

## 5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

4月から相談支援ワルツを開始し、5月末に現在の場所へ移転し児童発達支援5名・放課後等デイサービス5名をスタートし、7月から生活介護をスタートした。初めは放課後等デイサービスを除き、利用者は少なかったが、少しずつ利用者が増えていった。室内の使い方や物品の補充・職員の配置を苦戦しながらなんとか活動できた。

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【77,256】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	重症心身障害児と医療的ケア児に対して児童発達支援で療育を行った	児童発達週4日	府中市若松町4-6-1アリエス若松ビル2階	23人	0歳～5歳の重症心身障害児	14名	22,779
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	重症心身障害児と医療的ケア児に対して放課後等デイサービスで療育を行った	放課後等デイサービス週5	府中市若松町4-6-1アリエス若松ビル2階	23人	6歳～18歳の重症心身障害児	25名	22,826
障害者総合支援法に基づく障害児通所支援事業	重症心身障害者に対して生活介護でシャワー浴等の支援をした	生活介護週5日	府中市若松町4-6-1アリエス若松ビル2階	9人	18歳以上の重症心身障害者	5人	29,464
児童福祉法に基づく障害児相談支援と障害児者に対する相談支援事業	障害児者の計画相談	月水金の9時半～17時半	府中市若松町4-6-1アリエス若松ビル2階	2人	0歳～大人までの障害児者	50人	2,187

(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 12期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

NPO法人メロディ

東京都府中市若松町4-6-1  
アリエス若松町ビル2階

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人メロディ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	45,000	100,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		14,161,804
-------	--	------------

**【受取助成金等】**

受取助成金	618,409	
受取補助金	1,800,000	2,418,409

**【事業収益】**

障害福祉サービス事業収益	45,588,129	
利用者負担金収益	939,162	46,527,291

**【その他収益】**

受取 利息	415	
雑 収 益	221,970	222,385

経常収益 計

63,429,889

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	36,596,760	
賞与 手当(事業)	4,067,009	
退職給付費用(事業)	530,830	
通 勤 費(事業)	849,193	
法定福利費(事業)	4,758,889	
福利厚生費(事業)	344,239	
人件費計	47,146,920	

(その他経費)

業務委託費	1,723,000	
諸 謝 金	122,496	
旅費交通費(事業)	18,736	
車 両 費(事業)	704,817	
通信・運搬費(事業)	511,653	
消耗品 費(事業)	3,100,742	
修 繕 費(事業)	391,400	
水道光熱費(事業)	659,388	
地代 家賃(事業)	11,862,210	
賃 借 料(事業)	348,631	
接待交際費(事業)	2,570	
減価償却費(事業)	3,189,027	
保 険 料(事業)	808,902	
租税 公課(事業)	22,100	
研 修 費	144,000	
新聞図書費(事業)	5,000	
支払手数料(事業)	693,599	
支払 利息(事業)	379,291	
雑 費(事業)	107,454	
その他経費計	24,795,016	

事業費 計

71,941,936

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	1,486,779	
退 職 金	277,600	
退職給付費用	98,628	
通 勤 費	15,800	
法定福利費	175,788	

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

NPO法人メロディ

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

福利厚生費	5,282		
人件費計	2,059,877		
(その他経費)			
会議費	17,225		
旅費交通費	190,272		
通信費	24,946		
消耗品費	153,323		
修繕費	48,300		
水道光熱費	3,738		
地代家賃	514,000		
接待交際費	24,831		
減価償却費	82,900		
保険料	107,480		
諸会費	41,100		
租税公課	12,856		
支払手数料	1,826,603		
新施設事業準備金積立金積立額	200,000		
雑費	6,800		
その他経費計	3,254,374		
管理費計		5,314,251	
経常費用計			77,256,187
当期経常増減額			△ 13,826,298
【経常外収益】			
退職引当金取崩益		277,600	
新施設事業準備金取崩益		2,600,000	
経常外収益計			2,877,600
【経常外費用】			
固定資産除却損		387,891	
雑損失		1,000,000	
経常外費用計			1,387,891
税引前当期正味財産増減額			△ 12,336,589
当期正味財産増減額			△ 12,336,589
前期繰越正味財産額			48,359,349
次期繰越正味財産額			36,022,760

## 貸借対照表

NPO法人メロディ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6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	4,927,754
現金	164,674	未払金	1,239,000
普通預金	17,556,397	前受金	234,255
郵便振替貯金	200,977	預り金	407,012
定期預金	1,459,098	流動負債計	6,808,021
定期積金	3,600,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	22,981,146	長期借入金	58,641,956
(売上債権)		退職給付引当金	2,444,946
売掛金	10,553,449	固定負債計	61,086,902
売上債権計	10,553,449	<b>負債合計</b>	<b>67,894,923</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	1,292,026	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	1,292,026	前期繰越正味財産額	48,359,349
流動資産合計	34,826,621	当期正味財産増減額	△ 12,336,589
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	36,022,760
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>36,022,760</b>
建物	55,344,967		
建物附属設備	904,699		
車両運搬具	2		
什器備品	2,233,822		
有形固定資産計	58,483,490		
(投資その他の資産)			
敷金	12,000		
出資金	110,000		
差入保証金	10,000,000		
リサイクル預託金	19,170		
長期前払費用	466,402		
投資その他の資産計	10,607,572		
固定資産合計	69,091,062		
<b>資産合計</b>	<b>103,917,683</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>103,917,683</b>

## 財務諸表の注記

NPO法人メロディ

令和6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及び建物附属設備は定額法、その他の資産は定率法又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。

### 【用途等が制約された寄付等の内訳】

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

[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
新ホビー建設の為の寄付金	0	10,000	10,000	0	一般の者からの寄付金
重症心身障害児が事業寄付金	0	106,250	106,250	0	(公財)バリアクティブ財団
生活習慣病予防健診助成金	0	19,600	19,600	0	(社福)福利厚生センター
物価高騰対策支援金	0	79,367	79,367	0	東京都
特別利子補給助成金(800万)	0	5,537	5,537	0	(独)中小企業基盤整備機構
特別利子補給助成金(4,800万)	0	513,905	513,905	0	(独)中小企業基盤整備機構 助成金の総額は688,160円。 当期での確定額513,905円との差額 174,255円は前受金として貸借対照表に 計上しています。
障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金	0	1,800,000	1,800,000	0	府中市
合計	0	2,534,659	2,534,659	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	56,764,068	2,112,782	56,764,068	△ 1,419,101	55,344,967
建物附属設備	0	1,009,896	0	1,009,896	△ 105,197	904,699
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	△ 6,622,474	2
什器 備品	1,140,908	2,863,319	0	4,004,227	△ 1,770,405	2,233,822
合計	10,004,866	60,637,283	2,112,782	68,529,367	△ 10,045,877	58,483,490

### 【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 (個人)	860,000	446,956		1,306,956
長期借入金 (日本政策金融公庫)	51,875,000		4,740,000	47,135,000
長期借入金 (多摩信用金庫)	888,000	10,000,000	688,000	10,200,000
合計	53,623,000	10,446,956	5,428,000	58,641,956

# 財 産 目 録

NPO法人メロディ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	164,674
普通 預金	17,556,397
郵便振替貯金	200,977
定期 預金	1,459,098
定期 積金	3,600,000
現金・預金 計	22,981,146

(売上債権)

売 掛 金	10,553,449
売上債権 計	10,553,449

(その他流動資産)

前払 費用	1,292,026
その他流動資産 計	1,292,026

流動資産合計

34,826,621

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	55,344,967
建物附属設備	904,699
車両運搬具	2
什器 備品	2,233,822
有形固定資産 計	58,483,490

(投資その他の資産)

敷 金	12,000
出 資 金	110,000
差入保証金	10,000,000
リサイクル預託金	19,170
長期前払費用	466,402
投資その他の資産 計	10,607,572

固定資産合計

69,091,062

資産の部 合計

103,917,683

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	4,927,754
未 払 金	1,239,000
前 受 金	234,255
預 り 金	407,012
流動負債 計	6,808,021

### 【固定負債】

長期借入金	58,641,956
退職給付引当金	2,444,946
固定負債 計	61,086,902

負債の部 合計

61,086,902

67,894,923

正味財産

36,022,760

## 5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）

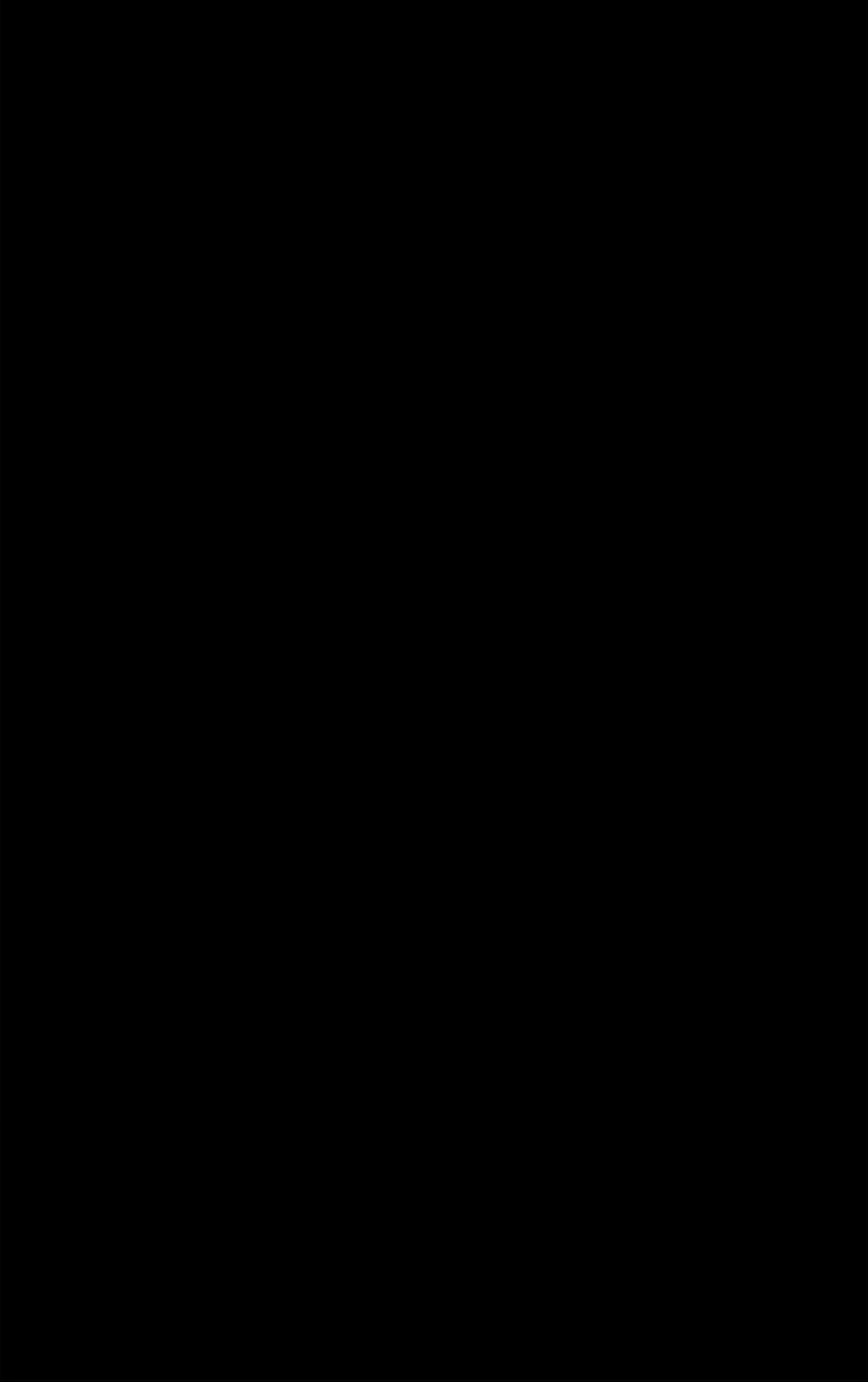
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

**2 役員一覧**

No.	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	氏名		
1	○理事・監事	アソウチエミ	麻生 千恵美	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	アリマ ミエ	有馬 美恵	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	スズキ エミ	鈴木 絵美	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・○監事	オヤマ マユミ	小山 真由美	5年 4月 1日 ～ 6年 3月 31日	年 月 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メロディ

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