(その他経費)

業務委託費

723,000

諸 謝 金

116,928

旅費交通費(事業)

18,426

車 両 費(事業)

506,952

通信・運搬費(事業)

217,320

消耗品 費(事業)

885,538

水道光熱費(事業)

163,704

地代 家賃(事業)

949,000

接待交際費(事業)

9,415

減価償却費(事業)

2,113,054

保 險 料(事業)

450,670

諸 会 費(事業)

6,000

新聞図書費(事業)

935

支払手数料(事業)

253,375

支払 利息(事業)

76,637

雑 費(事業)

14,350

その他経費計

6,505,304

事業費 計

28,952,308

【管理費】

(人件費)

給料 手当

5,536,937

退職給付費用

1,165,356

通 勤 費

79,000

法定福利費

698,687

福利厚生費

21,939

人件費計

7,501,919

(その他経費)

旅費交通費

110,883

通 信 費

49,355

消耗品 費

32,053

活動計算書

NPO法人メロディ

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

水道光熱費	28,887		
地代 家賃	204,000		
接待交際費	44,966		
新聞図書費	8,660		
減価償却費	38,127		
保 険 料	135,760		
諸 会 費	31,100		
租税 公課	15,195		
支払手数料	1,585,953		
新施設事業準備金積立金積立額	1,200,000		
雑 費	2,000		
その他経費計	3,486,939		
管理費 計		10,988,858	
経常費用 計			39,941,166
当期経常増減額			3,545,902
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,545,902
当期正味財産増減額			3,545,902
前期繰越正味財産額			37,023,598
次期繰越正味財産額			40,569,500

貸借対照表

NPO法人メロディ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	2,544,381
現 金	237,440	未 払 金	2,664,897
普通 預金	70,256,166	前 受 金	584,383
郵便振替貯金	914,897	預 り 金	100,292
定期 預金	21,460,149	流動負債 計	5,893,953
定期 積金	1,200,000	【固定負債】	
現金・預金 計	94,068,652	長期借入金	54,985,000
(売上債権)		退職給付引当金	1,165,356
売 掛 金	6,363,872	新施設事業準備金積立金	1,200,000
売上債権 計	6,363,872	固定負債 計	57,350,356
(その他流動資産)		負債合計	63,244,309
前 渡 金	3,200	正 味 財 産 の 部	
前払 費用	178,390	【正味財産】	
その他流動資産 計	181,590	前期繰越正味財産額	37,023,598
流動資産合計	100,614,114	当期正味財産増減額	3,545,902
【固定資産】		正味財産 計	40,569,500
(有形固定資産)		正味財産合計	40,569,500
構 築 物	42,900		
車両運搬具	1,606,326		
造 作	634,381		
什器 備品	445,094		
有形固定資産 計	2,728,701		
(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	117,824		
投資その他の資産 計	470,994		
固定資産合計	3,199,695		
資産合計	103,813,809	負債及び正味財産合計	103,813,809

財務諸表の注記

NPO法人メロディ

令和4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
キャリアアップ 助成金		570,000	570,000	0	東京労働局
特別利子補給助成金		31,926	31,926	0	(独)中小企業基盤整備機構 助成金の総額は89,267円。 当期までの確定額合計58,704円 との差額30,563円は前受金として 貸借対照表に計上しています。
定期健康診断助成金		6,000	6,000	0	府中市勤労者福祉振興公社
インフルエンザ 予防接種補助金		6,500	6,500	0	府中市勤労者福祉振興公社
障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金		1,800,000	1,800,000	0	府中市
医療的ケア児必要備品購入費助成金		466,180	466,180	0	(公財)洲崎福祉財団 助成金の総額は1,020,000円。 当期受入額との差額553,820円は 前受金として貸借対照表に計上 しています。
合計	0	2,880,606	2,880,606	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)						
造 作	2,112,782	0	0	2,112,782	△ 1,478,401	634,381
構 築 物	128,700	0	0	128,700	△ 85,800	42,900
車両運搬具	6,622,476	0	0	6,622,476	△ 5,016,150	1,606,326
什器 備品	434,974	572,600	0	1,007,574	△ 562,480	445,094
合計	9,298,932	572,600	0	9,871,532	△ 7,142,831	2,728,701

【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	7,625,000	48,000,000	1,500,000	54,125,000
合計	8,485,000	48,000,000	1,500,000	54,985,000

財 産 目 録

NPO法人メロディ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	237, 440
普通 預金	70, 256, 166
郵便振替貯金	914, 897
定期 預金	21, 460, 149
定期 積金	1, 200, 000
現金・預金 計	94, 068, 652

(売上債権)

売 掛 金	6, 363, 872
売上債権 計	6, 363, 872

(その他流動資産)

前 渡 金	3, 200
前払 費用	178, 390
その他流動資産 計	181, 590
流動資産合計	100, 614, 114

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	42, 900
車両運搬具	1, 606, 326
造 作	634, 381
什器 備品	445, 094
有形固定資産 計	2, 728, 701

(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	117, 824
投資その他の資産 計	470, 994
固定資産合計	3, 199, 695
資産の部 合計	103, 813, 809

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2, 544, 381
未 払 金	2, 664, 897
前 受 金	584, 383
預 り 金	100, 292
流動負債 計	5, 893, 953

【固定負債】

長期借入金	54, 985, 000
退職給付引当金	1, 165, 356
新施設事業準備金積立金	1, 200, 000
固定負債 計	57, 350, 356
負債の部 合計	63, 244, 309

正味財産

40, 569, 500

令和3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) 氏名		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)
1	☒ 理事・ ☒ 監事	アソウ チエミ		令和3年4月1日	年 月 日
		麻生 千恵美		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
2	☒ 理事・ ☒ 監事	タカセ サチコ		令和3年4月1日	年 月 日
		高瀬 幸子		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
3	☒ 理事・ ☒ 監事	アリマ ミエ		令和3年4月1日	年 月 日
		有馬 美恵		～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
4	理事・ ☒ 監事	タカハシユキコ		令和3年4月1日	年 月 日
		高橋 由起子		～ 令和4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

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ロディ

	氏 名	
1	麻生 千恵美	
2	高瀬 幸子	
3	有馬 美恵	
4	高橋 由起子	
5	鈴木 絵美	
6	麻生 直裕	
7	谷岡 邦子	
8	青井 桂子	
9	藤巻 加名子	
10	村野 由紀子	
11	本多 美穂子	
12	小山 真由美	