

令和6年度 活動計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	金額(単位:円)			
I 経常収益				
1 会費・入会金収入				
正会員	570,000			
賛助会員	54,000	624,000	624,000	
2 事業収入				
1) 障害福祉サービス事業収入				
生活介護事業	56,534,827			
児童発達支援事業	0			
放課後等デイサービス事業	23,178,301			
日中一時支援・一時介護事業	1,186,350	80,899,478		
2) 児童クラブ事業収入				
利用者負担	1,157,250			
補助金	11,133,000	12,290,250		
事業収入 合計			93,189,728	
3 寄付金等収入				
寄付金	31,800			
その他(バザー等)	17,023	48,823	48,823	
4 補助金等収入				
処遇改善特例交付金(2～5月)障害福祉	223,887	223,887	223,887	
経常収益合計				94,086,438
II 経常費用				
1. 事業費				
1) 人件費				
給与手当	41,609,222			
賞与	8,318,750			
講師謝礼	645,000			
法定福利費	6,041,598			
福利厚生費	0	56,614,570		
2) その他経費				
教材費	237,509			
昼食軽食費	359,642			
荷造運賃	2,430			
水道光熱費	817,075			
事務用品費	36,989			
備品消耗品費	142,491			
修繕費	68,200			
地代家賃	1,032,000			
車両燃料費	942,365			
車両費	568,488			
保険料	69,100			
損害保険料	11,740			
支払手数料	280			
研修費	0			
活動費(行事費)	121,536			
雑費	19,342	4,429,187		
事業費経常経費 合計			61,043,757	
2. 管理費				
1) 人件費				
給与手当	13,001,567			
賞与	531,250			
法定福利費	2,091,762			
福利厚生費	296,497	15,921,076		
2) その他経費				
外注費	581,500			
通信費	199,704			
昼食軽食費	96,090			
荷造運賃	24,507			
水道光熱費	149,172			
旅費交通費	10,266			

令和6年度 活動計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	金額(単位:円)			
広告宣伝費	90,689			
接待交際費	10,560			
会議費	40,162			
事務用品費	261,864			
備品消耗品費	319,503			
新聞図書費	0			
修繕費	167,921			
地代家賃	291,000			
車両燃料費	44,040			
車両費	780,139			
保険料	0			
損害保険料	393,970			
租税公課	337,900			
諸会費	15,000			
リース料	612,716			
支払手数料	15,600			
研修費	183,400			
減価償却費	4,356,456			
活動費(行事費)	133,173			
雑費	184,730			
退職金引当金	2,340,000			
修繕積立金	2,500,000	14,140,062		
管理部門経常経費 合計			30,061,138	
3.法人税等				
支県民税	0	0	0	
経常経費 合計				91,104,895
当期経常増減額				2,981,543
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	15,644			
雑収入	1,475			
経常外収益計		17,119		
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	234,684			
経常外費用計		234,684		
当期正味財産増減額				2,763,978

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6年度未収金の計上について

令和6年度障害福祉サービス事業給付費(令和7年2月3月サービス提供分)、日中一時支援事業委託料(令和7年2月3月サービス提供分)令和5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7年2月障害福祉サービス分給付費	5,984,854 円
令和7年3月障害福祉サービス給付費	6,445,875 円
令和7年2月日中一時支援事業委託料	5,475 円
令和7年3月日中一時支援事業委託料	125,400 円
令和6年度児童クラブ運営費補助金差額分	1,833,000 円
計	14,394,604 円

3 事業費の内訳

(単位:円)

	①	②	①～②	③	①～③
	生活介護	放課後等デイ	小計	児童クラブ	合計
1)人件費					
給与手当	22,688,115	11,861,976	34,550,091	7,059,131	41,609,222
賞与	3,870,000	2,005,000	5,875,000	2,443,750	8,318,750
法定福利	3,546,621	1,512,821	5,059,442	982,156	6,041,598
講師謝礼	590,000	0	590,000	55,000	645,000
福利厚生費	0		0		0
小計	30,694,736	15,379,797	46,074,533	10,540,037	56,614,570
2)その他					
軽食費	0	239,519	239,519	120,123	359,642
教材費	109,000	49,771	158,771	78,738	237,509
荷造運賃	0	0	0	2,430	2,430
水道光熱費	372,929	223,757	596,686	220,389	817,075
事務用品費	0	0	0	36,989	36,989
備品消耗品費	23,133	52,977	76,110	66,381	142,491
修繕費	0	0	0	68,200	68,200
地代家賃	420,000	252,000	672,000	360,000	1,032,000
車両燃料費	616,564	220,201	836,765	105,600	942,365
車両費	0	0	0	568,488	568,488
保険料(スポ安)	25,900	19,200	45,100	24,000	69,100
損害保険料	0	0	0	11,740	11,740
支払手数料	0	0	0	280	280
行事費(活動費)	20,531	33,492	54,023	67,513	121,536
その他			0	19,342	19,342
小計	1,588,057	1,090,917	2,678,974	1,750,213	4,429,187
合計	32,282,793	16,470,714	48,753,507	12,290,250	61,043,757

財務諸表の注記

4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

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
作業棟	16,170,000	3,079,038	1,083,390	1,995,648	H24.3.27
事務室	10,795,000	4,466,432	723,265	3,743,167	H27.7.24
本館建物	13,200,000	6,270,000	1,108,800	5,161,200	H30.1.17
児童クラブ棟	10,651,000	8,450,681	713,617	7,737,064	R3.3.15
事務室付属設備	4,120,200	1,704,736	276,053	1,428,683	H27.7.24
防犯設備一式(建物付属設備)	2,624,400	348,554	43,978	304,576	H29.4.28
太陽光パネル(建物付属設備)	1,935,000	1,783,748	129,645	1,654,103	R5.2.10
電話設備(建物付属設備)	1,738,000	1,738,000	14,483	1,723,517	R7.3.14
送迎車両(ステップワゴン)	1,575,000	1	0	1	H28.3.1
送迎車両(ハイエースシルバー)	1,103,326	150,642	75,321	75,321	H28.6.6
送迎車両(サクシード)	1,520,000	1	0	1	H29.5.23
送迎車両(財団セレナ)	1,950,000	374,685	187,904	186,781	R2.3.4
送迎車両(セレナ)	674,860	1	0	1	R2.5.20
合計	68,056,786	28,366,519	4,356,456	24,010,063	

5 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(作業棟)	3,006,000	0	1,068,000	1,938,000
長期借入金(事務室)	4,070,000	0	660,000	3,410,000
長期借入金(児童クラブ棟)	6,580,000	0	996,000	5,584,000
合計	13,656,000	0	2,724,000	10,932,000