

令和2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、共同生活援助「コデマリハウス」を令和元年5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。共同生活援助「グループホームライラック」を令和2年12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【235,512】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総合支援法に基づく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。	令和2年4月1日より毎日	西東京市	3人	精神障害者	7人	13,623
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。	令和2年4月1日より週5日（平日）	西東京市	2人	障害者	延べ302人	5,357
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。	令和2年4月1日より週5日（平日）	西東京市	7人	障害者	25人	34,251

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総合支援法に基づく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。	令和2年 4月1日より週5日 (平日)	西東京市	24人	障害者	81人	97,891
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。	令和2年 4月1日より週5日 (平日)	西東京市	15人	障害者	40人	56,127
同上	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。	令和2年 4月1日より毎日	西東京市	2人	精神障害者	7人	12,122
同上	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。	令和2年 12月1日より毎日	西東京市	2人	精神障害者	5人 年度内 利用なし	0

(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)

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	1,250,533	
受取補助金	22,290,750	
受取委託金	98,593,555	122,134,838

【事業収益】

訓練等給付収益	104,308,953	
利用者負担金収益	957,862	
就労支援事業収益	5,972,497	111,239,312

【その他収益】

受取 利息	172	
雑 収 益	535,163	535,335

経常収益 計

233,909,485

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	164,598,490
法定福利費(事業)	21,379,926
福利厚生費(事業)	5,051,969
人件費計	191,030,385

(その他経費)

就労支援事業費	6,467,497
業務委託費	2,394,383
諸 謝 金	3,203,800
利用者負担金支出	18,571
教育指導費(事業)	239,998
印刷製本費(事業)	326,675
新聞図書費(事業)	34,710
旅費交通費(事業)	1,024,527
車 両 費(事業)	672,780
通信運搬費(事業)	1,256,890
消耗品 費(事業)	3,155,190
修 繕 費(事業)	66,000
水道光熱費(事業)	1,518,120
地代 家賃(事業)	10,150,995
減価償却費(事業)	1,905,302
保 險 料(事業)	1,526,820
諸 会 費(事業)	18,000
リース 料(事業)	1,188,602
租税 公課(事業)	64,100
給 食 費(事業)	724,845
支払手数料(事業)	123,306
外 注 費(事業)	1,319,900
車両燃料費(事業)	521,327

その他経費計

37,922,338

事業費 計

228,952,723

【管理費】

(人件費)

給料 手当	176,679
法定福利費	547,893
福利厚生費	121,169
人件費計	845,741

(その他経費)

印刷製本費	251,017
旅費交通費	67,474

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

車両燃料費	6,636		
通信運搬費	132,951		
消耗品 費	1,618,933		
水道光熱費	103,742		
地代 家賃	1,810,400		
広告宣伝費	21,500		
新聞図書費	66,219		
減価償却費	175,029		
保 險 料	16,970		
諸 会 費	6,000		
慶 弔 費	5,000		
リース 料	69,984		
租税 公課	4,350		
支払手数料	1,358,220		
雑 費	4		
その他経費計	5,714,429		
管理費 計		6,560,170	
経常費用 計			235,512,893
当期経常増減額			△ 1,603,408
【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			△ 1,603,408
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 1,673,408
前期繰越正味財産額			△ 35,714,280
次期繰越正味財産額			△ 37,387,688

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3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	12,606,876
現 金	4,265,350	未払労働保険料	145,553
小口 現金	323,732	前 受 金	896,000
普通 預金	6,461,737	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	11,050,819	流動負債 計	13,718,429
(売上債権)		【固定負債】	
未収事業収益	18,001,646	長期借入金	66,401,000
未 収 金	2,763,505	固定負債 計	66,401,000
売上債権 計	20,765,151	負債合計	80,119,429
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	914,784	【正味財産】	
その他流動資産 計	914,784	前期繰越正味財産額	△ 35,714,280
流動資産合計	32,730,754	当期正味財産増減額	△ 1,673,408
【固定資産】		正味財産 計	△ 37,387,688
(有形固定資産)		正味財産合計	△ 37,387,688
建物附属設備	4,751,281		
構 築 物	160,449		
車両運搬具	568,988		
什器 備品	1,109,566		
一括償却資産	77,987		
有形固定資産 計	6,668,271		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	394,201		
無形固定資産 計	394,201		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,030,521		
敷 金	42,000		
長期前払費用	466,790		
投資その他の資産 計	1,539,311		
固定資産合計	8,601,783		
【繰延資産】			
開発費	1,399,204		
繰延資産 計	1,399,204		
資産合計	42,731,741	負債及び正味財産合計	42,731,741

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和3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	△ 7,654,674	4,751,281
構築物	777,600	0	0	777,600	△ 617,151	160,449
車両運搬具	6,226,105	0	0	6,226,105	△ 5,657,117	568,988
什器 備品	5,697,430	495,000	0	6,192,430	△ 5,082,864	1,109,566
一括償却資産	332,794	116,980	0	449,774	△ 371,787	77,987
(無形固定資産)						
ソフトウェア	1,718,280	0	0	1,718,280	△ 1,324,079	394,201
合計	27,158,164	611,980	0	27,770,144	△ 20,707,672	7,062,472

【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
	66,401,000	0	0	66,401,000
合計	66,401,000			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、役員及び近親者との取引
(活動計算書)			
地代家賃 (事業)	10,150,995		4,864,800
活動計算書計	10,150,995		4,864,800

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ミモザ

令和3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)		79,309,856	1,200,000		41,341,227
法定福利費(事業)		9,176,228			6,344,151
福利厚生費(事業)		2,381,387			1,309,442
人件費計	0	90,867,471	1,200,000	0	48,994,820
(その他経費)					
就労支援事業費				4,509,225	
業務委託費		181,232			64,000
諸謝金		3,203,800			
利用者負担金支出		18,571			
教育指導費(事業)		239,998			
印刷製本費(事業)		87,248			111,219
新聞図書費(事業)		34,710			
旅費交通費(事業)		29,642			477,933
車両費(事業)		207,815			289,949
通信運搬費(事業)		275,497	300		272,899
消耗品費(事業)		1,300,958			548,763
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					554,658
地代家賃(事業)		380,000			2,040,000
減価償却費(事業)					275,174
保険料(事業)		292,561			583,895
諸会費(事業)		7,000			4,000
リース料(事業)		624,242			187,272
租税公課(事業)		8,100			44,600
給食費(事業)					
支払手数料(事業)		96,366			12,210
外注費(事業)					1,292,400
車両燃料費(事業)		35,865			373,500
その他経費計	0	7,023,605	300	4,509,225	7,132,472
合計	0	97,891,076	1,200,300	4,509,225	56,127,292

(2/3)

[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
(人件費)					
給料 手当(事業)		21,013,244	3,782,178	8,672,856	9,279,129
法定福利費(事業)		2,896,015	582,900	1,032,813	1,347,819
福利厚生費(事業)		624,563	106,670	312,829	317,078
人件費計	0	24,533,822	4,471,748	10,018,498	10,944,026
(その他経費)					
就労支援事業費	1,958,272				
業務委託費		704,996			33,000
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)		107,531		20,677	
新聞図書費(事業)					
旅費交通費(事業)		462,028	24,706	7,284	22,934
車両費(事業)		175,016			
通信運搬費(事業)		327,406	68,580	182,840	129,368
消耗品費(事業)	500,000	349,506	14,403	224,450	217,110
修繕費(事業)				66,000	

水道光熱費(事業)	651,969	20,196	211,827	79,470
地代 家賃(事業)	4,864,800	600,000	1,806,195	460,000
減価償却費(事業)	546,896	157,680	925,552	
保険料(事業)	326,194		93,900	230,270
諸会費(事業)	4,000		3,000	
リース料(事業)	342,096		34,992	
租税 公課(事業)	11,200		200	
給食費(事業)	724,845			
支払手数料(事業)	7,580		990	6,160
外注費(事業)			27,500	
車両燃料費(事業)	111,962			
その他経費計	2,458,272	9,718,025	885,565	3,605,407
合計	2,458,272	34,251,847	5,357,313	13,623,905
				12,122,338

(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)			164,598,490
法定福利費(事業)			21,379,926
福利厚生費(事業)			5,051,969
人件費計	0	0	191,030,385
(その他経費)			
就労支援事業費			6,467,497
業務委託費		1,411,155	2,394,383
諸謝金			3,203,800
利用者負担金支出			18,571
教育指導費(事業)			239,998
印刷製本費(事業)			326,675
新聞図書費(事業)			34,710
旅費交通費(事業)			1,024,527
車両費(事業)			672,780
通信運搬費(事業)			1,256,890
消耗品費(事業)			3,155,190
修繕費(事業)			66,000
水道光熱費(事業)			1,518,120
地代 家賃(事業)			10,150,995
減価償却費(事業)			1,905,302
保険料(事業)			1,526,820
諸会費(事業)			18,000
リース料(事業)			1,188,602
租税 公課(事業)			64,100
給食費(事業)			724,845
支払手数料(事業)			123,306
外注費(事業)			1,319,900
車両燃料費(事業)			521,327
その他経費計	0	1,411,155	37,922,338
合計	0	1,411,155	228,952,723

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3年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	4,265,350		
小口 現金	323,732		
普通 預金	6,461,737		
城南信金	(13,197)		
多摩信金	(3,593,324)		
ゆうちょ銀行	(233,631)		
多摩富士町工賃	(2,611,985)		
三井住友銀行	(9,600)		
現金・預金 計	11,050,819		
(売上債権)			
未収事業収益	18,001,646		
未 収 金	2,763,505		
売上債権 計	20,765,151		
(その他流動資産)			
前払 費用	914,784		
その他流動資産 計	914,784		
流動資産合計		32,730,754	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	4,751,281		
構 築 物	160,449		
車両運搬具	568,988		
什器 備品	1,109,566		
一括償却資産	77,987		
有形固定資産 計	6,668,271		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	394,201		
無形固定資産 計	394,201		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,030,521		
敷 金	42,000		
長期前払費用	466,790		
投資その他の資産 計	1,539,311		
固定資産合計		8,601,783	
【繰延資産】			
開発費	1,399,204		
繰延資産 計	1,399,204		
資産の部 合計		42,731,741	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	12,606,876		
未払労働保険料	145,553		
前 受 金	896,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計	13,718,429		
【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		80,119,429	
正味財産		△ 37,387,688	

令和2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 ユヒコ	[REDACTED]	令和2年4月1日	年 月 日	
		山本 弓彦		～	～	
2	○理事・監事	ネト チエコ		令和2年4月1日	年 月 日	
		根本 千恵子		～	～	
3	○理事・監事	カガリ ヨシコ		令和2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		令和2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 チエコ 根本 千恵子	
3	マシヤマ ミツル 増山 充	
4	ヤマト イズミ 山本 泉	
5	アイザワ トシヤ 相澤 利也	
6	オガワ ヨシコ 小川 よし子	
7	キタノ タカヨシ 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	ハセガワ カズヒト 長谷川 一仁	
11		
12		