

令和3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【242,351】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日常生活の障害を支援する者福祉サービス	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。	令和3年4月1日より毎日	西東京市	3人	精神障害者	7人	11,829
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。	令和3年4月1日より週5日（平日）	西東京市	2人	障害者	115人	9,700
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3年4月1日より週5日（平日）	西東京市	7人	障害者	26人	35,264
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。	令和3年4月1日より週5日（平日）	西東京市	22人	障害者	88人	99,292

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障害者日常生活支援サービス	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3年 4月1日より週5日 (平日)	西東京市	14人	障害者	40人	55,596
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3年 4月1日より毎日	西東京市	2人	精神障害者	7人	10,814
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3年 4月1日より毎日	西東京市	2人	精神障害者	5人	10,393

(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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	478,873	
受取補助金	22,890,200	
受取委託金	99,219,853	122,588,926

【事業収益】

訓練等給付収益	105,642,210	
利用者負担金収益	1,260,182	
就労支援事業収益	8,061,408	
諸謝金収益	8,000	114,971,800

【その他収益】

受取 利息	116	
雑 収 益	11,500	11,616

経常収益 計

237,572,342

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	169,439,083	
法定福利費(事業)	22,324,575	
福利厚生費(事業)	5,561,313	
人件費計	197,324,971	

(その他経費)

就労支援事業費	8,061,408	
業務委託費	1,984,333	
諸 謝 金	3,347,000	
利用者負担金支出	27,390	
教育指導費(事業)	406,992	
印刷製本費(事業)	351,113	
新聞図書費(事業)	131,355	
会 議 費(事業)	1,788	
旅費交通費(事業)	1,190,681	
車 両 費(事業)	1,220,689	
通信運搬費(事業)	1,180,467	
消耗品 費(事業)	5,509,961	
修 繕 費(事業)	77,000	
水道光熱費(事業)	1,982,070	
地代 家賃(事業)	12,540,835	
減価償却費(事業)	1,536,016	
保 険 料(事業)	1,840,582	
諸 会 費(事業)	18,000	
リース 料(事業)	1,314,310	
租税 公課(事業)	116,600	
研 修 費(事業)	117,200	
給 食 費(事業)	1,038,922	
支払手数料(事業)	36,868	
外 注 費(事業)	207,900	
雑 費(事業)	2,504	
車両燃料費(事業)	784,180	
その他経費計	45,026,164	

事業費 計

242,351,135

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,647,245	
法定福利費	1,109,019	
福利厚生費	132,509	

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

人件費計	4,888,773		
(その他経費)			
印刷製本費	162,949		
旅費交通費	71,068		
車両燃料費	2,505		
通信運搬費	197,683		
消耗品 費	1,454,287		
水道光熱費	198,127		
地代 家賃	2,469,223		
新聞図書費	15,576		
減価償却費	222,599		
保 險 料	22,890		
諸 会 費	15,900		
外 注 費	639,847		
リース 料	99,464		
研 修 費	153,000		
租税 公課	4,550		
支払手数料	1,368,033		
その他経費計	7,097,701		
管理費 計		11,986,474	
経常費用 計			254,337,609
当期経常増減額			△ 16,765,267
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		2,016,493	
経常外費用 計			2,016,493
税引前当期正味財産増減額			△ 18,781,760
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 18,851,760
前期繰越正味財産額			△ 37,387,688
次期繰越正味財産額			△ 56,239,448

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4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	13,552,789
現 金	237,970	未払労働保険料	118,624
小口 現金	286,455	就労支援未払金	305,295
普通 預金	3,195,638	預 り 金	1,429
現金・預金 計	3,720,063	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債 計	14,048,137
就労支援未収入金	602,785	【固定負債】	
未収事業収益	17,551,350	長期借入金	75,601,000
未 収 金	2,129,825	固定負債 計	75,601,000
売上債権 計	20,283,960	負債合計	89,649,137
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	1,481,840	【正味財産】	
その他流動資産 計	1,481,840	前期繰越正味財産額	△ 37,387,688
流動資産合計	25,485,863	当期正味財産増減額	△ 18,851,760
【固定資産】		正味財産 計	△ 56,239,448
(有形固定資産)		正味財産合計	△ 56,239,448
建物附属設備	2,681,544		
構 築 物	79,985		
車両運搬具	378,948		
什器 備品	868,853		
一括償却資産	671,034		
有形固定資産 計	4,680,364		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,165,500		
敷 金	464,000		
長期前払費用	318,790		
投資その他の資産 計	1,948,290		
固定資産合計	6,628,654		
【繰延資産】			
開発費	1,295,172		
繰延資産 計	1,295,172		
資産合計	33,409,689	負債及び正味財産合計	33,409,689

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和4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	2,030,400	10,375,555	△ 7,694,011	2,681,544
構築物	777,600	0	0	777,600	△ 697,615	79,985
車両運搬具	6,226,105	0	0	6,226,105	△ 5,847,157	378,948
什器 備品	6,192,430	444,940	0	6,637,370	△ 5,768,517	868,853
一括償却資産	449,774	948,060	0	1,397,834	△ 726,800	671,034
(無形固定資産)						
ソフトウェア	1,718,280	0	1,718,280	0	0	0
合計	27,770,144	1,393,000	3,748,680	25,414,464	△ 20,734,100	4,680,364

【借入金を増減内訳】

[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	66,401,000	9,200,000		75,601,000
合計	66,401,000	9,200,000		75,601,000

【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、役員及び支配人等との取引
(活動計算書)			
地代家賃 (事業)	12,540,835		4,500,000
活動計算書計	12,540,835		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4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)		78,146,875	1,200,000		40,448,519
法定福利費(事業)		9,667,099			5,867,061
福利厚生費(事業)		2,508,950			1,490,875
人件費計	0	90,322,924	1,200,000	0	47,806,455
(その他経費)					
就労支援事業費				5,463,093	
業務委託費	32,489	705,764			330,000
諸 謝 金		3,347,000			
利用者負担金支出		27,390			
教育指導費(事業)		406,992			
印刷製本費(事業)		100,548			88,442
新聞図書費(事業)		68,909			29,678
会 議 費(事業)		1,788			
旅費交通費(事業)		31,471			521,730
車 両 費(事業)		344,789			616,383
通信運搬費(事業)		252,764			220,878
消耗品 費(事業)		2,422,433			1,314,879
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					650,018
地代 家賃(事業)					2,040,000
減価償却費(事業)		98,854			545,534
保 険 料(事業)		294,527			619,293
諸 会 費(事業)		7,000			4,000
リース 料(事業)		674,270			187,272
租税 公課(事業)		8,100			89,200
研 修 費(事業)		115,000			
給 食 費(事業)					
支払手数料(事業)		12,870			7,909
外 注 費(事業)					
雑 費(事業)					2,502
車両燃料費(事業)		49,422			522,615
その他経費計	32,489	8,969,891	0	5,463,093	7,790,333
合計	32,489	99,292,815	1,200,000	5,463,093	55,596,788

(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	保谷相談	相談ミモザ	ミモザハウス
(人件費)					
給料 手当(事業)		20,882,999			7,083,945
法定福利費(事業)		2,933,317			671,662
福利厚生費(事業)		617,094			351,500
人件費計	0	24,433,410	0	0	8,107,107
(その他経費)					
就労支援事業費	2,598,315				
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)		108,276			44,691
新聞図書費(事業)		29,678			3,090
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)		552,392			13,306

車 両 費(事業)	259,517			
通信運搬費(事業)	196,052			193,392
消耗品 費(事業)	935,724			161,931
修 繕 費(事業)				77,000
水道光熱費(事業)	724,129			227,683
地代 家賃(事業)	4,884,900			2,239,355
減価償却費(事業)	427,853			463,775
保 険 料(事業)	352,400			242,810
諸 会 費(事業)	4,000			3,000
リース 料(事業)	361,676			34,992
租税 公課(事業)	19,300			
研 修 費(事業)				2,200
給 食 費(事業)	1,038,922			
支払手数料(事業)	6,409			1,100
外 注 費(事業)				13,750
雑 費(事業)	2			
車両燃料費(事業)	212,143			
その他経費計	2,598,315	10,831,453	0	0
合計	2,598,315	35,264,863	0	0
				11,829,182

(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)	7,551,297	6,730,535	7,394,913	169,439,083
法定福利費(事業)	1,320,907	718,255	1,146,274	22,324,575
福利厚生費(事業)	274,348	132,838	185,708	5,561,313
人件費計	9,146,552	7,581,628	8,726,895	197,324,971
(その他経費)				
就労支援事業費				8,061,408
業務委託費	16,500	16,500	165,000	1,984,333
諸 謝 金				3,347,000
利用者負担金支出				27,390
教育指導費(事業)				406,992
印刷製本費(事業)		9,156		351,113
新聞図書費(事業)				131,355
会 議 費(事業)				1,788
旅費交通費(事業)	26,507	6,834	38,441	1,190,681
車 両 費(事業)				1,220,689
通信運搬費(事業)	132,039	107,898	77,444	1,180,467
消耗品 費(事業)	175,772	318,082	181,140	5,509,961
修 繕 費(事業)				77,000
水道光熱費(事業)	99,328	243,830	37,082	1,982,070
地代 家賃(事業)	1,038,246	1,888,334	450,000	12,540,835
減価償却費(事業)				1,536,016
保 険 料(事業)	113,130	218,422		1,840,582
諸 会 費(事業)				18,000
リース 料(事業)			56,100	1,314,310
租税 公課(事業)				116,600
研 修 費(事業)				117,200
給 食 費(事業)				1,038,922
支払手数料(事業)	5,720	2,640	220	36,868
外 注 費(事業)	61,050		133,100	207,900
雑 費(事業)				2,504
車両燃料費(事業)				784,180
その他経費計	1,668,292	2,811,696	1,138,527	45,026,164
合計	10,814,844	10,393,324	9,865,422	242,351,135

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	237,970
小口 現金	286,455
保谷相談	(7,610)
その他補助	(278,845)
普通 預金	3,195,638
城南信金	(22,831)
多摩信金	(2,945,641)
ゆうちょ銀行	(79,515)
多摩富士町工賃	(122,851)
三井住友銀行	(24,800)
現金・預金 計	3,720,063

(売上債権)

就労支援未収入金	602,785
ミナ	(6,290)
新和	(78,276)
ティーエムソリューションズ*	(353,792)
プリントプランニング*	(20,889)
ゼンリン	(131,594)
東京加工紙	(7,500)
あしかたティ工業	(4,444)
未収事業収益	17,551,350
未 収 金	2,129,825
売上債権 計	20,283,960

(その他流動資産)

前払 費用	1,481,840
その他流動資産 計	1,481,840

流動資産合計

25,485,863

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,681,544
構 築 物	79,985
車両運搬具	378,948
什器 備品	868,853
一括償却資産	671,034
有形固定資産 計	4,680,364

(投資その他の資産)

保 証 金	1,165,500
敷 金	464,000
長期前払費用	318,790
投資その他の資産 計	1,948,290

固定資産合計

6,628,654

【繰延資産】

開発費

繰延資産 計	1,295,172
--------	-----------

繰延資産 計

1,295,172

資産の部 合計

33,409,689

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	13,552,789
未払労働保険料	118,624
就労支援未払金	305,295
人件費	(305,295)
預 り 金	1,429

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4年 3月31日 現在

源泉所得税	(1,429)		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計		14,048,137	
【固定負債】			
長期借入金	75,601,000		
役員借入金	(75,601,000)		
固定負債 計		75,601,000	
負債の部 合計			89,649,137
正味財産			<u>△ 56,239,448</u>

令和3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)		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		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山本 弓彦			
2	○理事・監事	ネト チエコ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		根本 千恵子			
3	○理事・監事	オガワ ヨシコ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小川 よし子			
4	理事・○監事	マヤマ ミツル		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		増山 充			
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	
1	ヤマト ユミコ 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	アヅマリ トシヤ 相澤 利也	
6	カガリ ヨシコ 小川 よし子	
7	キタニ 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	ハセガワ カズヒト 長谷川 一仁	
11		
12		