

決算報告書

第 10期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	1,250,533
受取補助金	22,290,750
受取委託金	98,593,555

【事業収益】

訓練等給付収益	104,308,953
利用者負担金収益	957,862
就労支援事業収益	5,972,497

【その他収益】

受取 利息	172
雑 収 益	535,163

経常収益 計

	233,909,485
--	-------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	164,598,490
法定福利費(事業)	21,379,926
福利厚生費(事業)	5,051,969

人件費計

	191,030,385
--	-------------

(その他経費)

就労支援事業費	6,467,497
業務委託費	2,394,383
諸 謝 金	3,203,800
利用者負担金支出	18,571
教育指導費(事業)	239,998
印刷製本費(事業)	326,675
新聞図書費(事業)	34,710
旅費交通費(事業)	1,024,527
車 両 費(事業)	672,780
通信運搬費(事業)	1,256,890
消耗品 費(事業)	3,155,190
修 繕 費(事業)	66,000
水道光熱費(事業)	1,518,120
地代 家賃(事業)	10,150,995
減価償却費(事業)	1,905,302
保 険 料(事業)	1,526,820
諸 会 費(事業)	18,000
リース 料(事業)	1,188,602
租税 公課(事業)	64,100
給 食 費(事業)	724,845
支払手数料(事業)	123,306
外 注 費(事業)	1,319,900
車両燃料費(事業)	521,327

その他経費計

	37,922,338
--	------------

事業費 計

	228,952,723
--	-------------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	176,679
法定福利費	547,893
福利厚生費	121,169

人件費計

	845,741
--	---------

(その他経費)

印刷製本費	251,017
旅費交通費	67,474
車両燃料費	6,636
通信運搬費	132,951

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

消耗品 費	1,618,933	
水道光熱費	103,742	
地代 家賃	1,810,400	
広告宣伝費	21,500	
新聞図書費	66,219	
減価償却費	175,029	
保 險 料	16,970	
諸 会 費	6,000	
慶 弔 費	5,000	
リース 料	69,984	
租税 公課	4,350	
支払手数料	1,358,220	
雑 費	4	
その他経費計	5,714,429	
管理費 計		6,560,170
経常費用 計		235,512,893
当期経常増減額		△ 1,603,408
【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		△ 1,603,408
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 1,673,408
前期繰越正味財産額		△ 35,714,280
次期繰越正味財産額		△ 37,387,688

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和3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	12,405,955	0	0	12,405,955	△ 7,654,674	4,751,281
構 築 物	777,600	0	0	777,600	△ 617,151	160,449
車両運搬具	6,226,105	0	0	6,226,105	△ 5,657,117	568,988
什器 備品	5,697,430	495,000	0	6,192,430	△ 5,082,864	1,109,566
一括償却資産	332,794	116,980	0	449,774	△ 371,787	77,987
(無形固定資産)						
ソフトウェア	1,718,280	0	0	1,718,280	△ 1,324,079	394,201
合計	27,158,164	611,980	0	27,770,144	△ 20,707,672	7,062,472

【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
	66,401,000	0	0	66,401,000
合計	66,401,000			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)			
地代家賃 (事業)	10,150,995		4,864,800
活動計算書計	10,150,995		4,864,800

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

令和3年 3月31日 現在

(1/3)

[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)		79,309,856	1,200,000		41,341,227
法定福利費(事業)		9,176,228			6,344,151
福利厚生費(事業)		2,381,387			1,309,442
人件費計	0	90,867,471	1,200,000	0	48,994,820
(その他経費)					
就労支援事業費				4,509,225	
業務委託費		181,232			64,000
諸 謝 金		3,203,800			
利用者負担金支出		18,571			
教育指導費(事業)		239,998			
印刷製本費(事業)		87,248			111,219
新聞図書費(事業)		34,710			
旅費交通費(事業)		29,642			477,933
車 両 費(事業)		207,815			289,949
通信運搬費(事業)		275,497	300		272,899
消耗品 費(事業)		1,300,958			548,763
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					554,658
地代 家賃(事業)		380,000			2,040,000
減価償却費(事業)					275,174
保 険 料(事業)		292,561			583,895
諸 会 費(事業)		7,000			4,000
リース 料(事業)		624,242			187,272
租税 公課(事業)		8,100			44,600
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)		96,366			12,210
外 注 費(事業)					1,292,400
車両燃料費(事業)		35,865			373,500
その他経費計	0	7,023,605	300	4,509,225	7,132,472
合計	0	97,891,076	1,200,300	4,509,225	56,127,292

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	パッソ西東京工賃会計	パッソ西東京	特定相談支援事業	ミモザハウス	コデマリハウス
(人件費)					
給料 手当(事業)		21,013,244	3,782,178	8,672,856	9,279,129
法定福利費(事業)		2,896,015	582,900	1,032,813	1,347,819
福利厚生費(事業)		624,563	106,670	312,829	317,078
人件費計	0	24,533,822	4,471,748	10,018,498	10,944,026
(その他経費)					
就労支援事業費	1,958,272				
業務委託費		704,996			33,000
諸 謝 金					
利用者負担金支出					
教育指導費(事業)					
印刷製本費(事業)		107,531		20,677	
新聞図書費(事業)					
旅費交通費(事業)		462,028	24,706	7,284	22,934
車 両 費(事業)		175,016			
通信運搬費(事業)		327,406	68,580	182,840	129,368
消耗品 費(事業)	500,000	349,506	14,403	224,450	217,110
修 繕 費(事業)				66,000	

水道光熱費(事業)	651,969	20,196	211,827	79,470
地代 家賃(事業)	4,864,800	600,000	1,806,195	460,000
減価償却費(事業)	546,896	157,680	925,552	
保 険 料(事業)	326,194		93,900	230,270
諸 会 費(事業)	4,000		3,000	
リース 料(事業)	342,096		34,992	
租税 公課(事業)	11,200		200	
給 食 費(事業)	724,845			
支払手数料(事業)	7,580		990	6,160
外 注 費(事業)			27,500	
車両燃料費(事業)	111,962			
その他経費計	2,458,272	9,718,025	3,605,407	1,178,312
合計	2,458,272	34,251,847	13,623,905	12,122,338

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	ライラック	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			164,598,490
法定福利費(事業)			21,379,926
福利厚生費(事業)			5,051,969
人件費計	0	0	191,030,385
(その他経費)			
就労支援事業費			6,467,497
業務委託費		1,411,155	2,394,383
諸 謝 金			3,203,800
利用者負担金支出			18,571
教育指導費(事業)			239,998
印刷製本費(事業)			326,675
新聞図書費(事業)			34,710
旅費交通費(事業)			1,024,527
車 両 費(事業)			672,780
通信運搬費(事業)			1,256,890
消耗品 費(事業)			3,155,190
修 繕 費(事業)			66,000
水道光熱費(事業)			1,518,120
地代 家賃(事業)			10,150,995
減価償却費(事業)			1,905,302
保 険 料(事業)			1,526,820
諸 会 費(事業)			18,000
リース 料(事業)			1,188,602
租税 公課(事業)			64,100
給 食 費(事業)			724,845
支払手数料(事業)			123,306
外 注 費(事業)			1,319,900
車両燃料費(事業)			521,327
その他経費計	0	1,411,155	37,922,338
合計	0	1,411,155	228,952,723