

平成29年度 事業報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(第7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

平成30年3月期は、障害児通所支援の業務において述べ4,248名(回)の児童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112名に実施した。また本年度より、医療的ケア児への支援を開始し、新たに医療的ケアが必要な理由から、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所を開設した。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、東京慈恵会医科大学付属病院との医療連携による支援を実施した。漢字検定は今期は年2回、算数検定2回を実施し述べ44名の児童に無料の団体検定を実施した。

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

事業名	内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(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	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6時まで	主たる事務所 従たる事務所	15名	不特定多数 発達障害をもつ 幼児・児童 延4248名	54,097
障害児のための機能訓練施設の運営	未就学児童のための歩行訓練を主とした訓練施設の運営(無料)	随時	主たる事務所	2名(兼任)	歩行困難な児童 延べ143人	5,591
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(無料)	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 発達障害児	362

(2) その他の事業：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(注2) 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業は指定申請はしておらず、NPO創設時からの無料相談のみとなっております。

法人名： 特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで

(第7期)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	1,088,000	1,088,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	400,000	400,000	
3. 事業収益			
相談支援・無料施設運営収益	0		
障害児通所支援支援収益	57,716,926	57,716,926	(消費税非課税)
4. その他収益			
受取利息	0		
補助金 港区防犯体制整備支援事業	417,000		
補助金 東京都社会福祉協議会	150,000	567,000	
経常収益計			59,771,926
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,788,231		
看護師派遣料	460,775		
法定福利費	1,287,949		
人件費計	23,536,955		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,920,873		
文具消耗品費	516,083		
研修費(研修受入費用含む)	1,728,819		
図書購読料	343,571		
消耗品費	2,240,430		
旅費交通費	1,662,790		
地代家賃・光熱費	22,824,929		
減価償却費	378,213		
リース代	232,064		
支払金利	7,254		
その他経費計	31,855,026		
事業費計		55,391,981	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) 管理部門経費			
寄付金(東京善意銀行)	10,000		
諸会費(東京都・港区社会福祉協議会)	45,500		
通信費・インターネット経費	1,070,516		
施設維持費(清掃委託・メンテナンス等)	1,324,803		
支払手数料(貸貸更新・保証料・振込手数料等)	1,820,385		
雑費	24,986		
その他経費計	4,296,190		
管理費計		4,296,190	
経常費用計			59,688,171
当期正味財産増減額			83,755
前期繰越正味財産額			7,514,508
次期繰越正味財産額			7,598,263

※支払消費税:2,887,076円

受取消費税:0円

法人名： 特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在
(第7期)

(単位：円)

I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,257,592		
未収金	5,965,448		
前払費用	2,055,959		
流動資産合計		10,278,999	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	7,000,494		
発達検査用具	0		
△減価償却累計額	△ 1,762,456		
有形固定資産計	5,238,038		
(2)無形固定資産			
保証金等	6,470,800		
その他無形固定資産	50,000		
無形固定資産計	6,520,800		
固定資産合計		11,758,838	
資産合計			22,037,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	594,484		
短期借入金	13,652,227		
仮受金	10,025		
預り金	182,838		
流動負債合計		14,439,574	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			14,439,574
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,514,508	
当期正味財産増減額		83,755	
正味財産合計			7,598,263
負債及び正味財産合計			22,037,837

財務諸表の注記

法人番号:7011005003261

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 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率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

支出の消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

収入は会費寄付金以外は公費のため非課税となっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

※当期は新施設開設までの家賃負担(2,236,161円)が影響しております。

科目	障害児通所支援	無料機能訓練施設	無料相談・助言	研修受入	事業費計		
(1) 人件費	常勤・非常勤15名	1名	2名	2名			
給料手当	21,788,231	0	0	0	21,788,231		
臨時雇賃金		(職員兼任)	(職員兼任)	(職員兼任)	0		
法定福利費	1,287,949	0	0	0	1,287,949		
人件費計	23,076,180	0	0	0	23,076,180		
(2) その他経費							
その他事業費	12,743,171	0	0	362,784	13,105,955		
旅費交通費	1,662,790	0	0	0	1,662,790		
家賃・光熱費	15,853,780	5,273,800	0	0	21,127,580		
減価償却費	398,312	317,354	0	0	715,666	(対前年度)	
その他経費計	30,658,053	5,591,154	0	362,784	36,611,991	当期経常増減額	
経常費用合計	53,734,233	5,591,154	0	362,784	59,688,171	8,834,596	
事業収入(非課税)	57,716,926	0	0	0	57,716,926	4,182,243	
会費	1,088,000	0	0	0	1,088,000	764,000	
港区助成金等	567,000	0	0	0	567,000	537,000	
寄付金	400,000	0	0	0	400,000	400,000	
経常収益合計	59,771,926	0	0	0	59,771,926	6,237,243	
3. 固定資産の増減内訳					当期正味財産増減額	83,755	-2,597,353

固定資産の増減は以下の通りです。

今期は、新たに障害児通所支援事業所を3月に設置した。(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
施設什器備品	1,786,876	2,241,702	219,446	3,809,132	1,427,281	3,809,132
歩行訓練器具等	1,587,673	0	158,767	1,764,081	335,175	1,428,906
合計	3,374,549	2,241,702	378,213	5,573,213	1,762,456	5,238,038
保証金等	4,679,000	1,791,840	0	6,470,840	0	6,470,840
その他無形固定資産	50,000	0		50,000	0	50,000
合計	4,729,000	1,791,840		6,520,840	0	6,520,840

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 前期残高	当期借入	当期返済	当期残高	役員及び近親者との取引
短期借入金(理事)	7,279,621	4,762,606	1,390,000	10,652,227	10,652,227
	0	3,000,000	0	3,000,000	0
合計	7,279,621	7,762,606	0	13,652,227	10,652,227

5. ※借入れの目的:新たに設置した施設の保証金、什器備品取得費等の一部として。

法人名： 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

財産目録

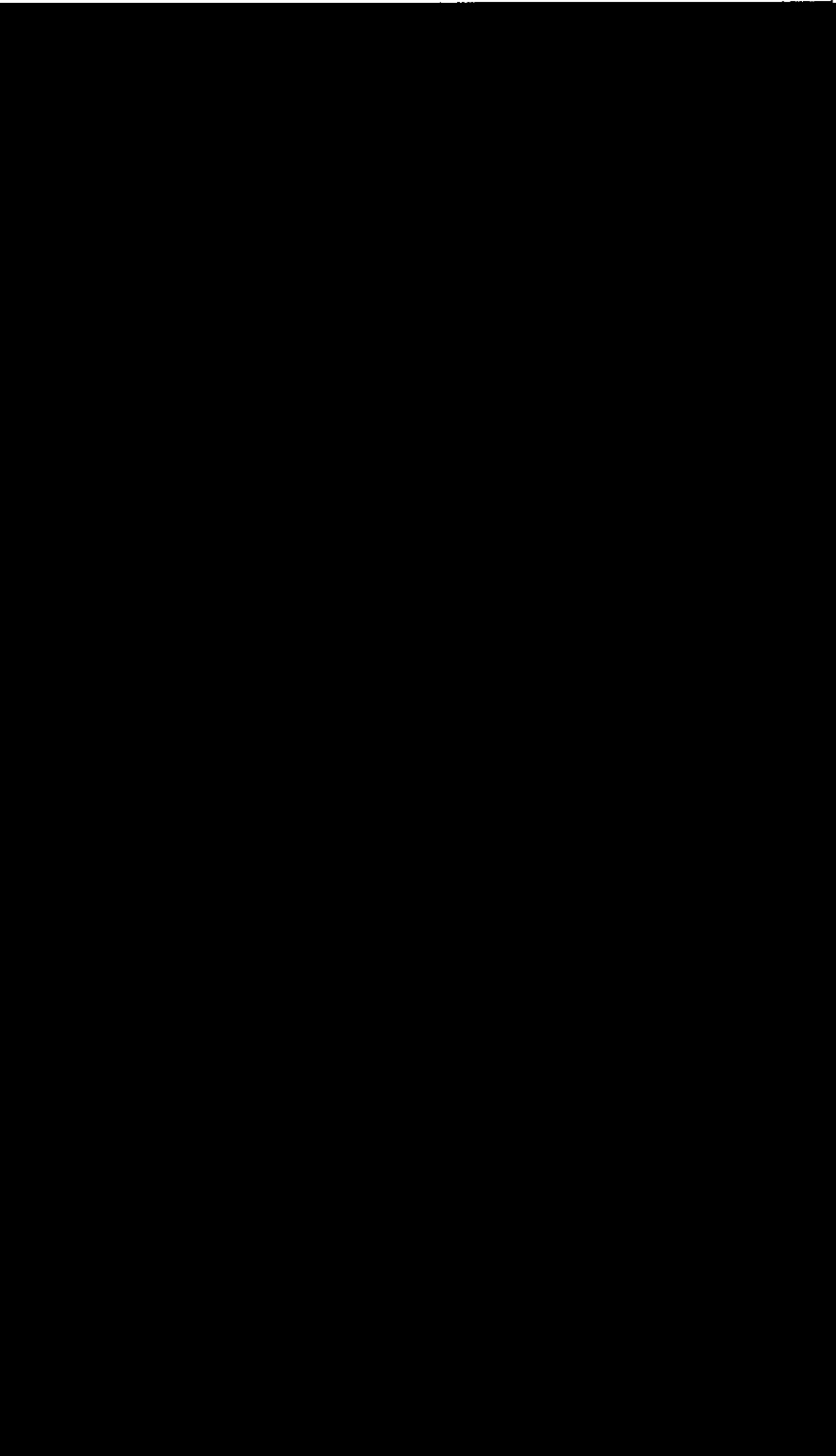
平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,257,592	
前払費用(未経過家賃等)	2,055,959	
未収金 (3月末確定分)	5,965,448	
流動資産合計		10,278,999
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	7,000,494	
減価償却費累計額	-1,762,456	
子会社株式	50,000	
保証金等	6,470,800	
固定資産合計		11,758,838
資産合計		22,037,837
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金	594,484	
短期借入金	13,652,227	
仮受金	26,725	
預り金		
源泉所得税	67,590	
社会保険料	98,548	
流動負債合計		14,439,574
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,439,574
正味財産		7,598,263

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 平成30年3月31日現在

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	丸谷みゆき	
2	佐藤 良明	
3	五上 隆子	
4	森井 裕子	
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 みゆき	
12	小林 弥生	