

平成30年度 事業報告書

（自：平成30年4月1日 至：平成31年3月31日第8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31年3月期は、障害児通所支援の2事業所において述べ5,633名(回)の療育支援を実施した。また無料の個別相談支援事業に関しては、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96名に実施した。当期は今まで三フロアに分かれていた事業所をワンフロアのビルに移転・移設を実施した。従来に増して、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、また難病疾患児に対する療育も増加しており、併せて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。障害児のための機能訓練施設は移転により閉鎖したが、移転先の通所支援事業の中にプログラムを組み入れた。

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【70,637千円】

| 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。 | 午前8時から午後5時まで (祝日含む月曜日～土曜日) | 主たる事務所 従たる事務所 | 17名 | 難病指定疾患児 発達障害をもつ 幼児・児童 延5633名 | 70,212 |
| 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) | 移転とともに廃止とした。 | | | 上記に含む。 | |
| 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) | 障害児に携わる専門職等 自治体職員 事業所利用者 | 425 |
| | | | | | | |

(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。

平成30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メルケアみなとセンター
(単位:円)

(自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日)

| 科 目 | 金 額 | 小計・合計 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 【A】 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | 524,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 524,000 | |
| 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 | 72,745,398 | 72,745,398 |
| 障害児通所支援事業収益 | | |
| 5 その他の収益 | 3 | 3 |
| 受取利息 | | |
| 経常収益計 | | 73,269,401 |
| 【B】 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | 31,428,132 |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 26,559,011 | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 法定福利費 | 1,780,603 | |
| 福利厚生費 | 1,503,592 | |
| 通勤費 | 1,584,926 | |
| (2) その他経費 | | 33,167,474 |
| 会議研修費 | 282,052 | |
| 旅費交通費 | 510,106 | |
| 家賃光熱費 | 27,190,728 | |
| 業務委託費 (看護師派遣料・社労士顧問料含む) | 1,367,092 | |
| 消耗品費 | 1,670,107 | |
| 減価償却費 | 1,352,902 | |
| その他経費 (図書購買費、文具消耗品費等含む) | 794,487 | |
| 事業費計 | | 64,595,606 |
| 2 管理費 | | 0 |
| (1) 人件費 | | |
| 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 | | 6,041,479 |
| 諸会費 (東京都社会福祉協議会・港区社会福祉協議会会費) | 47,280 | |
| 水道光熱費 | | |
| 通信費 (NTTインターネット監視システム含む) | 699,014 | |
| 施設維持費 (事務所更新・仲介手数料・引越費用・内装原状回復費を含む) | 3,238,956 | |
| 支払手数料 (SECOM遠隔監視システム、銀行振込手数料含む) | 1,775,121 | |
| 支払利息 | 47,208 | |
| 支払寄付金 (東京慈善銀行等) | 50,000 | |
| リース料 (NTTコピーFAX複合機1台) | 183,900 | |
| 管理費計 | | 6,041,479 |
| 経常費用計 | | 70,637,085 |
| 当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ① | | 2,632,316 |
| 【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 (平和ビル7階内装部分) | 246,230 | |
| 災害損失 | | |
| 過年度損益修正損 | | |
| 経常外費用計 | | 246,230 |
| 当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ② | | -246,230 |
| 税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③ | | 2,386,086 |
| 法人税、住民税及び事業税 . . . ④ | | |
| 前期繰越正味財産額 . . . ⑤ | | 7,598,263 |
| 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤ | | 9,984,349 |

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人メルケアみなとセンター

(平成31年3月31日現在)

(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 | 2,709,861 | |
| 未収金 | 6,928,984 | |
| 前払費用 | 1,703,780 | |
| 流動資産合計・・・① | | 11,342,625 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 9,037,448 | |
| 什器備品 | 5,394,320 | |
| 減価償却累計額 | -3,115,358 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 9,307,500 | |
| 固定資産合計・・・② | | 9,307,500 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+② | | 31,966,535 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 323,800 | |
| 預り金 | 490,869 | |
| 借入金 | 65,784 | |
| 役員借入金 | 13,560,733 | |
| 流動負債合計・・・③ | | 14,441,186 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,541,000 | |
| 固定負債合計・・・④ | | 7,541,000 |
| 負 債 合 計 ③+④ | | 21,982,186 |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 7,598,263 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,386,086 |
| 正 味 財 産 合 計 | | 9,984,349 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 | | 31,966,535 |

平成30年度 財務諸表の注記

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」

(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Ⅰ | 放課後等デイ | 児童発達支援Ⅱ | 事業計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | 0 | 524,000 | 524,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | 14,538,405 | 17,066,825 | 41,140,171 | 72,745,401 | | 72,745,401 |
| 5. その他収益 | | | | 0 | | 0 |
| 経常収益計 | 14,538,405 | 17,066,825 | 41,140,171 | 72,745,401 | 524,000 | 73,269,401 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 5,311,802 | 6,108,573 | 15,138,636 | 26,559,011 | | 26,559,011 |
| 法定福利費 | 356,121 | 409,539 | 1,014,944 | 1,780,603 | | 1,780,603 |
| 通勤費 | 316,985 | 364,533 | 903,407 | 1,583,926 | | 1,583,926 |
| 人件費計 | 5,667,923 | 6,518,111 | 16,153,580 | 28,339,614 | 0 | 28,339,614 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 福利厚生費 | 300,718 | 345,826 | 857,047 | 1,503,592 | | 1,503,592 |
| 旅費交通費 | 419,006 | 481,857 | 1,194,168 | 2,095,032 | | 2,095,032 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,014 | 699,014 |
| 地代家賃 | 5,438,146 | 6,253,867 | 15,498,715 | 27,190,728 | | 27,190,728 |
| 施設維持費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,238,956 | 3,238,956 |
| 減価償却費 | 270,580 | 311,167 | 771,154 | 1,352,902 | | 1,352,902 |
| 支払寄付金 | | | | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 消耗品費 | 468,862 | 539,192 | 1,336,258 | 2,344,312 | | 2,344,312 |
| その他経費 | 403,131 | 463,601 | 1,148,924 | 2,015,656 | 2,053,509 | 4,069,165 |
| その他経費計 | 7,300,444 | 8,395,511 | 20,806,267 | 36,502,222 | 6,041,479 | 42,543,701 |
| 経常費用計 | 12,968,367 | 14,913,622 | 36,959,847 | 64,841,836 | 6,041,479 | 70,883,315 |
| 当期経常増減額 | 1,570,038 | 2,153,203 | 4,180,324 | 7,903,565 | △ 5,517,479 | 2,386,086 |

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

※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 | 備 考 |
|-----|-----|-----|
| | | |
| | | |

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 |
|-----|------|-------|-------|------|-----|
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6. 固定資産の増減内訳

※固定資産の増減は、当期は事業所の移転・新設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 | 1,778,974 | 7,504,704 | 246,230 | 9,037,448 | △ 481,498 | 18,085,858 |
| 什器備品 | 5,221,520 | 172,800 | | 5,394,320 | △ 2,633,860 | 2,760,460 |
| 有形固定資産合計 | 7,000,494 | 7,677,504 | 246,230 | 14,431,768 | △ 3,115,358 | 11,316,410 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 保証金 | 6,470,800 | 4,309,200 | 1,472,500 | 9,307,500 | | 9,307,500 |
| 合 計 | 13,471,294 | 11,986,704 | 1,718,730 | 23,739,268 | △ 3,115,358 | 20,623,910 |

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 | 備 考 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 日本政策投資銀行 | 3,000,000 | 0 | 1,125,000 | 1,875,000 | 特別融資 年0.91% |
| 西武信用金庫(東京都保証協会) | 0 | 6,000,000 | 334,000 | 5,666,000 | 年2.4% |
| 役員借入(理事1名) | 10,652,227 | 2,908,506 | 0 | 13,560,733 | |
| 合 計 | 13,652,227 | 8,908,506 | 1,459,000 | 21,101,733 | |

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 | 増減額(借入金) | 増減額(借入金) |
|-------------|------------|------------|
| 役員借入金(理事1名) | 21,101,733 | 13,560,733 |
| 借入金(理事1名) | 65,784 | 65,784 |
| 合 計 | 21,167,517 | 13,626,517 |

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

当期は事業所の移転があり、一時的な費用が多く発生したため、当該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 | 183,900 | 4. 諸会費 (東京都社会福祉協議会会費等) | 47,280 |
| 2.支払手数料 | 1,775,121 | 5. 通信費(回線移転費用含む) | 699,014 |
| 3.支払利息 | 47,208 | 6. 施設維持費 (事務所更新・仲介手数料・引越費用・原状回復費等) | 3,238,956 |

平成30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

| 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 | 622,950 | | |
| ゆうちょ銀行普通預金 | 2,086,911 | | |
| | | 2,709,861 | |
| 未収金 | | | |
| 国保連未収金 | 6,538,984 | | |
| 研修費未収金 | 390,000 | | |
| | | 6,928,984 | |
| 前払費用 | | | |
| 未経過家賃・社会保険労務士事務所4月分 | 1,703,780 | | |
| | | 1,703,780 | |
| 流動資産合計・・・① | | | 11,342,625 |
| 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 | 9,037,448 | | |
| 減価償却累計額 | -481,498 | | |
| | | 8,555,950 | |
| 什器備品 | | | |
| 療育用品・歩行補助機具・学校用学習机椅子、キッズコーナー・発達検査等 | 5,394,320 | | |
| 減価償却累計額 | -2,633,860 | | |
| | | 2,760,460 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 保証金 | | | |
| 新橋吉樹ビル | 4,309,200 | | |
| 新橋TSビル | 2,471,800 | | |
| 平和ビル | 2,526,500 | 9,307,500 | |
| 固定資産合計・・・② | | | 20,623,910 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+② | | | 31,966,535 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| | 323,800 | | |
| | 157,259 | | |
| | 166,541 | 323,800 | |
| 借入金 | | | |
| 役員借入金(理事1名) | 65,784 | 65,784 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉徴収税 | 13,560,733 | 13,560,733 | |
| 社会保険等 | 322,638 | | |
| 市民税等 | 132,531 | | |
| | 35,700 | 490,869 | |
| 流動負債合計・・・③ | | | 14,441,186 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 日本政策投資銀行借入金 | 1,875,000 | | |
| 西武信用金庫(東京都保証協会) | 5,666,000 | | |
| | | 7,541,000 | |
| 固定負債合計・・・④ | | | 7,541,000 |
| 【B-1】 負 債 合 計 ③+④ | | | 21,982,186 |
| 【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】 | | | 9,984,349 |

30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

| No. | 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 ミキ | | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 | 年 月 日 |
| | | 丸谷みゆき | | | 年 月 日 |
| 2 | ○ 理事 ・監事 | サカキ ナト | | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 | 年 月 日 |
| | | 笹川 千里 | | | 年 月 日 |
| 3 | ○ 理事 ・監事 | ヨシハラ カナ | | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 | 年 月 日 |
| | | 吉原 若菜 | | | 年 月 日 |
| 4 | 理事 ○ 監事 | サトウ ヨシアキ | | 平成30年4月1日～ 平成31年3月31日 | 年 月 日 |
| | | 佐藤 良明 | | | 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ルケアみなとセンター 平成31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 | |