

**令和元年度 活動計算書**  
**平成31年4月1日から令和2年3月31日まで**

特定非営利活動法人 メロディハウス

科目	金額(単位:円)		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 会費・入会金収入</b>			
正会員	500,000		
賛助会員	84,000	584,000	584,000
<b>2 事業収入</b>			
<b>1) 障害福祉サービス事業収入</b>			
生活介護事業	42,700,930		
児童発達支援事業	14,557,281		
放課後等デイサービス事業	19,553,954		
日中一時支援・一時介護事業	1,418,790	78,230,955	
<b>2) 児童クラブ事業収入</b>			
利用者負担	1,287,010		
補助金	15,534,000	16,821,010	
<b>3) 生活困窮者学習支援</b>			
補助金	2,500,000	2,500,000	
<b>事業収入 合計</b>			97,551,965
<b>3 寄付金等収入</b>			
寄付金	9,508		
その他(バザー等)	197,047	206,555	206,555
<b>4 補助金等収入</b>			
日本財団送迎車両(セレナ)	1,560,000	1,560,000	1,560,000
<b>経常収益合計</b>			99,902,520
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>1) 人件費</b>			
給与手当・賞与	53,623,176		
法定福利費	5,479,144		
講師謝礼	5,497,766		
福利厚生費	78,870		
<b>人件費計</b>		64,678,956	
<b>2) その他経費</b>			
軽食費	490,949		
教材費	292,575		
荷造運賃	15,638		
水道光熱費	998,469		
地代家賃	876,608		
事務用品費	165,862		
備品消耗品費	669,379		
修繕費	8,819		
車両燃料費	871,806		
車両費	850,543		
リース料	10,160		
保険料	114,500		
損害保険料	11,740		
支払手数料	1,218		
研修費	4,100		
行事費(活動費)	98,026		
雑費	38,983		
<b>その他経費計</b>		5,519,375	
<b>事業費計</b>			70,198,331
<b>2 管理費</b>			
給与手当・賞与	11,104,916		
法定福利費	3,224,029		
福利厚生費	286,945		
<b>人件費計</b>		14,615,890	

科目	金額(単位:円)			
軽食費	169,714			
外注費	547,800			
通信費	192,185			
荷具運賃	47,140			
水道光熱費	146,796			
旅費交通費	21,816			
広告宣伝費	66,060			
接待交際費	37,954			
会議費	9,370			
事務用品費	403,707			
備品消耗品費	529,064			
新聞図書費	75,972			
修繕費	103,799			
地代家賃	123,392			
車両燃料費	36,619			
車両費	637,802			
保険料	1,854,284			
損害保険料	615,230			
租税公課	329,700			
諸会費	15,000			
リース料	215,215			
支払い手数料	184,755			
研修費	202,610			
減価償却費	4,694,260			
行事費	232,725			
雑費	146,307			
修繕引当金	0			
退職金引当金	0			
その他経費計		11,639,276		
管理費 合計			26,255,166	
3法人税等				
市県民税	0		0	
経常費用 合計				96,453,497
当期経常増減額				3,449,023
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	170			
雑収入	0			
経常外収益計		170	170	
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	277,856			
雑損失	0			
経常外費用計		277,856	277,856	
V 特別利益	0	0	0	
Ⅵ 特別損失		1	1	
当期正味財産増減額				3,171,336
前期繰越正味財産額				28,409,839
次期繰越正味財産額				31,581,175

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人メロディハウス

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)に拠っています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書とよんでいます。

## 2 令和元年度未収金の計上について

令和元年度障害福祉サービス事業給付費(令和2年2月3月サービス提供分)、臨時休業分放課後デイサービス増額分(令和2年3月)、日中一時支援事業委託料(令和2年3月サービス提供分)、令和版年度児童クラブ運営費補助金残金を未収金として計上しました。

令和2年2月障害福祉サービス分給付費	6,084,273 円
令和2年3月障害福祉サービス給付費	6,760,482 円
令和2年3月放課後等デイサービス提供(臨時休業分)	155,760 円
令和2年3月日中一時支援事業委託料	216,000 円
令和元年度児童クラブ運営費補助金(差額分)	3,355,000 円

計 16,571,515 円

## 3 事業費の内訳

(単位:円)

	①	②	③	①~③	④	⑤	①~⑤
	生活介護	児童発達	放課後等デイ	小計	児童クラブ	学習支援事業	合計
1)人件費							
給与手当・賞与	23,796,878	7,842,744	8,184,491	39,824,113	13,487,063	312,000	53,623,176
法定福利	3,029,959	997,761	934,832	4,962,552	516,592	0	5,479,144
講師謝礼	530,000	3,330,766	0	3,860,766	60,000	1,577,000	5,497,766
福利厚生費	45,700	0	0	45,700	33,170	0	78,870
小計	27,402,537	12,171,271	9,119,323	48,693,131	14,096,825	1,889,000	64,678,956
2)その他							
軽食費	0	0	166,038	166,038	267,344	57,567	490,949
教材費	35,877	21,260	36,006	93,143	178,175	21,257	292,575
水道光熱費	366,991	110,097	110,097	587,185	314,952	96,332	998,469
事務用品費	0	0	0	0	77,904	87,958	165,862
備品消耗品費	29,865	0	0	29,865	515,499	124,015	669,379
地代家賃	308,477	92,543	92,543	493,563	300,000	83,045	876,608
車両燃料費	659,133	0	36,618	695,751	118,650	57,405	871,806
車両費	0	0	0	0	820,408	30,135	850,543
保険料(スポ安)	18,500	42,400	16,000	76,900	27,200	10,400	114,500
その他	36,093	0	5,652	41,745	104,053	42,886	188,684
小計	1,454,936	266,300	462,954	2,184,190	2,724,185	611,000	5,519,375
合計	28,857,473	12,437,571	9,582,277	50,877,321	16,821,010	2,500,000	70,198,331

## 4 固定資産の増減内訳

固定資産	取得価格	期首帳簿価格	減価償却費	期末帳簿価格	取得年月日	(単位:円)
プレハブ児童クラブ室2	2,500,000	229,167	229,166	1	H22.3.5	
作業棟	16,170,000	8,495,988	1,083,390	7,412,598	H24.3.27	
事務室	10,795,000	8,082,757	723,265	7,359,492	H27.7.24	
本館建物	13,200,000	11,814,000	1,108,800	10,705,200	H30.1.17	
プレハブ児童クラブ室1	1,800,000	675,000	674,999	1	H30.1.17	
事務室付属設備	4,120,200	3,085,001	276,053	2,808,948	H27.7.24	
防犯設備一式	2,624,400	568,444	43,978	524,466	H29.4.28	※
送迎車両(セレナ)※	1,820,000	1	0	1	H21.1.31	廃車・特別損失1円
送迎車両(ハイエース)	637,500	1	0	1	H22.5.29	
送迎車両(ステップワゴン)	1,575,000	454,399	151,769	302,630	H28.3.1	
送迎車両(ハイエースシルバー)	1,103,326	588,442	117,688	470,754	H28.6.6	
送迎車両(サクシード)	1,520,000	577,601	231,040	346,561	H29.5.23	
送迎車両(セレナ)	1,950,000	0	54,112	1,895,888	R2.3.4	
合計	59,815,426	34,570,801	4,694,260	31,826,541		

## 5 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	(単位:円)
長期借入金	8,346,000	0	1,068,000	7,278,000	
長期借入金	7,370,000	0	660,000	6,710,000	
合計	15,716,000	0	1,728,000	13,988,000	