書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和１年度　　事　業　報　告　書

（自：平成３１年４月１日　至：令和２年３月３１日　第９期）

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

法人番号：7011005003261

１　事業の成果

本事業年度は、障害児通所支援の事業において述べ 6,595 名(回)の療育支援を実施した。また無料の個別相談支援業務に関しては、前年と同じく患児の保護者向け個別療育と指導、ファミリーストレスの緩和に関する相談、学校と保護者の子どもの療育に関する意見調整に関するカウンセリング等を延 104 名に実施した。新たに医療的ケアが必要な児童や指定難病罹患児等で、幼稚園、保育園での受け入れが困難な児童を対象とした事業で月平均４１名を支援した。医療、学習困難度、セカンド・アセスメント、不登校や学校との対応など教育・保育・療育分野の横断的な相談が増えており、各病院との医療連携による支援を実施した。今期、漢字検定は年 2 回、算数検定 2 回を実施し述べ 39 名の児童に無料の団体検定を実施した。

令和２年３月より翌事業年度にわたり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国が示す感染拡大防止に万全の対策を務めたうえで、厚生省、東京都、各区からの指示・要請により、感染防止のため、通所を控えることが可能な保護者に対しては、通所の自粛をお願いしているが、家庭で過ごすことが困難な児童もいることを考慮したうえで、医療、警察、公務、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持するため必要なサービスに従事しておられるなど、仕事を休むことが困難な家庭の児童については、障害児通所支援事業の提供を縮小して実施している。

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【82,972】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）
障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業（注1）並びに無料の相談、助言、支援に係る事業	発達障害児の保護者への個別相談/ファミリーストレス解消のための相談（無料）	随　時	主及び従たる事務所	２名（兼任）	不特定多数障害児の保護者	104 名	0
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業(注 2)及び障害児通所支援事業	障害を持つ児童のための療育支援、学習支援、機能訓練。	年中無休午前８時から午後５時まで	主たる事務所 従たる事務所	１９名	難病指定疾患児、発達障害をもつ幼児・児童	延 6,595 名	82,186
発達障害児・者の支援に関する研究調査及びセミナーの開催事業、検定試験	研修受け入れ（無料） 算数検定、漢字検定、英検Ｊｒの無料検定の実施	研修：８月・１２月年２回 漢字検定年２回 算数検定年２回	主たる事務所	５名（兼任）	障害児に携わる保育士等、自治体職員・利用者	延 12 名 延 39 名	786

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　0】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）
該当なし。					

（注１）障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく（注２）障害児相談支援事業は指定申請をしておらず、ＮＰＯ創設時からの無料相談のみとなっております。

書式第１３号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和１年度　活動計算書（その他事業がない場合）

7011005003261

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

（自：平成31年4月1日　至：令和2年3月31日）

（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	0	
賛助会員受取会費	0	
2　受取寄附金		10,000
受取寄附金	10,000	
施設等受入評価益	0	
3　受取助成金等		400,000
受取補助金	400,000	
4　事業収益		90,600,484
障害児通所支援事業収益（消費税免除）	90,600,484	
5　その他の収益		14
受取利息	14	
経　常　収　益　計		91,010,498
【B】　経　常　費　用		
1　事業費		
（1）人件費		45,179,410
給料手当	38,015,268	
役員報酬	0	
法定福利費	4,072,343	
福利厚生費	1,595,517	
通　勤　費	1,496,282	
（2）その他経費		29,827,306
会議研修費	786,516	
旅費交通費	759,841	
家賃光熱費	21,928,607	
業務委託費	1,048,600	
消耗品費	1,588,383	
減価償却費	1,616,450	
その他経費	2,098,909	
事業費計		75,006,716
2　管理費		
（1）人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
（2）その他経費		6,902,732
施設維持費	5,117,377	
諸会費　（東京都社会福祉協議会・港区社会福祉協議会会費）	80,500	
通信費	767,708	
支払手数料（SECOM遠隔監視システム、銀行振込手数料含む）	659,329	
支払利息	125,218	
支払寄付金（東京慈善銀行等）	30,000	
リース料	122,600	
管理費計		6,902,732
経　常　費　用　計		81,909,448
当　期　経　常　増　減　額　【A】－【B】　・・・①		9,101,050
【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		
固定資産除却損	1,063,436	
災害損失		
過年度損益修正損		
経　常　外　費　用　計		1,063,436
当　期　経　常　外　増　減　額　【C】－【D】　・・・②		-1,063,436
税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③		8,037,614
法人税、住民税及び事業税　・・・④　（免除）		0
前期繰越正味財産額　・・・⑤		9,984,349
次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤		18,021,963

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和１　年度　貸借対照表

（第9期）

（令和2年3月31日現在）

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

（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	10,731,968	
未収金	7,958,142	
前払費用	1,729,036	
流動資産合計　・・・①		20,419,146
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
建物附属設備	7,504,704	
什器備品	6,030,281	
減価償却累計額	-3,272,713	
		10,262,272
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		
保証金	6,781,000	
敷金	200,000	
固定資産合計　・・・②		6,981,000
【A】資　産　合　計　①＋②		37,662,418
【B－1】　負　債　の　部		
1　流動負債		
未払金	634,869	
預り金	322,572	
借受金	11,580	
役員借入金	10,634,434	
流動負債合計　・・・③		11,603,455
2　固定負債		
長期借入金	8,037,000	
固定負債合計　・・・④		8,037,000
負　債　合　計　③＋④		19,640,455
【B－2】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額		9,984,349
当期正味財産増減額		8,037,614
正　味　財　産　合　計		18,021,963
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】		37,662,418

書式第16号（法第28条関係）

令和1年度 財務諸表の注記

（自：平成31年4月1日　至：令和2年3月31日）

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

1. 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定額法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2)　施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3)　ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4)　消費税等の会計処理

経費等の消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

事業収益に関しては、公費によるものですので消費税の対象ではありません。

2. 事業別損益の状況

特定非営利活動における事業別損益の状況は以下の通りです。※その他の収益活動は致しておりません。

※事業に係る費用は収入比率に応じて案分しております。　（単位：円）

科　目	児童発達支援1	放課後等デイ	児童発達支援2	事業費計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益						
1. 受取会費				0		0
2. 受取寄付金				0	10,000	10,000
3. 受取助成金等				0	400,000	400,000
4. 事業収益	26,742,067	17,056,792	46,801,625	90,600,484		90,600,484
5. その他収益				0	14	14
経常収益計	26,742,067	17,056,792	46,801,625	90,600,484	410,014	91,010,498
Ⅱ 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	11,404,580	6,842,748	19,767,939	38,015,268		38,015,268
法定福利費	1,221,703	733,022	2,117,618	4,072,343		4,072,343
福利厚生費	319,103	366,969	909,445	1,595,517		1,595,517
通勤費	448,885	269,331	778,067	1,496,282		1,496,282
人件費計	13,394,271	8,212,070	23,573,069	45,179,410	0	45,179,410
(2) その他経費						
会議研修費	235,955	141,573	408,988	786,516		786,516
旅費交通費	227,952	136,771	395,117	759,841		759,841
家賃光熱費	8,126,638	4,875,982	8,925,987	21,928,607		21,928,607
業務委託費	314,580	188,748	545,272	1,048,600		1,048,600
消耗品費	476,515	285,909	825,959	1,588,383	0	1,588,383
減価償却費	323,290	371,784	921,377	1,616,450		1,616,450
その他経費	629,672	377,804	1,091,433	2,098,909		2,098,909
	10,334,602	6,378,570	13,114,133	29,827,306		29,827,306
(3) 管理費						0
設備維持費等合計					6,902,732	6,902,732
経常費用計	23,728,873	14,590,640	36,687,202	75,006,716	6,902,732	81,909,448
当期経常増減額	3,013,193	2,466,152	10,114,423	15,593,768	△ 6,492,718	9,101,050

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

※当期は施設の提供等の物的サービスの受入れはございません。

（単位：円）

内　容	金　額	算　定　根　拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
※当期は活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供はございません。

(単位:円)

内　容	金　額	算　定　根　拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳
※当期は使途等が制約された寄付等事業はございません。

(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
東京働き方改革宣言奨励金	0	400,000	0	400,000	休み方の改革
				0	
				0	
				0	
合　計	0	400,000	0	400,000	

6. 固定資産の増減内訳
※固定資産の増減は、事業所移転に伴う保証金償却、内装等の除却があり以下の通りです。

(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						
建物附属設備	9,037,448	1,094,308	2,627,052	7,504,704	△ 628,519	6,876,185
什器備品	5,394,320	635,961	0	6,030,281	△ 2,644,194	3,386,087
有形固定資産合計	14,431,768	1,730,269	2,627,052	13,534,985	△ 3,272,713	10,262,272
無形固定資産						
保証金	9,307,500	200,000	2,526,500	6,981,000	0	6,981,000
合　計	23,739,268	1,930,269	5,153,552	20,515,985	△ 3,272,713	17,243,272

7. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	1,875,000	4,000,000	1,500,000	4,375,000
西武信用金庫(東京都保証協会)	5,666,000	0	2,004,000	3,662,000
役員借入(理事1名)	13,560,733	251,248	3,177,547	10,634,434
合計	21,101,733	4,251,248	6,681,547	18,671,434

8. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
役員借入金(理事1名)	10,634,434	10,634,434
借受金(理事1名)	11,580	11,580
	10,646,014	10,646,014

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味資産の状態並びに正味資産の増減を明らかにするために必要な事項。
・事業費と管理費の案分方法
当期は更新費、旧事業所の移転に伴う原状復帰費用等の一時的費用を管理費として一括計上した。
・管理費内訳

1.リース料	122,600	4.諸会費 (東京都社会福祉協議会会費等)	80,500
2.支払手数料	659,329	5.通信費	767,672
3.支払利息	125,218	6.施設維持費 (事務所更新・原状復帰費等)	5,117,377
		7.支払寄付金 (東京善意銀行等)	30,000

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和１年度　財産目録

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

（令和2年3月31日現在）

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	80,104		
ゆうちょ銀行普通預金	1,349,795		
西武信用金庫	9,302,069		
		10,731,968	
未収金			
東京都国民健康保険団体連合会	7,958,142		
		7,958,142	
前払費用			
未経過家賃	1,729,036		
		1,729,036	
流動資産合計　・・・①			20,419,146
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
建物附属設備			
防犯カメラ装置、空調工事、パーテーション等の内装費	7,504,704		
減価償却累計額	-628,519		
		6,876,185	
什器備品			
療育用品・歩行補助機具・学校用学習机椅子、ピアノ等	6,030,281		
減価償却累計額	-2,644,194	3,386,087	
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
保証金等			
新橋吉樹ビル	4,309,200		
新橋TSビル	2,471,800		
クレール芝倉庫敷金	200,000	6,981,000	
固定資産合計　・・・②			17,243,272
【A】資産合計　①+②			37,662,418
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
消耗品費等	360,546		
法人クレジットカード	274,323	634,869	
借受金	11,580	11,580	
役員借入金　（理事1名）	10,634,434	10,634,434	
預り金			
源泉徴収税	62,190		
社会保険等	203,982		
市民税等	56,400	322,572	
流動負債合計　・・・③			11,603,455
2　固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	4,375,000		
西武信用金庫（東京都保証協会）	3,662,000		
		8,037,000	
固定負債合計　・・・④			8,037,000
【B－1】負債合計　③+④			19,640,455
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			18,021,963

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和１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ルケアみなとセンター

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	住所又は居所	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	マルヤミユキ 丸谷みゆき	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ササカワチサト 笹川千里	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ヨシハラワカナ 吉原若菜	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・(監事)	サトウヨシアキ 佐藤良明	[redacted]	平成31年4月1日 ～ 令和2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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

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ルケアみなとセンター　令和２年３月３１日現在

	氏　　名	住所又は居所
1	丸谷みゆき	[redacted]
2	佐藤　良明	
3	五上　隆子	
4	笹川　千里	
5	吉原　若菜	
6	水田　陽子	
7	山賀　三代	
8	平野　治恵	
9	岡田　裕子	
10	納田　由希子	
11	中野　美礼	
12	小林　弥生	