

決 算 報 告 書

第 13期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	144,089	
受取補助金	19,493,787	
受取委託金	105,107,486	124,745,362

【事業収益】

訓練等給付収益	114,556,348	
利用者負担金収益	1,254,813	
就労支援事業収益	10,488,098	126,299,259

【その他収益】

受取利息	158	
雑収益	26,000	26,158
経常収益計		251,070,779

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	185,103,909	
法定福利費(事業)	26,352,675	
福利厚生費(事業)	5,898,606	
人件費計	217,355,190	

(その他経費)

就労支援事業費	10,488,098	
業務委託費	2,626,152	
諸謝金	3,678,338	
利用者負担金支出	17,929	
教育指導費(事業)	233,856	
印刷製本費(事業)	198,649	
新聞図書費(事業)	27,510	
旅費交通費(事業)	851,983	
車両費(事業)	727,834	
通信運搬費(事業)	1,018,344	
消耗品費(事業)	3,164,272	
修繕費(事業)	27,500	
水道光熱費(事業)	2,244,742	
地代家賃(事業)	12,461,305	
減価償却費(事業)	1,911,775	
保険料(事業)	1,686,810	
諸会費(事業)	18,000	
リース料(事業)	1,569,938	
租税公課(事業)	86,600	
研修費(事業)	15,000	
給食費(事業)	1,175,111	
支払手数料(事業)	1,088,776	
外注費(事業)	495,000	
車両燃料費(事業)	824,748	
その他経費計	46,638,270	

事業費計

263,993,460

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	96,839	
旅費交通費	54,570	
通信運搬費	171,050	
消耗品費	490,248	
水道光熱費	174,547	

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

地代 家賃	2,270,620		
新聞図書費	20,350		
減価償却費	557,204		
保 険 料	52,550		
諸 会 費	39,010		
リース 料	391,404		
研 修 費	8,250		
租税 公課	1,500		
支払手数料	1,370,841		
その他経費計	<u>5,698,983</u>		
管理費 計		<u>5,698,983</u>	
経常費用 計			<u>269,692,443</u>
当期経常増減額			<u>△ 18,621,664</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 18,621,664</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 18,691,664</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 65,886,038</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 84,577,702</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和6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	△ 8,588,901	1,786,654
構 築 物	777,600	0	0	777,600	△ 777,598	2
車両運搬具	10,898,476	0	0	10,898,476	△ 8,767,928	2,130,548
什器 備品	6,637,370	2,860,000	0	9,497,370	△ 6,320,507	3,176,863
一括償却資産	1,697,034	0	0	1,697,034	△ 1,597,300	99,734
合計	30,386,035	2,860,000	0	33,246,035	△ 26,052,234	7,193,801

【借入金が増減内訳】

[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	91,401,000	19,100,000		110,501,000
合計	91,401,000	19,100,000		110,501,000

【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、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
地代 家賃(事業)	12,461,305		4,500,000
活動計算書計	12,461,305		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6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)		82,585,075			45,138,811
法定福利費(事業)		11,462,982			6,431,001
福利厚生費(事業)		2,463,324			1,722,959
人件費計	0	96,511,381	0	0	53,292,771
(その他経費)					
就労支援事業費				6,724,530	
業務委託費		1,249,172			330,000
諸 謝 金		3,678,338			
利用者負担金支出		17,929			
教育指導費(事業)		233,856			
印刷製本費(事業)		67,743			58,269
新聞図書費(事業)		25,910			1,600
旅費交通費(事業)		35,942			114,271
車 両 費(事業)		172,726			296,461
通信運搬費(事業)		178,811			184,933
消耗品 費(事業)		1,801,824			468,214
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					657,839
地代 家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)					1,158,525
保 険 料(事業)		305,384			708,109
諸 会 費(事業)		7,000			4,000
リース 料(事業)		618,974			167,598
租税 公課(事業)		8,800			53,800
研 修 費(事業)					
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)		284,966			318,510
外 注 費(事業)					495,000
車両燃料費(事業)		37,675			596,432
その他経費計	0	8,725,050	0	6,724,530	7,653,561
合計	0	105,236,431	0	6,724,530	60,946,332

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	パツソ西東京工賃会計	パツソ西東京	保谷相談	相談ミモザ	ミモザハウス
(人件費)					
給料 手当(事業)		22,551,760			10,752,159
法定福利費(事業)		3,313,393			1,617,190
福利厚生費(事業)		685,584			360,936
人件費計	0	26,550,737	0	0	12,730,285
(その他経費)					
就労支援事業費	3,763,568				
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)		39,968			32,669
新聞図書費(事業)					
旅費交通費(事業)		535,220			42,786
車 両 費(事業)		258,647			
通信運搬費(事業)		208,736			134,122
消耗品 費(事業)		561,064			74,747
修 繕 費(事業)					27,500
水道光熱費(事業)		715,856			256,869

地代 家賃(事業)		4,864,800			2,954,191
減価償却費(事業)		305,805			447,445
保 険 料(事業)		331,407			114,390
諸 会 費(事業)		4,000			3,000
リース 料(事業)		509,344			34,992
租税 公課(事業)		24,000			
研 修 費(事業)		15,000			
給 食 費(事業)		1,175,111			
支払手数料(事業)		414,371			485
外 注 費(事業)					
車両燃料費(事業)		190,641			
その他経費計	3,763,568	10,872,050	0	0	4,123,196
合計	3,763,568	37,422,787	0	0	16,853,481

(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)	9,926,159	5,410,208	8,739,737	185,103,909
法定福利費(事業)	1,479,874	643,535	1,404,700	26,352,675
福利厚生費(事業)	292,574	133,975	239,254	5,898,606
人件費計	11,698,607	6,187,718	10,383,691	217,355,190
(その他経費)				
就労支援事業費				10,488,098
業務委託費	33,000		295,900	2,626,152
諸 謝 金				3,678,338
利用者負担金支出				17,929
教育指導費(事業)				233,856
印刷製本費(事業)				198,649
新聞図書費(事業)				27,510
旅費交通費(事業)	27,322	6,660	89,782	851,983
車 両 費(事業)				727,834
通信運搬費(事業)	114,810	99,454	97,478	1,018,344
消耗品 費(事業)	88,471	168,478	1,474	3,164,272
修 繕 費(事業)				27,500
水道光熱費(事業)	117,260	496,918		2,244,742
地代 家賃(事業)	1,988,966	613,348		12,461,305
減価償却費(事業)				1,911,775
保 険 料(事業)	113,130	114,390		1,686,810
諸 会 費(事業)				18,000
リース 料(事業)			239,030	1,569,938
租税 公課(事業)				86,600
研 修 費(事業)				15,000
給 食 費(事業)				1,175,111
支払手数料(事業)	66,814	3,630		1,088,776
外 注 費(事業)				495,000
車両燃料費(事業)				824,748
その他経費計	2,549,773	1,502,878	723,664	46,638,270
合計	14,248,380	7,690,596	11,107,355	263,993,460