

決算報告書

第 12期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 194,700

【受取助成金等】

受取助成金 535,526

受取補助金 23,633,610

受取委託金 101,969,000 126,138,136

【事業収益】

訓練等給付収益 111,279,958

利用者負担金収益 1,352,542

就労支援事業収益 9,762,514 122,395,014

【その他収益】

受取 利息 108

経常収益 計

248,727,958

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 173,803,921

法定福利費(事業) 23,302,467

福利厚生費(事業) 5,869,424

人件費計 202,975,812

(その他経費)

就労支援事業費 9,762,514

業務委託費 1,819,637

諸 謝 金 3,743,100

教育指導費(事業) 180,281

印刷製本費(事業) 275,885

新聞図書費(事業) 70,326

旅費交通費(事業) 1,049,660

車 両 費(事業) 748,485

通信運搬費(事業) 1,012,639

消耗品 費(事業) 2,868,674

水道光熱費(事業) 2,606,712

地代 家賃(事業) 12,843,909

減価償却費(事業) 3,607,386

保 険 料(事業) 1,972,500

諸 会 費(事業) 18,000

リース 料(事業) 1,580,741

租税 公課(事業) 85,950

研 修 費(事業) 7,000

給 食 費(事業) 1,153,477

支払手数料(事業) 290,375

外 注 費(事業) 1,106,600

雑 費(事業) 300

車両燃料費(事業) 847,823

その他経費計 47,651,974

事業費 計

250,627,786

【管理費】

(人件費)

給料 手当 578,536

法定福利費 1,126,534

福利厚生費 100,859

人件費計 1,805,929

(その他経費)

印刷製本費 96,503

旅費交通費 59,730

車 両 費 31,000

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

通信運搬費	178,978	
消耗品 費	930,116	
水道光熱費	283,764	
地代 家賃	2,211,820	
新聞図書費	24,829	
減価償却費	536,941	
保 險 料	54,990	
諸 会 費	11,000	
外 注 費	192,500	
リース 料	325,613	
租税 公課	8,450	
支払手数料	1,082,819	
その他経費計	6,029,053	
管理費 計		7,834,982
経常費用 計		258,462,768
当期経常増減額		△ 9,734,810
【経常外収益】		
固定資産売却益		158,220
経常外収益 計		158,220
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 9,576,590
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 9,646,590
前期繰越正味財産額		△ 56,239,448
次期繰越正味財産額		△ 65,886,038

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和5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	△ 8,141,456	2,234,099
構 築 物	777,600	0	0	777,600	△ 777,598	2
車両運搬具	6,226,105	4,672,371	0	10,898,476	△ 7,347,209	3,551,267
什器 備品	6,637,370	0	0	6,637,370	△ 6,135,445	501,925
一括償却資産	1,397,834	299,200	0	1,697,034	△ 1,181,547	515,487
合計	25,414,464	4,971,571	0	30,386,035	△ 23,583,255	6,802,780

【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	75,601,000	15,800,000		91,401,000
合計				

【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)	12,843,909		4,500,000
活動計算書計	12,843,909		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5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)		82,086,366			39,178,452
法定福利費(事業)		9,984,162			5,465,108
福利厚生費(事業)		2,625,100			1,481,830
人件費計	0	94,695,628	0	0	46,125,390
(その他経費)					
就労支援事業費				6,396,118	
業務委託費	41,250	614,807			350,625
諸謝金		3,743,100			
教育指導費(事業)		180,281			
印刷製本費(事業)		98,031			90,177
新聞図書費(事業)		69,976			
旅費交通費(事業)		39,229			407,778
車両費(事業)		195,570			318,555
通信運搬費(事業)		182,840			194,251
消耗品費(事業)		1,170,329			241,082
水道光熱費(事業)					902,354
地代家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)					1,581,973
保険料(事業)		297,130			735,084
諸会費(事業)		7,000			4,000
リース料(事業)		674,270			120,216
租税公課(事業)		10,100			64,250
研修費(事業)					7,000
給食費(事業)					
支払手数料(事業)		12,081			53,574
外注費(事業)		3,740			
雑費(事業)					300
車両燃料費(事業)		50,495			604,309
その他経費計	41,250	7,348,979	0	6,396,118	7,715,528
合計	41,250	102,044,607	0	6,396,118	53,840,918

(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)		21,975,824			8,061,705
法定福利費(事業)		3,192,182			1,326,712
福利厚生費(事業)		740,553			314,567
人件費計	0	25,908,559	0	0	9,702,984
(その他経費)					
就労支援事業費	3,366,396				
業務委託費		738,705			
諸謝金					
教育指導費(事業)					
印刷製本費(事業)		48,926			38,751
新聞図書費(事業)		350			
旅費交通費(事業)		489,252			10,284
車両費(事業)		234,360			
通信運搬費(事業)		204,508			151,742
消耗品費(事業)		529,700			174,769
水道光熱費(事業)		855,974			224,224
地代家賃(事業)		4,864,800			2,734,588
減価償却費(事業)		266,467			463,774
保険料(事業)		324,216			233,590

諸会費(事業)		4,000			3,000
リース料(事業)		474,888			34,992
租税公課(事業)		11,600			
研修費(事業)					
給食費(事業)		1,152,445			
支払手数料(事業)		149,402			1,090
外注費(事業)		576,620			512,490
雑費(事業)					
車両燃料費(事業)		193,019			
その他経費計	3,366,396	11,119,232	0	0	4,583,294
合計	3,366,396	37,027,791	0	0	14,286,278

(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)	8,688,001	5,311,089	8,502,484	173,803,921
法定福利費(事業)	1,441,968	580,132	1,312,203	23,302,467
福利厚生費(事業)	317,678	134,358	255,338	5,869,424
人件費計	10,447,647	6,025,579	10,070,025	202,975,812
(その他経費)				
就労支援事業費				9,762,514
業務委託費	33,000		41,250	1,819,637
諸謝金				3,743,100
教育指導費(事業)				180,281
印刷製本費(事業)				275,885
新聞図書費(事業)				70,326
旅費交通費(事業)	32,218	7,108	63,791	1,049,660
車両費(事業)				748,485
通信運搬費(事業)	115,677	79,085	84,536	1,012,639
消耗品費(事業)	199,651	326,943	226,200	2,868,674
水道光熱費(事業)	168,682	455,478		2,606,712
地代家賃(事業)	2,249,682	954,839		12,843,909
減価償却費(事業)		1,295,172		3,607,386
保険料(事業)	208,490	173,990		1,972,500
諸会費(事業)				18,000
リース料(事業)			276,375	1,580,741
租税公課(事業)				85,950
研修費(事業)				7,000
給食費(事業)		1,032		1,153,477
支払手数料(事業)	71,049	3,179		290,375
外注費(事業)	13,750			1,106,600
雑費(事業)				300
車両燃料費(事業)				847,823
その他経費計	3,092,199	3,296,826	692,152	47,651,974
合計	13,539,846	9,322,405	10,762,177	250,627,786