

決 算 報 告 書

第 14期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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 1－1 4－1 3－1 0 6

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	178,485	
受取補助金	26,411,288	
受取委託金	110,103,716	136,693,489

【事業収益】

訓練等給付収益	133,606,117	
利用者負担金収益	1,361,609	
就労支援事業収益	11,350,267	
諸謝金収益	44,510	146,362,503

【その他収益】

受取 利息	8,882	
雑 収 益	8,000	16,882

経常収益 計

283,072,874

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	200,145,214
法定福利費(事業)	27,691,103
福利厚生費(事業)	6,202,280
人件費計	234,038,597

(その他経費)

就労支援事業費	11,350,267
業務委託費	2,479,991
諸 謝 金	3,351,200
利用者負担金支出	29,310
教育指導費(事業)	270,874
印刷製本費(事業)	201,534
新聞図書費(事業)	27,134
旅費交通費(事業)	931,429
車 両 費(事業)	901,319
通信運搬費(事業)	1,106,749
消耗品 費(事業)	4,749,331
修 繕 費(事業)	347,600
水道光熱費(事業)	2,660,000
地代 家賃(事業)	12,307,720
減価償却費(事業)	2,038,000
保 険 料(事業)	1,943,420
諸 会 費(事業)	18,000
リース 料(事業)	1,365,596
租税 公課(事業)	92,900
研 修 費(事業)	80,739
給 食 費(事業)	1,176,582
支払手数料(事業)	1,739,709
車両燃料費 (事業)	755,788

その他経費計

49,925,192

事業費 計

283,963,789

【管理費】

(人件費)

給料 手当	951,061
法定福利費	1,008,655
福利厚生費	207,673
人件費計	2,167,389

(その他経費)

印刷製本費	128,122
旅費交通費	42,330

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

車両燃料費	2,760		
通信運搬費	179,512		
消耗品 費	487,023		
修 繕 費	1,430		
水道光熱費	223,763		
地代 家賃	2,336,400		
新聞図書費	9,635		
減価償却費	232,792		
諸 会 費	40,275		
リース 料	360,482		
研 修 費	26,929		
租税 公課	1,868,026		
支払手数料	1,779,340		
その他経費計	7,718,819		
管理費 計		9,886,208	
経常費用 計			293,849,997
当期経常増減額			△ 10,777,123
【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			△ 10,777,123
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 10,847,123
前期繰越正味財産額			△ 84,577,702
次期繰越正味財産額			△ 95,424,825

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和7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	△ 9,036,346	1,339,209
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	△ 9,533,474	1,365,002
什器 備品	9,497,370	715,000	0	10,212,370	△ 7,278,574	2,933,796
一括償却資産	1,697,034	0	0	1,697,034	△ 1,697,034	0
合計	33,246,035	715,000	0	33,961,035	△ 28,323,026	5,638,009

【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
	110,501,000	12,600,000		123,101,000
合計	110,501,000	12,600,000		123,101,000

【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)			
	12,307,720		4,500,000
活動計算書計	12,307,720		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7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)		87,241,311			46,954,318
法定福利費(事業)		11,663,903			6,414,273
福利厚生費(事業)		2,551,338			1,660,395
人件費計	0	101,456,552	0	0	55,028,986
(その他経費)					
就労支援事業費				6,549,817	
業務委託費	42,900	1,040,033			351,450
諸 謝 金		3,351,200			
利用者負担金支出		29,310			
教育指導費(事業)		270,874			
印刷製本費(事業)		72,931			64,862
新聞図書費(事業)		27,134			
旅費交通費(事業)		43,707			96,308
車 両 費(事業)		240,356			295,924
通信運搬費(事業)		183,670			201,253
消耗品 費(事業)		2,332,078			795,951
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					844,703
地代 家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)					847,461
保 険 料(事業)		306,830			704,657
諸 会 費(事業)		7,000			4,000
リース 料(事業)		564,854			132,174
租税 公課(事業)		6,800			82,100
研 修 費(事業)		14,739			51,000
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)		296,373			164,555
車両燃料費 (事業)		45,795			511,134
その他経費計	42,900	8,833,684	0	6,549,817	7,187,532
合計	42,900	110,290,236	0	6,549,817	62,216,518

(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)		26,135,708	8,884,215	11,176,602	13,197,034
法定福利費(事業)		3,917,459	1,354,672	1,572,534	1,999,977
福利厚生費(事業)		824,938	243,294	370,516	392,985
人件費計	0	30,878,105	10,482,181	13,119,652	15,589,996
(その他経費)					
就労支援事業費	4,800,450				
業務委託費		745,308	224,400	17,160	45,870
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)		32,878		27,098	3,765
新聞図書費(事業)					
旅費交通費(事業)		604,205	127,161	28,156	26,006
車 両 費(事業)		365,039			
通信運搬費(事業)		212,390	130,382	146,705	126,368
消耗品 費(事業)		793,732	267,633	185,256	133,870
修 繕 費(事業)				347,600	
水道光熱費(事業)		838,482		306,850	124,040
地代 家賃(事業)		5,041,800		3,086,666	1,379,576

減価償却費(事業)		743,094		447,445	
保 険 料(事業)		300,453		240,290	213,850
諸 会 費(事業)		4,000		3,000	
リース 料(事業)		451,092	199,980	17,496	
租税 公課(事業)		4,000			
研 修 費(事業)				15,000	
給 食 費(事業)		1,176,582			
支払手数料(事業)		10,464	1,130,387	1,255	133,375
車両燃料費 (事業)		196,973	1,886		
その他経費計	4,800,450	11,520,492	2,081,829	4,869,977	2,186,720
合計	4,800,450	42,398,597	12,564,010	17,989,629	17,776,716

(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)	6,556,026		200,145,214
法定福利費(事業)	763,890	4,395	27,691,103
福利厚生費(事業)	158,814		6,202,280
人件費計	7,478,730	4,395	234,038,597
(その他経費)			
就労支援事業費			11,350,267
業務委託費	12,870		2,479,991
諸 謝 金			3,351,200
利用者負担金支出			29,310
教育指導費(事業)			270,874
印刷製本費(事業)			201,534
新聞図書費(事業)			27,134
旅費交通費(事業)	5,886		931,429
車 両 費(事業)			901,319
通信運搬費(事業)	105,981		1,106,749
消耗品 費(事業)	240,811		4,749,331
修 繕 費(事業)			347,600
水道光熱費(事業)	545,925		2,660,000
地代 家賃(事業)	759,678		12,307,720
減価償却費(事業)			2,038,000
保 険 料(事業)	177,340		1,943,420
諸 会 費(事業)			18,000
リース 料(事業)			1,365,596
租税 公課(事業)			92,900
研 修 費(事業)			80,739
給 食 費(事業)			1,176,582
支払手数料(事業)	3,300		1,739,709
車両燃料費 (事業)			755,788
その他経費計	1,851,791	0	49,925,192
合計	9,330,521	4,395	283,963,789