書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　ＭＣＬ

１　事業の成果

今年度はコロナ禍の影響で感染に対し敏感にならざるを得ず、現場での無意識の委縮はどうしても出てしまった。しかし、その中でも必要としている利用者の為に最善を尽くし、利用者満足の点では開業初年度ではありながらそれなりの評価はいただけた。

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【９，４３６】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）
移動支援事業	車椅子使用者または歩行困難者の方々の通院、社会参加、レジャー等、様々な外出目的に沿うよう、スロープ車を使いその送迎を行う。送迎だけだはなく、付き添いやトイレ介助、車椅子への移乗等外出に付随する介助全てを行う。	日曜・祝日を除いた週５日について朝７時より夜１０時まで	東京都内全域及びその近郊	２名	身体にハンディがある方や、加齢のために公共交通機関のアクセスに支障を持つ者。	11名	4,502
居宅介護事業	障害福祉サービス等を利用する主に身体障害者を対象とし、身体介護、家事援助、通院介助、重度訪問介護及び移動支援を行う。	〃	練馬区、板橋区、新宿区、渋谷区	12名	主に身体障害者	９名	4,934
一般乗用旅客自動車運送事業	身体障害者を中心に障害福祉サービスを利用せず、通院等の移送サービスを行う。	〃	世田谷区、北区	２名	主に身体障害者	２名	0

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　ＭＣＬ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2　受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3　受取助成金等		0
受取補助金		
4　事業収益		9,450,106
移動支援事業収益	3,086,177	
居宅介護事業収益	6,363,929	
5　その他の収益		24,017
受取利息	17	
雑収益	24,000	
経常収益計		9,474,123
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		5,968,374
給料手当	3,694,318	
役員報酬	1,750,000	
法定福利費	491,329	
福利厚生費	32,727	
（2）その他経費		3,467,652
業務委託料	96,000	
印刷製本費	46,060	
会議費	96,058	
旅費交通費	68,694	
車両費	549,729	
通信運搬費	149,054	
消耗品費	389,578	
接待交際費	1,748	
水道光熱費	50,277	
地代家賃	906,612	
賃借料	62,625	
減価償却費	658,671	
保険料	156,915	
諸会費	6,000	
租税公課	80,050	
支払手数料	113,990	
支払利息	35,591	
事業費計		9,436,026
2　管理費		
（1）人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
（2）その他経費		0
消耗品費		
水道光熱費		
通信運搬費		
地代家賃		
旅費交通費		
減価償却費		
管理費計		0
経常費用計		9,436,026
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		38,097
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
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		38,097
法人税、住民税及び事業税　・・・④		63,802
前期繰越正味財産額　・・・⑤		
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		-25,705

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ＭＣＬ

（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	1,811,771	
売掛金	4,134,430	
前払金	2,282	
立替金	6,185	
流動資産合計　・・・①		5,954,668
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具	2,611,355	
什器備品		
		2,611,355
（2）無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
		0
（3）投資その他の資産		
敷金	140,000	
差入保証金	18,140	
長期前払費用	222,965	
保険積立金	18,549	399,654
固定資産合計　・・・②		3,011,009
【A】資産合計　①+②		8,965,677
【B－1】負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,230,679	
未払法人税等	63,800	
未払費用	12,759	
仮受金	4,173	
クレジットカード未払金	127,080	
預り金	26,992	
流動負債合計　・・・③		1,465,483
2 固定負債		
長期借入金	6,141,899	
長期未払金	1,384,000	
固定負債合計　・・・④		7,525,899
負債合計　③+④		8,991,382
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	0	
当期正味財産増減額	-25,705	
正味財産合計		-25,705
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		8,965,677

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記　事業報告用

特定非営利活動法人　ＭＣＬ

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、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

①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却を採用しております。また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

②無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

③リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

④長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

(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。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	移動支援事業	居宅介護事業	一般乗用旅客自動車運送事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費					0		0
２．受取寄附金					0		0
３．受取助成金等					0		0
４．事業収益	3,086,177	6,363,929	0		9,450,106		9,450,106
５．受取利息	17				17		17
６．雑収益	24,000				24,000		24,000
経常収益計	3,110,194	6,363,929	0	0	9,474,123	0	9,474,123
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,401,386	2,292,932			3,694,318		3,694,318
役員報酬	318,182	1,431,818			1,750,000		1,750,000
法定福利費	466,375	24,954			491,329		491,329
福利厚生費	32,727	0			32,727		32,727
・・・・・・・・・・					0		0
人件費計	2,218,670	3,749,704	0	0	5,968,374	0	5,968,374
-2 その他経費							
業務委託料	22,625	73,375			96,000		96,000
印刷製本費	18,273	27,787			46,060		46,060
会議費	96,058	0			96,058		96,058
旅費交通費	19,050	49,644			68,694		68,694
車両費	549,729	0			549,729		549,729
通信運搬費	66,018	83,036			149,054		149,054
消耗品費	217,479	172,099			389,578		389,578
接待交際費	1,748	0			1,748		1,748
水道光熱費	18,401	31,876			50,277		50,277
地代家賃	360,975	545,637			906,612		906,612
賃借料	62,625	0			62,625		62,625
減価償却費	658,671	0			658,671		658,671
保険料	46,876	110,039			156,915		156,915
諸会費	6,000	0			6,000		6,000
租税公課	34,998	45,052			80,050		80,050
支払手数料	68,657	45,333			113,990		113,990
支払利息	35,591	0			35,591		35,591
・・・・・・・・・・					0		0
その他経費計	2,283,774	1,183,878	0	0	3,467,652	0	3,467,652
経常費用計	4,502,444	4,933,582	0	0	9,436,026	0	9,436,026
当期経常増減額	-1,392,250	1,430,347	0	0	38,097	0	38,097

3．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は▲25,705円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は▲25,705円です。

（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
合計					

5．　固定資産の増減内訳

（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						
車両運搬具	0	3,270,026	0	3,270,026	658,671	2,611,355
什器備品						
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金	0	140,000		140,000	0	140,000
差入保証金	0	18,140		18,140	0	18,140
長期前払費用	0	322,431	99,466	222,965		222,965
保険積立金	0	18,549		18,549	0	18,549
・・・・・・・・・						
合計	0	3,769,146	99,466	3,669,680	658,671	3,011,009

6．　借入金の増減内訳

（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	0	6,508,714	366,815	6,141,899
長期未払金	0	1,663,431	279,431	1,384,000
合計	0	8,172,145	646,246	7,525,899

7．　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	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

8．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法
- その他の事業に係る資産の状況

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人　ＭＣＬ

（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			
手元現金	25,778		
普通預金（青梅信用金庫）	1,785,993		
		1,811,771	
未収金			
移動支援事業未収金	1,355,484		
居宅介護事業未収金	2,778,946		
		4,134,430	
その他の流動資産			
前払金（ドメインサービス利用料）	2,282		
立替金（雇用保険料被保険者負担分）	6,185		
		8,467	
流動資産合計　・・・①			5,954,668
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具			
ニッサンＮＶバネット・・・１台	1,212,624		
スズキスペーシア・・・１台	1,296,766		
自転車・・・１台	101,965	2,611,355	
什器備品			
		0	
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
敷金・差入保証金			
東久留米市事務所	120,000		
東久留米市月極駐車場	20,000		
(公財)自動車リサイクル促進センター	18,140	158,140	
長期前払費用			
(株)オリエントコーポレーション（割賦利息）	177,840		
ＡＩＧ損害保険(株)（火災保険料）	14,575		
(株)ＣＡＳＡ（賃貸保証料）	30,550	222,965	
保険積立金			
オリックス生命保険(株)	18,549		
		18,549	
固定資産合計　・・・②			3,011,009
【A】資産合計　①+②			8,965,677
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
９月分給与	1,123,598		
９月分社会保険料	92,256		
(株)アクセル	7,168		
東京電力エナジーパートナー(株)	5,457		
青梅信用金庫	2,200	1,230,679	
未払法人税等			
東村山税務署	6,100		
東京都立川都税事務所	11,600		
東村山市	46,100	63,800	
未払費用			
９月分交通費	12,759	12,759	
仮受金			
利用者	4,173	4,173	
クレジットカード未払金			
出光クレジット(株)	127,080	127,080	
預り金			
東村山税務署	26,992	26,992	
流動負債合計　・・・③			1,465,483
2　固定負債			
長期借入金			
[redacted]	6,141,899		
		6,141,899	
長期未払金			
(株)オリエントコーポレーション	1,384,000		
		1,384,000	
固定負債合計　・・・④			7,525,899
【B－1】負債合計　③+④			8,991,382
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			-25,705

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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　ＭＣＬ

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	[redacted]	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	ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 小林　勇貴		令和3年10月11日 ～ 令和4年9月30日	令和4年5月2日 ～ 令和4年9月30日
2	理事・監事	ﾑﾗｶﾐ　ｶﾅｴ 村上　華苗		令和3年10月11日 ～ 令和4年9月30日	「報酬なし」
3	理事・監事	ﾎﾘｺﾞﾒ　ﾋﾛﾐ 堀米　博美		令和3年10月11日 ～ 令和4年9月30日	「報酬なし」
4	理事・監事	ｶﾝﾍﾞ　ｶﾂｱｷ 神戸　克彰		令和3年10月11日 ～ 令和4年9月30日	「報酬なし」
5					
6					
7					
8					
9					
10					

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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ＭＣＬ

	氏　　名
1	水上　翔貴
2	小林　詩織
3	清家　麻由
4	高橋ジェファニー
5	堀米　博美
6	村上　華苗
7	金子　里佳
8	浅野　隆宏
9	安田　和江
10	神戸　克彰