4 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 1275 名でした。
 コロナウイルス感染症のためにキャンセルが多く、閉所せざるを得ない日もあった。

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【45562】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	20名	0～18歳 の重症心 身障害児	28名	35268

(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 11期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	62,000	122,000

【受取寄付金】

受取寄付金		10,849,000
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	578,846	
受取補助金	1,939,000	2,517,846

【事業収益】

通所支援報酬収益	38,315,940	
利用者負担金収益	1,318,295	39,634,235

【その他収益】

受取利息	1,100	
雑収益	69,278	70,378

経常収益計

53,193,459

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	20,009,672	
賞与手当(事業)	3,906,022	
退職給付費用(事業)	479,648	
通勤費(事業)	533,985	
法定福利費(事業)	2,814,791	
福利厚生費(事業)	159,575	
人件費計	27,903,693	

(その他経費)

業務委託費	822,000	
諸謝金	122,496	
旅費交通費(事業)	12,472	
車両費(事業)	734,228	
通信・運搬費(事業)	365,605	
消耗品費(事業)	1,546,669	
水道光熱費(事業)	179,769	
地代家賃(事業)	1,000,239	
賃借料(事業)	46,500	
減価償却費(事業)	1,273,439	
保険料(事業)	640,032	
諸会費(事業)	76,000	
租税公課(事業)	40,600	
新聞図書費(事業)	6,000	
支払手数料(事業)	228,665	
支払利息(事業)	270,267	
その他経費計	7,364,981	

事業費計

35,268,674

【管理費】

(人件費)

給料手当	5,582,463	
退職給付費用	606,500	
通勤費	80,000	
法定福利費	695,419	
福利厚生費	25,042	
人件費計	6,989,424	

(その他経費)

会議費	3,251	
旅費交通費	149,501	

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

NPO法人メロディ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

通信費	27,716		
消耗品費	57,282		
水道光熱費	31,723		
地代家賃	204,000		
賃借料	7,200		
接待交際費	32,188		
新聞図書費	1,200		
減価償却費	82,571		
保険料	136,200		
諸会費	11,100		
租税公課	9,906		
支払手数料	1,340,924		
新施設事業準備金積立金積立額	1,200,000		
雑費	9,166		
その他経費計	3,303,928		
管理費計		10,293,352	
経常費用計			45,562,026
当期経常増減額			7,631,433
【経常外収益】			
退職引当金取崩益		158,416	
経常外収益計			158,416
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			7,789,849
当期正味財産増減額			7,789,849
前期繰越正味財産額			40,569,500
次期繰越正味財産額			48,359,349

貸借対照表

NPO法人メロディ
全事業所

【税込】(単位:円)
令和5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	2,543,664
現金	148,684	未払金	1,947,000
普通預金	58,585,955	前受金	66,737
郵便振替貯金	612,347	預り金	95,862
定期預金	21,460,514	流動負債計	4,653,263
定期積金	2,400,000	【固定負債】	
現金・預金計	83,207,500	長期借入金	53,623,000
(売上債権)		退職給付引当金	2,093,088
売掛金	6,744,993	新施設事業準備金積立金	2,400,000
売上債権計	6,744,993	固定負債計	58,116,088
(その他流動資産)		負債合計	62,769,351
前払費用	116,340	正味財産の部	
その他流動資産計	116,340	【正味財産】	
流動資産合計	90,068,833	前期繰越正味財産額	40,569,500
【固定資産】		当期正味財産増減額	7,789,849
(有形固定資産)		正味財産計	48,359,349
車両運搬具	803,164	正味財産合計	48,359,349
造作	423,103		
什器備品	279,758		
建設仮勘定	19,000,000		
有形固定資産計	20,506,025		
(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	200,672		
投資その他の資産計	553,842		
固定資産合計	21,059,867		
資産合計	111,128,700	負債及び正味財産合計	111,128,700

財務諸表の注記

NPO法人メロディ

令和5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】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

この他、(公財)パブリックリソース財団より受け入れた重症心身障害児者事業に使用される寄付金総額61,200円は未使用のため前受金として貸借対照表に計上しています。

[税込] (単位:円)

内容	増減額	当増額加額	当増減少額	期末残高	備考
新メロディ建設のための寄付金		10,161,000	10,161,000	0	一般多数の者からの寄付
医療的ケア児必要備品購入費助成金		553,820	553,820	0	(公財)洲崎福祉財団
特別利子補助助成金		25,026	25,026	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83,730円との 差額5,537円は前受金として貸借対照 に計上しています。
障害者日中活動系+こども事業所運営費補助金		1,800,000	1,800,000	0	府中市
地域配分金(備品整備費として)		89,000	89,000	0	(社福)東京都共同募金会
除油価格・物価高騰臨時対策事業補助金		50,000	50,000	0	府中市
合計	0	12,678,846	12,678,846	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	前期末取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末純取得価額
(有形固定資産)						
建物	2,112,782	0	0	2,112,782	△ 1,689,679	423,103
構築物	128,700	0	0	128,700	△ 128,700	0
車両運搬具	6,622,476	0	0	6,622,476	△ 5,819,312	803,164
什器備品	1,007,574	133,334	0	1,140,908	△ 861,150	279,758
合計	9,871,532	133,334	0	10,004,866	△ 8,498,841	1,506,025

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	前期末残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	860,000		0	860,000
日本政策金融公庫	54,125,000		2,250,000	51,875,000
多摩信用金庫	0	1,000,000	112,000	888,000
合計	54,985,000	1,000,000	2,362,000	53,623,000

財 産 目 録

NPO法人メロディ
全事業所

【税込】(単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	148,684
普通 預金	58,585,955
郵便振替貯金	612,347
定期 預金	21,460,514
定期 積金	2,400,000
現金・預金 計	<u>83,207,500</u>

(売上債権)

売 掛 金	6,744,993
売上債権 計	<u>6,744,993</u>

(その他流動資産)

前払 費用	116,340
その他流動資産 計	<u>116,340</u>

流動資産合計

90,068,833

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	803,164
造 作	423,103
什器 備品	279,758
建設仮勘定	19,000,000
有形固定資産 計	<u>20,506,025</u>

(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	200,672
投資その他の資産 計	<u>553,842</u>

固定資産合計

21,059,867

資産の部 合計

111,128,700

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2,543,664
未 払 金	1,947,000
前 受 金	66,737
預 り 金	95,862
流動負債 計	<u>4,653,263</u>

4,653,263

【固定負債】

長期借入金	53,623,000
退職給付引当金	2,093,088
新施設事業準備金積立金	2,400,000
固定負債 計	<u>58,116,088</u>

58,116,088

負債の部 合計

62,769,351

正味財産

48,359,349

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)		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		4年 4月 1日 ～ 5年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		麻生 千恵美			
2	○理事・監事	タカセサチコ		4年 4月 1日 ～ 5年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高瀬 幸子			
3	○理事・監事	アリマ ミエ		4年 4月 1日 ～ 5年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		有馬 美恵			
4	理事 ○監事	タカハシユキコ		4年 4月 1日 ～ 5年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高橋 由起子			
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	藤巻 加名子	
9	青井 桂子	
10	村野 由紀子	
11	本多 美穂子	
12	小山 真由美	