

決算報告書

第 11期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	478,873	
受取補助金	22,890,200	
受取委託金	99,219,853	122,588,926

【事業収益】

訓練等給付収益	105,642,210	
利用者負担金収益	1,260,182	
就労支援事業収益	8,061,408	
諸謝金収益	8,000	114,971,800

【その他収益】

受取 利息	116	
雑 収 益	11,500	11,616

経常収益 計

237,572,342

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	169,439,083
法定福利費(事業)	22,324,575
福利厚生費(事業)	5,561,313
人件費計	197,324,971

(その他経費)

就労支援事業費	8,061,408
業務委託費	1,984,333
諸 謝 金	3,347,000
利用者負担金支出	27,390
教育指導費(事業)	406,992
印刷製本費(事業)	351,113
新聞図書費(事業)	131,355
会 議 費(事業)	1,788
旅費交通費(事業)	1,190,681
車 両 費(事業)	1,220,689
通信運搬費(事業)	1,180,467
消耗品 費(事業)	5,509,961
修 繕 費(事業)	77,000
水道光熱費(事業)	1,982,070
地代 家賃(事業)	12,540,835
減価償却費(事業)	1,536,016
保 険 料(事業)	1,840,582
諸 会 費(事業)	18,000
リース 料(事業)	1,314,310
租税 公課(事業)	116,600
研 修 費(事業)	117,200
給 食 費(事業)	1,038,922
支払手数料(事業)	36,868
外 注 費(事業)	207,900
雑 費(事業)	2,504
車両燃料費(事業)	784,180
その他経費計	45,026,164

事業費 計

242,351,135

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,647,245
法定福利費	1,109,019
福利厚生費	132,509
人件費計	4,888,773

(その他経費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ミモザ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

印刷製本費	162,949	
旅費交通費	71,068	
車両燃料費	2,505	
通信運搬費	197,683	
消耗品 費	1,454,287	
水道光熱費	198,127	
地代 家賃	2,469,223	
新聞図書費	15,576	
減価償却費	222,599	
保 險 料	22,890	
諸 会 費	15,900	
外 注 費	639,847	
リース 料	99,464	
研 修 費	153,000	
租税 公課	4,550	
支払手数料	1,368,033	
その他経費計	7,097,701	
管理費 計		11,986,474
経常費用 計		254,337,609
当期経常増減額		△ 16,765,267
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損		2,016,493
経常外費用 計		2,016,493
税引前当期正味財産増減額		△ 18,781,760
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 18,851,760
前期繰越正味財産額		△ 37,387,688
次期繰越正味財産額		△ 56,239,448

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和4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	2,030,400	10,375,555	△ 7,694,011	2,681,544
構築物	777,600	0	0	777,600	△ 697,615	79,985
車両運搬具	6,226,105	0	0	6,226,105	△ 5,847,157	378,948
什器 備品	6,192,430	444,940	0	6,637,370	△ 5,768,517	868,853
一括償却資産	449,774	948,060	0	1,397,834	△ 726,800	671,034
(無形固定資産)						
ソフトウェア	1,718,280	0	1,718,280	0	0	0
合計	27,770,144	1,393,000	3,748,680	25,414,464	△ 20,734,100	4,680,364

【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
長期借入金				
役員借入金	66,401,000	9,200,000		75,601,000
合計	66,401,000	9,200,000		75,601,000

【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)	12,540,835		4,500,000
活動計算書計	12,540,835		4,500,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

令和4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)		78,146,875	1,200,000		40,448,519
法定福利費(事業)		9,667,099			5,867,061
福利厚生費(事業)		2,508,950			1,490,875
人件費計	0	90,322,924	1,200,000	0	47,806,455
(その他経費)					
就労支援事業費				5,463,093	
業務委託費	32,489	705,764			330,000
諸謝金		3,347,000			
利用者負担金支出		27,390			
教育指導費(事業)		406,992			
印刷製本費(事業)		100,548			88,442
新聞図書費(事業)		68,909			29,678
会議費(事業)		1,788			
旅費交通費(事業)		31,471			521,730
車両費(事業)		344,789			616,383
通信運搬費(事業)		252,764			220,878
消耗品費(事業)		2,422,433			1,314,879
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					650,018
地代家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)		98,854			545,534
保険料(事業)		294,527			619,293
諸会費(事業)		7,000			4,000
リース料(事業)		674,270			187,272
租税公課(事業)		8,100			89,200
研修費(事業)		115,000			
給食費(事業)					
支払手数料(事業)		12,870			7,909
外注費(事業)					
雑費(事業)					2,502
車両燃料費(事業)		49,422			522,615
その他経費計	32,489	8,969,891	0	5,463,093	7,790,333
合計	32,489	99,292,815	1,200,000	5,463,093	55,596,788

(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	保谷相談	相談ミモザ	ミモザハウス
(人件費)					
給料 手当(事業)		20,882,999			7,083,945
法定福利費(事業)		2,933,317			671,662
福利厚生費(事業)		617,094			351,500
人件費計	0	24,433,410	0	0	8,107,107
(その他経費)					
就労支援事業費	2,598,315				
業務委託費		718,080			
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)		108,276			44,691
新聞図書費(事業)		29,678			3,090
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		552,392			13,306
車両費(事業)		259,517			
通信運搬費(事業)		196,052			193,392

消耗品 費(事業)		935,724			161,931
修 繕 費(事業)					77,000
水道光熱費(事業)		724,129			227,683
地代 家賃(事業)		4,884,900			2,239,355
減価償却費(事業)		427,853			463,775
保 険 料(事業)		352,400			242,810
諸 会 費(事業)		4,000			3,000
リース 料(事業)		361,676			34,992
租税 公課(事業)		19,300			
研 修 費(事業)					2,200
給 食 費(事業)		1,038,922			
支払手数料(事業)		6,409			1,100
外 注 費(事業)					13,750
雑 費(事業)		2			
車両燃料費(事業)		212,143			
その他経費計	2,598,315	10,831,453	0	0	3,722,075
合計	2,598,315	35,264,863	0	0	11,829,182

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	コデマリハウス	ライラック	(区分不明)	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	7,551,297	6,730,535	7,394,913	169,439,083
法定福利費(事業)	1,320,907	718,255	1,146,274	22,324,575
福利厚生費(事業)	274,348	132,838	185,708	5,561,313
人件費計	9,146,552	7,581,628	8,726,895	197,324,971
(その他経費)				
就労支援事業費				8,061,408
業務委託費	16,500	16,500	165,000	1,984,333
諸 謝 金				3,347,000
利用者負担金支出				27,390
教育指導費(事業)				406,992
印刷製本費(事業)		9,156		351,113
新聞図書費(事業)				131,355
会 議 費(事業)				1,788
旅費交通費(事業)	26,507	6,834	38,441	1,190,681
車 両 費(事業)				1,220,689
通信運搬費(事業)	132,039	107,898	77,444	1,180,467
消耗品 費(事業)	175,772	318,082	181,140	5,509,961
修 繕 費(事業)				77,000
水道光熱費(事業)	99,328	243,830	37,082	1,982,070
地代 家賃(事業)	1,038,246	1,888,334	450,000	12,540,835
減価償却費(事業)				1,536,016
保 険 料(事業)	113,130	218,422		1,840,582
諸 会 費(事業)				18,000
リース 料(事業)			56,100	1,314,310
租税 公課(事業)				116,600
研 修 費(事業)				117,200
給 食 費(事業)				1,038,922
支払手数料(事業)	5,720	2,640	220	36,868
外 注 費(事業)	61,050		133,100	207,900
雑 費(事業)				2,504
車両燃料費(事業)				784,180
その他経費計	1,668,292	2,811,696	1,138,527	45,026,164
合計	10,814,844	10,393,324	9,865,422	242,351,135