書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　ＭＣＬ

１　事業の成果

今年は新しく人材の確保をすることができたが、利用者様や弊社スタッフの体調不良等で思うような事業計画を行う事が非常に困難な１年だった。来季は事業所内の組織をしっかりと構築しながらご利用者様の必要なニーズに応えていけるような１年にしたい。

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【３２，５６１】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、送スロープ車を使いその送迎を行う。送迎だけだはイレ等介助、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	９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。	24名	20,864
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。	日曜・祝日を除いた週５日について朝６時より夜１２時まで	東京都内全域及びその近郊	１２名	主に身体障害者	26名	11,697
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。	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	４名	主に身体障害者	８名	0

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５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		1,975,695
受取寄附金	1,975,695	
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		39,420,852
移動支援事業収益	12,556,834	
居宅介護事業収益	21,051,181	
処遇改善加算等	5,812,837	
5 その他の収益		679
受取利息	679	
雑収益		
経常収益計		41,397,226
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		24,238,325
給料手当	15,806,469	
役員報酬	5,748,000	
法定福利費	2,284,057	
福利厚生費	399,799	
（2）その他経費		8,323,231
業務委託料	663,486	
印刷製本費	13,563	
会議費	886,619	
旅費交通費	181,680	
車両費	2,019,073	
通信運搬費	126,334	
消耗品費	148,405	
接待交際費	168,949	
水道光熱費	66,867	
地代家賃	1,166,000	
賃借料	96,498	
減価償却費	1,831,719	
保険料	293,670	
諸会費	6,550	
租税公課	86,890	
研修費	29,010	
広告宣伝費	225,715	
支払手数料	217,463	
支払寄附金	6,500	
支払利息	88,240	
雑費		
事業費計		32,561,556
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		32,561,556
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		8,835,670
【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		8,835,670
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		1,397,703
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		2,824,788
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		10,262,755

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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	9,594,114	
売掛金	7,412,715	
未収金	30,520	
立替金	21,748	
流動資産合計　・・・①		17,059,097
２　固定資産		
（１）有形固定資産		
車両運搬具	5,228,016	
什器備品	106,534	
		5,334,550
（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	164,000	
差入保証金	39,700	
長期前払費用	113,363	
保険積立金	478,219	795,282
固定資産合計　・・・②		6,129,832
【Ａ】資　産　合　計　①＋②		23,188,929
【Ｂ－１】　負　債　の　部		
１　流動負債		
未払金	2,208,438	
未払法人税等	1,397,600	
未払費用		
仮受金		
クレジットカード未払金	251,400	
預り金	64,500	
流動負債合計　・・・③		3,921,938
２　固定負債		
長期借入金	8,450,636	
長期未払金	553,600	
固定負債合計　・・・④		9,004,236
負　債　合　計　③＋④		12,926,174
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	2,824,788	
当期正味財産増減額	7,437,967	
正　味　財　産　合　計		10,262,755
【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】		23,188,929

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５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	1,975,695				1,975,695		1,975,695
３．受取助成金等					0		0
４．事業収益	12,556,834	26,864,018	0		39,420,852		39,420,852
５．受取利息	679				679		679
６．雑収益					0		0
経常収益計	14,533,208	26,864,018	0	0	41,397,226	0	41,397,226
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	8,320,332	7,486,137			15,806,469		15,806,469
役員報酬	3,150,743	2,597,257			5,748,000		5,748,000
法定福利費	1,992,741	291,316			2,284,057		2,284,057
福利厚生費	272,130	127,669			399,799		399,799
・・・・・・・・・					0		0
人件費計	13,735,946	10,502,379	0	0	24,238,325	0	24,238,325
-2 その他経費							
業務委託料	276,609	386,877			663,486		663,486
印刷製本費	7,435	6,128			13,563		13,563
会議費	876,499	10,120			886,619		886,619
旅費交通費	181,680				181,680		181,680
車両費	2,019,073				2,019,073		2,019,073
通信運搬費	69,249	57,085			126,334		126,334
消耗品費	81,348	67,057			148,405		148,405
接待交際費	168,949				168,949		168,949
水道光熱費	36,653	30,214			66,867		66,867
地代家賃	842,924	323,076			1,166,000		1,166,000
賃借料	52,895	43,603			96,498		96,498
減価償却費	1,831,719				1,831,719		1,831,719
保険料	160,974	132,696			293,670		293,670
諸会費	6,550				6,550		6,550
租税公課	47,628	39,262			86,890		86,890
研修費	29,010				29,010		29,010
広告宣伝費	225,715				225,715		225,715
支払手数料	118,774	98,689			217,463		217,463
支払寄附金	6,500				6,500		6,500
支払利息	88,240				88,240		88,240
雑費					0		0
・・・・・・・・・					0		0
その他経費計	7,128,424	1,194,807	0	0	8,323,231	0	8,323,231
経常費用計	20,864,370	11,697,186	0	0	32,561,556	0	32,561,556
当期経常増減額	-6,331,162	15,166,832	0	0	8,835,670	0	8,835,670

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10,262,755円ですが、そのうち1,975,695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2,824,788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
車両購入寄附金	0	1975695	0	1,975,695	
合計	0	0	0	1,975,695	

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	5,542,706	4,872,950	0	10,415,656	5,187,640	5,228,016
什器備品		159,800		159,800	53,266	106,534
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金	153,000	11,000		164,000	0	164,000
差入保証金	26,720	12,980		39,700	0	39,700
長期前払費用	168,809	25,162	80,708	113,263		113,263
保険積立金	228,863	249,356		478,219	0	478,219
・・・・・・・・・						
合計	6,120,098	5,331,248	80,708	11,370,638	5,240,906	6,129,732

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	6,433,012	3,063,714	1,046,090	8,450,636
長期未払金	968,800	231,324	646,524	553,600
合計	7,401,812	3,295,038	1,692,614	9,004,236

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５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	80,000		
普通預金（青梅信用金庫）	9,504,114		
定期積金（青梅信用金庫）	10,000		
		9,594,114	
未収金			
移動支援事業未収金	5,058,530		
居宅介護事業未収金	2,354,185		
		7,412,715	
その他の流動資産			
未収金（臨時特例交付金）	30,520		
立替金（雇用保険料被保険者負担分）	21,748		
		52,268	
流動資産合計　・・・①			17,059,097
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		
ニッサンＮＶバネット・・・１台	436,545		
スズキスペーシア・・・１台	324,192		
ニッサンセレナ・・・１台	4,467,277		
自転車・・・１台	1	5,228,016	
什器備品			
ノートパソコン・・・１台	106,534		
		106,534	
（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	44,000		
(公財)自動車リサイクル促進センター	39,700	203,700	
長期前払費用			
㈱オリエントコーポレーション（割賦利息）	71,136		
ＡＩＧ損害保険㈱（火災保険料）	583		
㈱ＣＡＳＡ（賃貸保証料）	1,222		
東京信用保証協会（借入保証料）	40,422	113,363	
保険積立金			
オリックス生命保険㈱	478,219		
		478,219	
固定資産合計　・・・②			6,129,832
【Ａ】資産合計　①+②			23,188,929
【Ｂ－１】負債の部			
１　流動負債			
未払金			
９月分給与	1,734,718		
９月分社会保険料	433,390		
９月分請求代行料	30,635		
㈱アクセル	7,495		
青梅信用金庫	2,200	2,208,438	
未払法人税等			
東村山税務署	884,800		
東京都立川都税事務所	414,700		
東久留米市	98,100	1,397,600	
仮受金			
		0	
クレジットカード未払金			
出光クレジット㈱（燃料費）	251,400	251,400	
預り金			
東久留米市（特別徴収分区・都民税）	64,500	64,500	
流動負債合計　・・・③			3,921,938
２　固定負債			
長期借入金			
[redacted]	4,005,636		
青梅信用金庫東久留米支店	4,445,000		
		8,450,636	
長期未払金			
㈱オリエントコーポレーション	553,600		
		553,600	
固定負債合計　・・・④			9,004,236
【Ｂ－１】負債合計　③+④			12,926,174
【Ｂ－２】正味財産合計　【Ａ】－【Ｂ－１】			10,262,755

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和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　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5年10月1日 ～ 令和6年9月30日	令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日
2	理事・監事	ﾑﾗｶﾐ　ｶﾅｴ 村上　華苗		令和5年10月1日 ～ 令和6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5年10月1日 ～ 令和6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5年10月1日 ～ 令和6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	小林　武
10	神戸　克彰

[redacted]