

平成29年度 活動計算書
平成29年4月1日から平成30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)			
I 経常収益				
1 会費・入金収入				
正会員	560,000			
賛助会員	82,000			
入金収入	0	642,000		642,000
2 事業収入				
1) 障害福祉サービス事業収入				
就労継続支援(B型)事業	0			
生活介護事業	42,284,170			
児童発達支援事業	12,788,860			
放課後等デイサービス事業	21,276,480			
日中一時支援・一時介護事業	1,493,000	77,842,510		
2) 児童クラブ事業収入				
利用者負担	1,932,800			
補助金	13,986,000	15,918,800		
3) 生活困窮者学習支援				
補助金	2,039,537	2,039,537		
事業収入 合計				95,800,847
3 寄付金等収入				
寄付金	10,500			
その他(バザー等)	175,109	185,609		185,609
4 補助金等収入				
	2,938,000	2,938,000	2,938,000	
経常収益合計				99,566,456
II 経常費用				
1 事業費				
1) 人件費				
給与手当・賞与	51,620,722			
法定福利費	4,858,439			
講師謝礼	5,509,623			
福利厚生費	14,764			
人件費計		62,003,548		
2) その他経費				
軽食費	611,492			
教材費	633,780			
荷造運賃	11,508			
水道光熱費	1,000,080			
地代家賃	1,416,142			
接待交際費	3,132			
事務用品費	128,019			
備品消耗品費	695,623			
車両燃料費	793,374			
車両費	908,024			
リース料	26,609			
保険料	54,400			
支払手数料	1,242			
研修費	17,428			
行事費(活動費)	153,035			
雑費	13,595			
その他経費計		6,467,483		
事業費計				68,471,031
2 管理費				
給与手当・賞与	11,800,444			
法定福利費	2,165,450			
福利厚生費	433,282			
人件費計		14,399,176		

科目	金額(単位:円)			
軽食費	165,475			
外注費	504,000			
通信費	202,498			
荷具運賃	53,907			
水道光熱費	139,411			
旅費交通費	14,230			
広告宣伝費	62,208			
接待交際費	127,755			
会議費	81,971			
事務用品費	321,525			
備品消耗品費	654,311			
新聞図書費	74,423			
修繕費	1,084,590			
地代家賃	183,858			
車両燃料費	33,506			
車両費	668,578			
保険料	2,018,634			
損害保険料	182,040			
租税公課	165,200			
諸会費	35,000			
リース料	288,003			
支払い手数料	71,452			
研修費	278,610			
減価償却費	3,960,223			
行事費	153,304			
雑費	461,922			
修繕引当金	0			
退職金引当金	1,440,000			
その他経費計		13,426,634		
管理費 合計			27,825,810	
3法人税等				
市県民税	0		0	
経常費用 合計				96,296,841
当期経常増減額				3,269,615
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	5,741			
雑収入	0			
経常外収益計		5,741	5,741	
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	341,044			
雑損失	0			
経常外費用計		341,044	341,044	
V 特別利益	0	0	0	
Ⅵ 特別損失	1,968,000	1,968,000	1,968,000	
当期正味財産増減額				966,312
前期繰越正味財産額				24,783,129
次期繰越正味財産額				25,749,441

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 平成29年度未収金の計上について

平成29年度障害福祉サービス事業給付費(平成30年2月3月サービス提供分)、日中一時支援事業委託料(平成30年3月サービス提供分) 平成29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。

平成30年2月障害福祉サービス分給付費	5,916,059 円
平成30年3月障害福祉サービス給付費	6,582,921 円
平成30年3月日中一時支援事業委託料	140,100 円
平成30年度児童クラブ運営費補助金(差額分)	4,591,000 円
計	17,230,080 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	22,725,834	8,003,018	8,471,134	39,199,986	12,154,236	266,500	51,620,722
法定福利	2,660,433	1,015,851	938,867	4,615,151	243,288	0	4,858,439
講師謝礼	546,916	3,578,500	56,000	4,181,416	58,207	1,270,000	5,509,623
福利厚生費	0	0	0	0	14,764	0	14,764
小計	25,933,183	12,597,369	9,466,001	47,996,553	12,470,495	1,536,500	62,003,548
2)その他							
軽食費	0	0	166,839	166,839	395,261	49,392	611,492
教材費	215,992	119,541	32,677	368,210	247,017	18,553	633,780
水道光熱費	348,528	104,558	104,558	557,644	337,950	104,486	1,000,080
事務用品費	0	0	0	0	92,019	36,000	128,019
備品消耗品費	5,940	28,996	0	34,936	597,534	63,153	695,623
地代家賃	459,644	137,893	137,893	735,430	534,000	146,712	1,416,142
車両燃料費	603,117	0	33,507	636,624	120,000	36,750	793,374
車両費	0	0	0	0	908,024	0	908,024
保険料(スポ安)	0	7,200	1,600	8,800	35,200	10,400	54,400
その他	0	0	7,658	7,658	181,300	37,591	226,549
小計	1,633,221	398,188	484,732	2,516,141	3,448,305	503,037	6,467,483
合計	27,566,404	12,995,557	9,950,733	50,512,694	15,918,800	2,039,537	68,471,031

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	729,167	250,000	479,167	H22.3.5	
作業棟	16,170,000	10,662,768	1,083,390	9,579,378	H24.3.27	
事務室	10,795,000	9,529,287	723,265	8,806,022	H27.7.24	
本館建物	13,200,000		277,200	12,922,800	H30.1.17	
プレハブ児童クラブ室1	1,800,000		225,000	1,575,000	H30.1.17	
事務室付属設備	4,120,200	3,637,107	276,053	3,361,054	H27.7.24	
防犯設備一式	2,624,400	656,400	43,978	612,422	H29.4.28	
送迎車両(セレナ)	1,820,000	1	0	1	H21.1.31	
送迎車両(ハイース)	637,500	1	0	1	H22.5.29	
送迎車両(ステップワゴン)	1,575,000	1,021,374	340,117	681,257	H28.3.1	
送迎車両(ハイースシルバー)	1,103,326	919,439	183,887	735,552	H28.6.6	
送迎車両(サクラ)	1,520,000		557,333	962,667	H29.5.23	
合計	57,865,426	27,155,544	3,960,223	39,715,321		

5 借入金の内訳

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	10,482,000	0	1,068,000	9,414,000	
長期借入金	8,690,000	0	660,000	8,030,000	
短期借入金	823,000	0	0	823,000	
合計	19,995,000	0	1,728,000	18,267,000	