

## 平成30年度

## 事業報告書

特定非営利活動法人 ミモザ

## 1 事業の成果

共同生活援助「ミモザハウス」を平成24年6月1日より開始、指定特定相談支援「ミモザ」を平成25年6月1日より開始、就労継続支援B型「パッソ西東京」を平成26年6月1日より開始、それぞれ現在にいたるまで運営している。また、西東京市より地域活動支援センター事業「保谷障害者福祉センター」を受託し、平成27年4月1日より開始、運営している。就労継続支援B型「富士町作業所」を平成28年1月1日より開始、運営している。

## 2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【220,985】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
地域に居住する精神障害者のための日常生活を支援するための障害者福祉サービス	障害者総合支援法に位置付けられている共同生活援助（グループホーム）を運営。	平成30年4月1日より毎日	西東京市	6人	精神障害者	7人	14,097
同上	障害者総合支援法に位置付けられている指定特定相談支援事業を運営。	平成30年4月1日より週5日（平日）	西東京市	3人	障害者	120人	5,154
同上	障害者総合支援法に位置付けられている就労継続支援（B型）事業を運営。	平成30年4月1日より週5日（平日）	西東京市	7人	障害者	22人	37,624
同上	障害者総合支援法に位置付けられている地域活動支援センター事業を西東京市より受託・運営。併せて障害者総合支援法に位置付けられている指定特定相談支援事業を運営。	平成30年4月1日より週5日（平日）	西東京市	22人	障害者	95人	101,821
同上	障害者総合支援法に位置付けられている就労継続支援（B型）事業を運営。	平成30年4月1日より週5日（平日）	西東京市	13人	障害者	43人	62,287

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位: 円)

特定非営利活動法人ミモザ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		50,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	131,610		
受取補助金	17,470,500		
受取委託金	99,889,757	117,491,867	
<b>【事業収益】</b>			
訓練等給付収益	86,877,917		
利用者負担金収益	597,059		
就労支援事業収益	7,913,183		
諸謝金収益	22,160	95,410,319	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		89	
経常収益 計		212,952,275	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当(事業)	156,437,754		
法定福利費(事業)	21,279,238		
福利厚生費(事業)	4,631,438		
人件費計	182,348,430		
<b>(その他経費)</b>			
就労支援事業費	7,913,183		
バザー経費	53,500		
業務委託費	1,930,949		
諸 謝 金	3,963,300		
利用者負担金支出	46,635		
教育指導費(事業)	192,769		
印刷製本費(事業)	419,500		
新聞図書費(事業)	70,408		
旅費交通費(事業)	825,524		
車 両 費(事業)	1,192,751		
通信運搬費(事業)	715,392		
消耗品 費(事業)	2,639,437		
修 繕 費(事業)	49,572		
水道光熱費(事業)	1,534,455		
地代 家賃(事業)	9,685,353		
減価償却費(事業)	2,935,147		
保 険 料(事業)	1,308,560		
諸 会 費(事業)	16,000		
リース 料(事業)	985,469		
租税 公課(事業)	52,600		
研 修 費(事業)	75,000		
給 食 費(事業)	663,271		
支払手数料(事業)	40,274		
外 注 費(事業)	563,291		
雑 費(事業)	765,000		
その他経費計	38,637,340		
事業費 計		220,985,770	
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当	3,309,421		
退 職 金	1,140,000		
法定福利費	922,718		

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人ミモザ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

福利厚生費	161,068		
人件費計	5,533,207		
(その他経費)			
印刷製本費	44,761		
旅費交通費	45,789		
車 両 費	12,674		
通信運搬費	123,128		
消耗品 費	390,627		
水道光熱費	148,817		
地代 家賃	1,638,970		
広告宣伝費	172,800		
新聞図書費	10,532		
減価償却費	136,036		
保 險 料	9,000		
諸 会 費	6,000		
研 修 費	18,000		
租税 公課	1,600		
支払手数料	347,776		
雑 費	23,281		
その他経費計	3,129,791		
管理費 計		8,662,998	
経常費用 計			229,648,768
当期経常増減額			△ 16,696,493
【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			△ 16,696,493
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 16,766,493
前期繰越正味財産額			△ 21,023,866
次期繰越正味財産額			△ 37,790,359

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ミモザ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	9,832,105
現 金	300,758	前受金	2,831,220
小口現金	151,051	未払法人税等	70,000
普通預金	4,261,488	流動負債計	12,733,325
現金・預金計	4,713,297	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	59,851,000
未収事業収益	16,952,978	固定負債計	59,851,000
未収金	378,577	<b>負債合計</b>	<b>72,584,325</b>
売上債権計	17,331,555	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払費用	732,670	前期繰越正味財産額	△ 21,023,866
その他流動資産計	732,670	当期正味財産増減額	△ 16,766,493
流動資産合計	22,777,522	正味財産計	△ 37,790,359
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>△ 37,790,359</b>
(有形固定資産)			
建物附属設備	6,147,850		
構築物	321,217		
車両運搬具	1,426,452		
什器備品	1,601,574		
有形固定資産計	9,497,093		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	709,561		
無形固定資産計	709,561		
(投資その他の資産)			
保証金	1,006,000		
敷金	41,000		
長期前払費用	762,790		
投資その他の資産計	1,809,790		
固定資産合計	12,016,444		
<b>資産合計</b>	<b>34,793,966</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>34,793,966</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

平成31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	2,030,400	0	12,405,955	△ 6,258,105	6,147,850
構 築 物	777,600	0	0	777,600	△ 456,383	321,217
車両運搬具	6,200,625	0	0	6,200,625	△ 4,774,173	1,426,452
什器 備品	5,697,430	0	0	5,697,430	△ 4,095,856	1,601,574
一括償却資産	332,794	0	0	332,794	△ 332,794	0
(無形固定資産)						
ソフトウェア	929,880	788,400	0	1,718,280	△ 1,008,719	709,561
合計	24,313,884	2,818,800	0	27,132,684	△ 16,926,030	10,206,654

### 【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
役員借入金	40,951,000	18,900,000		59,851,000
より借入)				
合計	40,951,000	18,900,000		59,851,000

### 【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	対価請求に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び特定個人等との取引
(活動計算書)			
給料手当 (事業)	156,437,754	0	3,644,023
地代家賃 (事業)	9,685,353	0	4,500,000
活動計算書計	166,123,107	0	8,144,023

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

平成31年 3月31日 現在

(1/2)

[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)		78,491,162	1,900,000		42,235,708
法定福利費(事業)		10,508,444			6,252,505
福利厚生費(事業)		2,232,553			1,307,546
人件費計	0	91,232,159	1,900,000	0	49,795,759
(その他経費)					
就労支援事業費				5,863,732	
バザー経費					23,000
業務委託費		1,598,617			
諸謝金		3,963,300			
利用者負担金支出		31,635			15,000
教育指導費(事業)		192,769			
印刷製本費(事業)		147,174			90,551
新聞図書費(事業)		39,808			
旅費交通費(事業)		49,625			371,643
車両費(事業)		239,171			682,106
通信運搬費(事業)		95,635			230,434
消耗品費(事業)		1,350,574			414,851
修繕費(事業)					22,572
水道光熱費(事業)					668,755
地代家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)					809,928
保険料(事業)		363,898			642,510
諸会費(事業)		7,000			4,000
リース料(事業)		523,913			82,296
租税公課(事業)		8,000			44,600
研修費(事業)		66,000			4,000
給食費(事業)					
支払手数料(事業)		12,114			17,900
外注費(事業)					317,030
雑費(事業)					147,000
その他経費計	0	8,689,233	0	5,863,732	6,628,176
合計	0	99,921,392	1,900,000	5,863,732	56,423,935

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	パソソ西東京工賃会計	パソソ西東京	特定相談支援事業	グループホーム事業	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		21,325,737	3,644,023	8,841,124		156,437,754
法定福利費(事業)		2,885,919	514,862	1,117,508		21,279,238
福利厚生費(事業)		807,781	7,038	276,520		4,631,438
人件費計	0	25,019,437	4,165,923	10,235,152	0	182,348,430
(その他経費)						
就労支援事業費	2,049,451					7,913,183
バザー経費		30,500				53,500
業務委託費		332,332				1,930,949
諸謝金						3,963,300
利用者負担金支出						46,635
教育指導費(事業)						192,769
印刷製本費(事業)		181,775				419,500
新聞図書費(事業)				30,600		70,408
旅費交通費(事業)		367,724	28,888	7,644		825,524
車両費(事業)		271,474				1,192,751

通信運搬費(事業)	194,587	22,480	172,256	715,392
消耗品費(事業)	426,734	100,040	347,238	2,639,437
修繕費(事業)			27,000	49,572
水道光熱費(事業)	612,937	54,433	198,330	1,534,455
地代家賃(事業)	4,848,480	600,000	2,196,873	9,685,353
減価償却費(事業)	1,159,405	171,827	793,987	2,935,147
保険料(事業)	219,672		82,480	1,308,560
諸会費(事業)	4,000		1,000	16,000
リース料(事業)	379,260			985,469
租税公課(事業)				52,600
研修費(事業)			5,000	75,000
給食費(事業)	663,271			663,271
支払手数料(事業)	9,504	540	216	40,274
外注費(事業)	235,461	10,800		563,291
雑費(事業)	618,000			765,000
その他経費計	2,049,451	10,555,116	989,008	3,862,624
合計	2,049,451	35,574,553	5,154,931	14,097,776
				0
				38,637,340
				0
				220,985,770

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ミモザ  
全事業所

【税込】(単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	300,758
小口 現金	151,051
普通 預金	4,261,488
城南信金	(55,440)
多摩信金	(4,122,155)
ゆうちょ銀行	(14,242)
多摩富士町工賃	(40,159)
三井住友銀行	(29,492)
現金・預金 計	4,713,297

(売上債権)

未収事業収益	16,952,978
未 収 金	378,577
売上債権 計	17,331,555

(その他流動資産)

前払 費用	732,670
その他流動資産 計	732,670

流動資産合計

22,777,522

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	6,147,850
構 築 物	321,217
車両運搬具	1,426,452
什器 備品	1,601,574
有形固定資産 計	9,497,093

(無形固定資産)

ソフトウェア	709,561
無形固定資産 計	709,561

(投資その他の資産)

保 証 金	1,006,000
敷 金	41,000
長期前払費用	762,790
投資その他の資産 計	1,809,790

固定資産合計

12,016,444

資産の部 合計

34,793,966

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	9,832,105
前 受 金	2,831,220
未払法人税等	70,000
流動負債 計	12,733,325

### 【固定負債】

長期借入金	59,851,000
役員借入金	(59,851,000)
固定負債 計	59,851,000

負債の部 合計

72,584,325

正味財産

△ 37,790,359



## 平成30年度年間役員名簿 （前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 ミモザ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）

各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

### 2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	ヤマト ユミコ		平成30年4月1日	年 月 日
		山本 弓彦		～	～
2	○理事・監事	ネト チコ		平成30年4月1日	年 月 日
		根本 千恵子		～	～
3	○理事・監事	カガリ ヨシコ		平成30年4月1日	年 月 日
		小川 よし子		～	～
4	理事・○監事	マシヤマ ミツル		平成30年4月1日	年 月 日
		増山 充		～	～
5	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～	～
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 ミモザ

	氏名	住所又は居所
1	ヤマト ムヒコ 山本 弓彦	
2	ネト チエ 根本 千恵子	
3	マシヤマ ミツル 増山 充	
4	イザキ フミコ 石崎 文子	
5	コシバ サミ 小柴 聡美	
6	ヤマト イズミ 山本 泉	
7	アイザワ トシヤ 相澤 利也	
8	カガリ ヨシコ 小川 よし子	
9	キタニ タカシ 木谷 崇義	
10	マツイ ユカリ 松井 由香利	
11		
12		