

決算報告書

第 10期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人メロディ

東京都府中市朝日町1-22-65

貸借対照表

NPO法人メロディ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	2,544,381
現金	237,440	未払金	2,664,897
普通預金	70,256,166	前受金	584,383
郵便振替貯金	914,897	預り金	100,292
定期預金	21,460,149	流動負債計	5,893,953
定期積金	1,200,000	【固定負債】	
現金・預金計	94,068,652	長期借入金	54,985,000
(売上債権)		退職給付引当金	1,165,356
売掛金	6,363,872	新施設事業準備金積立金	1,200,000
売上債権計	6,363,872	固定負債計	57,350,356
(その他流動資産)		負債合計	63,244,309
前渡金	3,200	正味財産の部	
前払費用	178,390	【正味財産】	
その他流動資産計	181,590	前期繰越正味財産額	37,023,598
流動資産合計	100,614,114	当期正味財産増減額	3,545,902
【固定資産】		正味財産計	40,569,500
(有形固定資産)		正味財産合計	40,569,500
構築物	42,900		
車両運搬具	1,606,326		
造作	634,381		
什器備品	445,094		
有形固定資産計	2,728,701		
(投資その他の資産)			
敷金	310,000		
出資金	10,000		
差入保証金	14,000		
リサイクル預託金	19,170		
長期前払費用	117,824		
投資その他の資産計	470,994		
固定資産合計	3,199,695		
資産合計	103,813,809	負債及び正味財産合計	103,813,809

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人メロディ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	142,000	207,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,063,000
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	1,074,106	
受取補助金	1,806,500	2,880,606

【事業収益】

通所支援報酬収益	38,160,079	
利用者負担金収益	1,134,590	39,294,669

【その他収益】

受取 利息	689	
雑 収 益	41,104	41,793

経常収益 計

43,487,068

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,980,236	
賞与 手当(事業)	649,026	
通 勤 費(事業)	509,273	
法定福利費(事業)	2,167,798	
福利厚生費(事業)	140,671	
人件費計	22,447,004	

(その他経費)

業務委託費	723,000	
諸 謝 金	116,928	
旅費交通費(事業)	18,426	
車 両 費(事業)	506,952	
通信・運搬費(事業)	217,320	
消耗品 費(事業)	885,538	
水道光熱費(事業)	163,704	
地代 家賃(事業)	949,000	
接待交際費(事業)	9,415	
減価償却費(事業)	2,113,054	
保 険 料(事業)	450,670	
諸 会 費(事業)	6,000	
新聞図書費(事業)	935	
支払手数料(事業)	253,375	
支払 利息(事業)	76,637	
雑 費(事業)	14,350	
その他経費計	6,505,304	

事業費 計

28,952,308

【管理費】

(人件費)

給料 手当	5,536,937	
退職給付費用	1,165,356	
通 勤 費	79,000	
法定福利費	698,687	
福利厚生費	21,939	
人件費計	7,501,919	

(その他経費)

旅費交通費	110,883	
通 信 費	49,355	
消耗品 費	32,053	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人メロディ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

水道光熱費	28,887		
地代 家賃	204,000		
接待交際費	44,966		
新聞図書費	8,660		
減価償却費	38,127		
保 険 料	135,760		
諸 会 費	31,100		
租税 公課	15,195		
支払手数料	1,585,953		
新施設事業準備金積立金積立額	1,200,000		
雑 費	2,000		
その他経費計	3,486,939		
管理費 計		10,988,858	
経常費用 計			39,941,166
当期経常増減額			3,545,902
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,545,902
当期正味財産増減額			3,545,902
前期繰越正味財産額			37,023,598
次期繰越正味財産額			40,569,500