

平成31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、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、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。グループホーム「コデマリハウス」を令和元年5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【216,064】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)
地域に居住する者のための精神障害者の日常生活支援を基とする障害者福祉サービス	障害者総合支援法に位置づけられている共同生活援助(グループホーム)を運営。	平成31年4月1日より毎日	西東京市	4人	精神障害者	7人	12,216
同上	障害者総合支援法に位置づけられている指定特定相談支援事業を運営。	平成31年4月1日より週5日(平日)	西東京市	2人	障害者	115人	5,105
同上	障害者総合支援法に位置づけられている就労継続支援(B型)事業を運営。	平成31年4月1日より週5日(平日)	西東京市	7人	障害者	25人	36,248
同上	障害者総合支援法に位置づ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づけられている指定特定相談支援事業を運営。	平成31年4月1日より週5日(平日)	西東京市	22人	障害者	89人	96,352
同上	障害者総合支援法に位置づけられている就労継続支援(B型)事業を運営。	平成31年4月1日より週5日(平日)	西東京市	14人	障害者	42人	54,286

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)
同上	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。	令和元年 5月1日より毎日	西東京市	3人	精神障害者	7人	11,857

(2) その他の事業 なし

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)

決算報告書

第 9期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	150,000	
受取補助金	17,332,970	
受取委託金	96,311,265	113,794,235
【事業収益】		
訓練等給付収益	108,562,183	
利用者負担金収益	720,846	
就労支援事業収益	8,566,836	117,849,865
経常収益 計		231,644,100
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	157,855,043	
法定福利費(事業)	20,818,055	
福利厚生費(事業)	4,881,134	
人件費計	183,554,232	
(その他経費)		
就労支援事業費	8,566,836	
業務委託費	1,908,779	
諸 謝 金	4,015,000	
利用者負担金支出	40,632	
教育指導費(事業)	143,186	
印刷製本費(事業)	646,746	
新聞図書費(事業)	37,864	
会 議 費(事業)	51,600	
旅費交通費(事業)	1,061,904	
車 両 費(事業)	782,102	
通信運搬費(事業)	979,049	
消耗品 費(事業)	3,614,628	
修 繕 費(事業)	424,840	
水道光熱費(事業)	1,533,635	
地代 家賃(事業)	9,787,023	
減価償却費(事業)	2,089,260	
保 険 料(事業)	1,525,400	
諸 会 費(事業)	21,000	
リース 料(事業)	741,063	
租税 公課(事業)	154,900	
研 修 費(事業)	36,400	
給 食 費(事業)	1,058,163	
支払手数料(事業)	303,098	
外 注 費(事業)	825,000	
車両燃料費(事業)	731,182	
その他経費計	41,079,290	
事業費 計		224,633,522
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	113,826	
旅費交通費	8,914	
通信運搬費	108,608	
消耗品 費	59,577	
水道光熱費	114,682	
地代 家賃	1,418,440	

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

減価償却費	136,036	
リース料	34,992	
研修費	3,850	
支払手数料	136,761	
その他経費計	2,135,686	
管理費計		2,135,686
経常費用計		226,769,208
当期経常増減額		4,874,892
【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		4,874,892
当期正味財産増減額		4,874,892
前期繰越正味財産額		△ 16,233,365
次期繰越正味財産額		△ 11,358,473

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)
令和2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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	9,384,480
現 金	2,690,444	未払労働保険料	49,473
小口 現金	239,445	前 受 金	1,792,000
普通 預金	7,050,096	預 り 金	5,105
現金・預金 計	9,979,985	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債 計	11,301,058
未収事業収益	19,809,716	【固定負債】	
未 収 金	1,137,324	長期借入金	66,401,000
売上債権 計	20,947,040	固定負債 計	66,401,000
(その他流動資産)		負債合計	77,702,058
前払 費用	813,194	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	813,194	【正味財産】	
流動資産合計	31,740,219	前期繰越正味財産額	△ 37,790,359
【固定資産】		当期正味財産増減額	2,076,079
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 35,714,280
建物附属設備	5,412,614	正味財産合計	△ 35,714,280
構 築 物	240,913		
車両運搬具	1,219,411		
什器 備品	1,106,004		
有形固定資産 計	7,978,942		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	551,881		
無形固定資産 計	551,881		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,059,946		
敷 金	42,000		
長期前払費用	614,790		
投資その他の資産 計	1,716,736		
固定資産合計	10,247,559		
資産合計	41,987,778	負債及び正味財産合計	41,987,778

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和2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	0	12,405,955	△ 6,993,341	5,412,614
構築物	777,600	0	0	777,600	△ 536,687	240,913
車両運搬具	6,200,625	564,686	539,206	6,226,105	△ 5,006,694	1,219,411
什器 備品	5,697,430	0	0	5,697,430	△ 4,591,426	1,106,004
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	1,718,280	0	0	1,718,280	△ 1,166,399	551,881
合計	27,132,684	564,686	539,206	27,158,164	△ 18,627,341	8,530,823

【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	59,851,000	8,550,000	2,000,000	66,401,000
より借入)				
合計	59,851,000	8,550,000	2,000,000	66,401,000

【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、役員及び近親者等との取引
(活動計算書)			
給与手当 (事業)	157,855,043		3,005,763
地代家賃 (事業)	9,787,023		4,479,560
活動計算書計	167,642,066		7,485,323

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

令和2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)		76,688,887			41,148,328
法定福利費(事業)		8,914,793			6,171,763
福利厚生費(事業)		2,169,153			1,357,376
人件費計	0	87,772,833	0	0	48,677,467
(その他経費)					
就労支援事業費				5,915,713	
業務委託費		1,009,814			
諸 謝 金		4,005,000			10,000
利用者負担金支出		40,632			
教育指導費(事業)		143,186			
印刷製本費(事業)		288,761			113,229
新聞図書費(事業)		34,564			
会 議 費(事業)		51,600			
旅費交通費(事業)		48,060			285,703
車 両 費(事業)		426,218			213,480
通信運搬費(事業)		153,253	280		225,289
消耗品 費(事業)		1,486,357			400,819
修 繕 費(事業)					33,880
水道光熱費(事業)					626,899
地代 家賃(事業)					2,010,000
減価償却費(事業)					264,334
保 険 料(事業)		313,475			622,289
諸 会 費(事業)		7,000			4,000
リース 料(事業)		462,942			134,784
租税 公課(事業)		47,200			88,800
研 修 費(事業)		6,600			
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)		12,442			94,738
外 注 費(事業)					
車両燃料費(事業)		41,960			480,616
その他経費計	0	8,579,064	280	5,915,713	5,608,860
合計	0	96,351,897	280	5,915,713	54,286,327

(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	ミモザハウス	コデマリハウス	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		21,787,372	3,345,883	8,023,819	6,860,754	157,855,043
法定福利費(事業)		2,793,092	532,387	1,057,393	1,348,627	20,818,055
福利厚生費(事業)		715,414	125,819	246,855	266,517	4,881,134
人件費計	0	25,295,878	4,004,089	9,328,067	8,475,898	183,554,232
(その他経費)						
就労支援事業費	2,651,123					8,566,836
業務委託費		828,685			70,280	1,908,779
諸 謝 金						4,015,000
利用者負担金支出						40,632
教育指導費(事業)						143,186
印刷製本費(事業)		174,741		70,015		646,746
新聞図書費(事業)		3,300				37,864
会 議 費(事業)						51,600
旅費交通費(事業)		626,032	45,065	4,444	52,600	1,061,904
車 両 費(事業)		142,404				782,102

通信運搬費(事業)	217,378	49,840	193,865	139,144	979,049
消耗品費(事業)	744,088	12,009	182,686	788,669	3,614,628
修繕費(事業)				390,960	424,840
水道光熱費(事業)	621,802	51,545	132,169	101,220	1,533,635
地代家賃(事業)	4,479,560	550,000	1,188,033	1,559,430	9,787,023
減価償却費(事業)	747,094	392,965	684,867		2,089,260
保険料(事業)	370,866		79,670	139,100	1,525,400
諸会費(事業)	9,000		1,000		21,000
リース料(事業)	125,841		17,496		741,063
租税公課(事業)	18,900				154,900
研修費(事業)	25,400		4,400		36,400
給食費(事業)	1,058,163				1,058,163
支払手数料(事業)	55,786		110	140,022	303,098
外注費(事業)	495,000		330,000		825,000
車両燃料費(事業)	208,606				731,182
その他経費計	2,651,123	10,952,646	1,101,424	2,888,755	3,381,425
合計	2,651,123	36,248,524	5,105,513	12,216,822	11,857,323
					224,633,522

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,690,444
小口 現金	239,445
普通 預金	7,050,096
城南信金	(24,429)
多摩信金	(6,686,505)
ゆうちょ銀行	(50,922)
多摩富士町工賃	(243,840)
三井住友銀行	(44,400)
現金・預金 計	9,979,985

(売上債権)

未収事業収益	19,809,716
未 収 金	1,137,324
売上債権 計	20,947,040

(その他流動資産)

前払 費用	813,194
その他流動資産 計	813,194

流動資産合計

31,740,219

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	5,412,614
構 築 物	240,913
車両運搬具	1,219,411
什器 備品	1,106,004
有形固定資産 計	7,978,942

(無形固定資産)

ソフトウェア	551,881
無形固定資産 計	551,881

(投資その他の資産)

保 証 金	1,059,946
敷 金	42,000
長期前払費用	614,790
投資その他の資産 計	1,716,736

固定資産合計

10,247,559

資産の部 合計

41,987,778

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,384,480
未払労働保険料	49,473
前 受 金	1,792,000
預 り 金	5,105
源泉所得税	(5,105)
未払法人税等	70,000
流動負債 計	11,301,058

【固定負債】

長期借入金	66,401,000
役員借入金	(66,401,000)
固定負債 計	66,401,000

負債の部 合計

66,401,000

77,702,058

正味財産

△ 35,714,280

平成31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

1	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 ムヒコ	[REDACTED]	平成31年4月1日	年 月 日	
		山本 弓彦		令和2年3月31日	年 月 日	
2	○(理事)・監事	ネト チエ		平成31年4月1日	年 月 日	
		根本 千恵子		令和2年3月31日	年 月 日	
3	○(理事)・監事	カガリ ヨシコ		平成31年4月1日	年 月 日	
		小川 よし子		令和2年3月31日	年 月 日	
4	理事 ○(監事)	マシヤマ ミツル		平成31年4月1日	年 月 日	
		増山 充		令和2年3月31日	年 月 日	
5	理事・監事				年 月 日	年 月 日
					年 月 日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
				年 月 日	年 月 日	
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
				年 月 日	年 月 日	
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
				年 月 日	年 月 日	
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
				年 月 日	年 月 日	
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日	
				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 ミホ 山本 弓彦	[Redacted]
2	ネト チエ 根本 千恵子	
3	マヤマ シル 増山 充	
4	ヤマト イズミ 山本 泉	
5	アザワ トシ 相澤 利也	
6	カガリ エコ 小川 よし子	
7	キタ タカシ 木谷 崇義	
8	マツイ ユカリ 松井 由香利	
9	ムカイ タカシ 向井 崇	
10	ハカガリ カズヒト 長谷川 一仁	
11		
12		