

# 決 算 報 告 書

第 8期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ミモザ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	50,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	131,610		
受取補助金	17,470,500		
受取委託金	99,889,757		
<b>【事業収益】</b>			
訓練等給付収益	86,877,917		
利用者負担金収益	597,059		
就労支援事業収益	7,913,183		
諸謝金収益	22,160		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	89		
経常収益 計	89		212,952,275
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	156,437,754		
法定福利費(事業)	21,279,238		
福利厚生費(事業)	4,631,438		
人件費計	182,348,430		
(その他経費)			
就労支援事業費	7,913,183		
バザー経費	53,500		
業務委託費	1,930,949		
諸 謝 金	3,963,300		
利用者負担金支出	46,635		
教育指導費(事業)	192,769		
印刷製本費(事業)	419,500		
新聞図書費(事業)	70,408		
旅費交通費(事業)	825,524		
車 両 費(事業)	1,192,751		
通信運搬費(事業)	715,392		
消耗品 費(事業)	2,639,437		
修 繕 費(事業)	49,572		
水道光熱費(事業)	1,534,455		
地代 家賃(事業)	9,685,353		
減価償却費(事業)	2,935,147		
保 険 料(事業)	1,308,560		
諸 会 費(事業)	16,000		
リース 料(事業)	985,469		
租税 公課(事業)	52,600		
研 修 費(事業)	75,000		
給 食 費(事業)	663,271		
支払手数料(事業)	40,274		
外 注 費(事業)	563,291		
雑 費(事業)	765,000		
その他経費計	38,637,340		
事業費 計	38,637,340		220,985,770
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	3,309,421		
退 職 金	1,140,000		
法定福利費	922,718		
福利厚生費	161,068		
人件費計	5,533,207		

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ミモザ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	44,761	
旅費交通費	45,789	
車 両 費	12,674	
通信運搬費	123,128	
消耗品 費	390,627	
水道光熱費	148,817	
地代 家賃	1,638,970	
広告宣伝費	172,800	
新聞図書費	10,532	
減価償却費	136,036	
保 険 料	9,000	
諸 会 費	6,000	
研 修 費	18,000	
租税 公課	1,600	
支払手数料	347,776	
雑 費	23,281	
その他経費計	3,129,791	
管理費 計		8,662,998
経常費用 計		229,648,768
当期経常増減額		△ 16,696,493
【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		△ 16,696,493
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 16,766,493
前期繰越正味財産額		△ 21,023,866
次期繰越正味財産額		△ 37,790,359

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

平成31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	2,030,400	0	12,405,955	△ 6,258,105	6,147,850
構築物	777,600	0	0	777,600	△ 456,383	321,217
車両運搬具	6,200,625	0	0	6,200,625	△ 4,774,173	1,426,452
什器 備品	5,697,430	0	0	5,697,430	△ 4,095,856	1,601,574
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	788,400	0	1,718,280	△ 1,008,719	709,561
合計	24,313,884	2,818,800	0	27,132,684	△ 16,926,030	10,206,654

### 【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	40,951,000	18,900,000		59,851,000
(理事長より借入)				
合計	40,951,000	18,900,000		59,851,000

### 【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)	156,437,754	0	3,644,023
地代家賃 (事業)	9,685,353	0	4,500,000
活動計算書計			

# 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

平成31年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	本部事務所	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
(人件費)					
給料 手当(事業)		78,491,162	1,900,000		42,235,708
法定福利費(事業)		10,508,444			6,252,505
福利厚生費(事業)		2,232,553			1,307,546
人件費計	0	91,232,159	1,900,000	0	49,795,759
(その他経費)					
就労支援事業費				5,863,732	
バザー経費					23,000
業務委託費		1,598,617			
諸謝金		3,963,300			
利用者負担金支出		31,635			15,000
教育指導費(事業)		192,769			
印刷製本費(事業)		147,174			90,551
新聞図書費(事業)		39,808			
旅費交通費(事業)		49,625			371,643
車両費(事業)		239,171			682,106
通信運搬費(事業)		95,635			230,434
消耗品費(事業)		1,350,574			414,851
修繕費(事業)					22,572
水道光熱費(事業)					668,755
地代家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)					809,928
保険料(事業)		363,898			642,510
諸会費(事業)		7,000			4,000
リース料(事業)		523,913			82,296
租税公課(事業)		8,000			44,600
研修費(事業)		66,000			4,000
給食費(事業)					
支払手数料(事業)		12,114			17,900
外注費(事業)					317,030
雑費(事業)					147,000
その他経費計	0	8,689,233	0	5,863,732	6,628,176
合計	0	99,921,392	1,900,000	5,863,732	56,423,935

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	パツソ西東京工賃会計	パツソ西東京	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)		21,325,737	3,644,023	8,841,124		156,437,754
法定福利費(事業)		2,885,919	514,862	1,117,508		21,279,238
福利厚生費(事業)		807,781	7,038	276,520		4,631,438
人件費計	0	25,019,437	4,165,923	10,235,152	0	182,348,430
(その他経費)						
就労支援事業費	2,049,451					7,913,183
バザー経費		30,500				53,500
業務委託費		332,332				1,930,949
諸謝金						3,963,300
利用者負担金支出						46,635
教育指導費(事業)						192,769
印刷製本費(事業)		181,775				419,500
新聞図書費(事業)				30,600		70,408
旅費交通費(事業)		367,724	28,888	7,644		825,524
車両費(事業)		271,474				1,192,751

通信運搬費(事業)		194,587	22,480	172,256		715,392
消耗品費(事業)		426,734	100,040	347,238		2,639,437
修繕費(事業)				27,000		49,572
水道光熱費(事業)		612,937	54,433	198,330		1,534,455
地代家賃(事業)		4,848,480	600,000	2,196,873		9,685,353
減価償却費(事業)		1,159,405	171,827	793,987		2,935,147
保険料(事業)		219,672		82,480		1,308,560
諸会費(事業)		4,000		1,000		16,000
リース料(事業)		379,260				985,469
租税公課(事業)						52,600
研修費(事業)				5,000		75,000
給食費(事業)		663,271				663,271
支払手数料(事業)		9,504	540	216		40,274
外注費(事業)		235,461	10,800			563,291
雑費(事業)		618,000				765,000
その他経費計	2,049,451	10,555,116	989,008	3,862,624	0	38,637,340
合計	2,049,451	35,574,553	5,154,931	14,097,776	0	220,985,770