

# 決 算 報 告 書

第 7期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ミモザ

東京都西東京市南町1-14-13-106

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ミモザ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取助成金等】**

受取助成金	1,637,960	
受取補助金	18,136,000	
受取委託金	96,891,700	116,665,660

**【事業収益】**

訓練等給付収益	89,570,879	
利用者負担金収益	718,197	
就労支援事業収益	8,145,834	
諸謝金収益	42,000	98,476,910

**【その他収益】**

受取利息	47	
雑収益	5,300	5,347

経常収益計

215,147,917

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業)	152,956,571	
法定福利費(事業)	20,586,407	
福利厚生費(事業)	2,583,913	
人件費計	176,126,891	

(その他経費)

就労支援事業費	8,145,834	
バザー経費	23,000	
業務委託費	1,427,134	
諸謝金	3,963,150	
利用者負担金支出	34,607	
教育指導費(事業)	163,990	
印刷製本費(事業)	574,334	
新聞図書費(事業)	45,100	
旅費交通費(事業)	904,186	
車両費(事業)	1,438,392	
通信運搬費(事業)	602,981	
消耗品費(事業)	2,280,465	
水道光熱費(事業)	1,337,548	
地代家賃(事業)	8,472,624	
賃借料(事業)	615,810	
減価償却費(事業)	2,959,009	
保険料(事業)	1,786,850	
諸会費(事業)	16,000	
リース料(事業)	1,489,836	
租税公課(事業)	126,100	
研修費(事業)	182,000	
給食費(事業)	604,242	
支払手数料(事業)	35,960	
外注費(事業)	961,410	
雑費(事業)	947,500	
その他経費計	39,138,062	

その他経費計

事業費計

215,264,953

**【管理費】**

(人件費)

給料手当	4,987,630	
法定福利費	2,004,380	
福利厚生費	1,923,088	
人件費計	8,915,098	

(その他経費)

印刷製本費	63,456	
旅費交通費	18,998	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ミモザ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

車 両 費	77,227		
通信運搬費	171,943		
消耗品 費	407,490		
水道光熱費	73,214		
地代 家賃	1,057,920		
賃 借 料	179,957		
新聞図書費	20,082		
外 注 費	571,859		
研 修 費	20,580		
租税 公課	20,750		
支払手数料	60,904		
その他経費計	2,744,380		
管理費 計		11,659,478	
経常費用 計			226,924,431
当期経常増減額			△ 11,776,514
【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			△ 11,776,514
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 11,846,514
前期繰越正味財産額			△ 9,177,352
次期繰越正味財産額			△ 21,023,866

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

平成30年 3月31日 現在

### 【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：定率法

無形固定資産：定額法

### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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	10,375,555	0	0	10,375,555	△ 5,437,941	4,937,614
構築物	777,600	0	0	777,600	△ 349,311	428,289
車両運搬具	3,574,284	2,626,341	0	6,200,625	△ 3,382,708	2,817,917
什器 備品	5,535,430	162,000	0	5,697,430	△ 3,515,201	2,182,229
一括償却資産	332,794	0	0	332,794	△ 332,794	0
(無形固定資産)						
ソフトウェア	929,880	0	0	929,880	△ 836,892	92,988
合計	21,525,543	2,788,341	0	24,313,884	△ 13,854,847	10,459,037

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金 (理事長より借入)	30,951,000	10,000,000		40,951,000
合計	30,951,000	10,000,000		40,951,000

### 【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。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給料手当 (事業)	152,956,571	0	3,421,297
地代家賃 (事業)	8,472,624	0	4,500,000
活動計算書計	161,429,195	0	7,921,297

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	地域活動支援センター事業	保谷相談支援事業	富士町作業所工賃会計	富士町作業所	パッソ西東京工賃会計
(人件費)					
給料 手当(事業)	75,445,349	2,000,000		43,058,851	
法定福利費(事業)	10,168,491			5,953,097	
福利厚生費(事業)	2,157,603			248,718	
人件費計	87,771,443	2,000,000	0	49,260,666	0
(その他経費)					
就労支援事業費			5,903,240		2,242,594
バザー経費				23,000	
業務委託費	1,098,652				
諸 謝 金	3,948,150			10,000	
利用者負担金支出	34,607				
教育指導費(事業)	163,990				
印刷製本費(事業)	355,221			98,391	
新聞図書費(事業)	41,968				
旅費交通費(事業)	56,677			439,478	
車 両 費(事業)	406,069			770,729	
通信運搬費(事業)	110,675			253,935	
消耗品 費(事業)	1,347,148			267,437	
水道光熱費(事業)				668,902	
地代 家賃(事業)				1,680,000	
賃 借 料(事業)				360,000	
減価償却費(事業)				1,035,077	
保 険 料(事業)	425,901			784,855	
諸 会 費(事業)	7,000			4,000	
リース 料(事業)	1,028,280			82,296	
租税 公課(事業)				79,200	
研 修 費(事業)	157,000				
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)	11,824			15,444	
外 注 費(事業)				789,349	
雑 費(事業)					
その他経費計	9,193,162	0	5,903,240	7,362,093	2,242,594
合計	96,964,605	2,000,000	5,903,240	56,622,759	2,242,594

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	パッソ西東京	特定相談支援事業	グループホーム事業	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	21,668,245	3,421,297	7,362,829		152,956,571
法定福利費(事業)	2,976,546	496,091	992,182		20,586,407
福利厚生費(事業)	81,114	7,038	89,440		2,583,913
人件費計	24,725,905	3,924,426	8,444,451	0	176,126,891
(その他経費)					
就労支援事業費					8,145,834
バザー経費					23,000
業務委託費	328,482				1,427,134
諸 謝 金	5,000				3,963,150
利用者負担金支出					34,607
教育指導費(事業)					163,990
印刷製本費(事業)	120,722				574,334
新聞図書費(事業)	1,620		1,512		45,100
旅費交通費(事業)	355,920	47,261	4,850		904,186
車 両 費(事業)	261,594				1,438,392
通信運搬費(事業)	159,070	44,640	34,661		602,981
消耗品 費(事業)	450,364	102,286	113,230		2,280,465

水道光熱費(事業)	500,345	52,134	116,167		1,337,548
地代 家賃(事業)	4,500,000	600,000	1,692,624		8,472,624
賃借料(事業)	255,810				615,810
減価償却費(事業)	895,883	185,976	842,073		2,959,009
保険料(事業)	471,174		104,920		1,786,850
諸会費(事業)	4,000		1,000		16,000
リース料(事業)	379,260				1,489,836
租税 公課(事業)	46,900				126,100
研修費(事業)	25,000				182,000
給食費(事業)	604,242				604,242
支払手数料(事業)	8,044		648		35,960
外注費(事業)	39,653		132,408		961,410
雑費(事業)	947,500				947,500
その他経費計	10,360,583	1,032,297	3,044,093	0	39,138,062
合計	35,086,488	4,956,723	11,488,544	0	215,264,953