

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	332,540		
受取補助金	17,412,470		
受取委託金	96,311,265		
【事業収益】			
訓練等給付収益	108,562,183		
利用者負担金収益	720,846		
就労支援事業収益	8,566,836		
諸謝金収益	5,000		
【その他収益】			
受取 利息	124		
雑 収 益	245,447		
経常収益 計	245,447		232,156,711
【経常費用】			
第 9 期			
(人件費)			
給料 手当(事業)	157,855,043		
法定福利費(事業)	20,818,055		
福利厚生費(事業)	4,881,134		
人件費計	183,554,232		
(その他経費)			
就労支援事業費	8,566,836		
業務委託費	1,908,779		
諸 謝 金	4,015,000		
利用者負担金支出	40,632		
教育指導費(事業)	143,186		
印刷製本費(事業)	646,746		
新聞図書費(事業)	37,864		
会 議 費(事業)	51,600		
旅費交通費(事業)	1,061,904		
車 両 費(事業)	782,102		
通信運搬費(事業)	979,049		
消耗品 費(事業)	3,614,628		
修 繕 費(事業)	424,840		
水道光熱費(事業)	1,533,635		
地代 家賃(事業)	9,787,023		
減価償却費(事業)	2,089,260		
保 険 料(事業)	1,525,400		
諸 会 費(事業)	21,000		
リース 料(事業)	741,063		
租税 公課(事業)	154,900		
研 修 費(事業)	36,400		
給 食 費(事業)	1,058,163		
支払手数料(事業)	303,098		
外 注 費(事業)	825,000		
車両燃料費(事業)	731,182		
その他経費計	41,079,290		
事業費 計			224,633,522
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,778,585		
法定福利費	363,489		
福利厚生費	27,038		
人件費計	2,169,112		
(その他経費)			
印刷製本費	113,826		

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

旅費交通費	28,714	
車 両 費	1,380	
通信運搬費	118,764	
消耗品 費	181,376	
水道光熱費	114,682	
地代 家賃	1,418,440	
新聞図書費	6,840	
減価償却費	136,036	
保 險 料	25,880	
諸 会 費	6,000	
リース 料	34,992	
研 修 費	3,850	
租税 公課	15,500	
支払手数料	1,019,177	
<u>その他経費計</u>	<u>3,225,457</u>	
管理費 計		<u>5,394,569</u>
<u>經常費用 計</u>		<u>230,028,091</u>
当期經常増減額		<u>2,128,620</u>
【經常外収益】		
固定資産売却益	17,459	
經常外収益 計		17,459
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,146,079
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		<u>2,076,079</u>
前期繰越正味財産額		△ 37,790,359
次期繰越正味財産額		<u>△ 35,714,280</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和2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。

第 9 期

[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	12,405,955	0	0	12,405,955	△ 6,993,341	5,412,614
構 築 物	777,600	0	0	777,600	△ 536,687	240,913
車両運搬具	6,200,625	564,686	539,206	6,226,105	△ 5,006,694	1,219,411
什器 備品	5,697,430	0	0	5,697,430	△ 4,591,426	1,106,004
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	1,718,280	0	0	1,718,280	△ 1,166,399	551,881
合計	27,132,684	564,686	539,206	27,158,164	△ 18,627,341	8,530,823

【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	59,851,000	8,550,000	2,000,000	66,401,000
(理事長より借入)				
合計	59,851,000	8,550,000	2,000,000	66,401,000

【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)			
給与手当 (事業)	157,855,043		3,005,763
地代家賃 (事業)	9,787,023		4,479,560
活動計算書計	167,642,066		7,485,323

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

令和2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)		76,688,887			41,148,328
法定福利費(事業)		8,914,793			6,171,763
福利厚生費(事業)		2,169,153			1,357,376
人件費計	0	87,772,833	0	0	48,677,467
(その他経費)					
就労支援事業費				5,915,713	
業務委託費		1,009,814			
諸 謝 金		4,005,000			10,000
利用者負担金支出		40,632			
教育指導費(事業)		143,186			
印刷製本費(事業)		288,761			113,229
新聞図書費(事業)		34,564			
会 議 費(事業)		51,600			
旅費交通費(事業)		48,060			285,703
車 両 費(事業)		426,218			213,480
通信運搬費(事業)		153,253	280		225,289
消耗品 費(事業)		1,486,357			400,819
修 繕 費(事業)					33,880
水道光熱費(事業)					626,899
地代 家賃(事業)					2,010,000
減価償却費(事業)					264,334
保 険 料(事業)		313,475			622,289
諸 会 費(事業)		7,000			4,000
リース 料(事業)		462,942			134,784
租税 公課(事業)		47,200			88,800
研 修 費(事業)		6,600			
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)		12,442			94,738
外 注 費(事業)					
車両燃料費(事業)		41,960			480,616
その他経費計	0	8,579,064	280	5,915,713	5,608,860
合計	0	96,351,897	280	5,915,713	54,286,327

第

(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	ミモザハウス	コデマリハウス	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		21,787,372	3,345,883	8,023,819	6,860,754	157,855,043
法定福利費(事業)		2,793,092	532,387	1,057,393	1,348,627	20,818,055
福利厚生費(事業)		715,414	125,819	246,855	266,517	4,881,134
人件費計	0	25,295,878	4,004,089	9,328,067	8,475,898	183,554,232
(その他経費)						
就労支援事業費	2,651,123					8,566,836
業務委託費		828,685			70,280	1,908,779
諸 謝 金						4,015,000
利用者負担金支出						40,632
教育指導費(事業)						143,186
印刷製本費(事業)		174,741		70,015		646,746
新聞図書費(事業)		3,300				37,864
会 議 費(事業)						51,600
旅費交通費(事業)		626,032	45,065	4,444	52,600	1,061,904
車 両 費(事業)		142,404				782,102
通信運搬費(事業)		217,378	49,840	193,865	139,144	979,049
消耗品 費(事業)		744,088	12,009	182,686	788,669	3,614,628

修繕費(事業)				390,960	424,840
水道光熱費(事業)	621,802	51,545	132,169	101,220	1,533,635
地代家賃(事業)	4,479,560	550,000	1,188,033	1,559,430	9,787,023
減価償却費(事業)	747,094	392,965	684,867		2,089,260
保険料(事業)	370,866		79,670	139,100	1,525,400
諸会費(事業)	9,000		1,000		21,000
リース料(事業)	125,841		17,496		741,063
租税公課(事業)	18,900				154,900
研修費(事業)	25,400		4,400		36,400
給食費(事業)	1,058,163				1,058,163
支払手数料(事業)	55,786		110	140,022	303,098
外注費(事業)	495,000		330,000		825,000
車両燃料費(事業)	208,606				731,182
その他経費計	2,651,123	10,952,646	1,101,424	2,888,755	3,381,425
合計	2,651,123	36,248,524	5,105,513	12,216,822	11,857,323
					224,633,522