

## 令和4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、指定特定相談支援事業所「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、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、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。

## 2 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【250,627】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4年4月1日より毎日	西東京市	3人	精神障害者	7人	14,286
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4年4月1日より週5日(平日)	西東京市	2人	障害者	のべ562人	10,720
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4年4月1日より週5日(平日)	西東京市	7人	障害者	26人	37,027
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。	令和4年4月1日より週5日(平日)	西東京市	22人	障害者	83人	102,044

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就労継続支援(B型)事業を運営。	令和4年4月1日より週5日(平日)	西東京市	14人	障害者	45人	53,840
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4年4月1日より毎日	西東京市	3人	精神障害者	7人	13,539
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4年4月1日より毎日	西東京市	2人	精神障害者	5人	9,322

(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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 194,700

### 【受取助成金等】

受取助成金 535,526

受取補助金 23,633,610

受取委託金 101,969,000 126,138,136

### 【事業収益】

訓練等給付収益 111,279,958

利用者負担金収益 1,352,542

就労支援事業収益 9,762,514 122,395,014

### 【その他収益】

受取 利息 108

経常収益 計

248,727,958

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 173,803,921

法定福利費(事業) 23,302,467

福利厚生費(事業) 5,869,424

人件費計 202,975,812

#### (その他経費)

就労支援事業費 9,762,514

業務委託費 1,819,637

諸 謝 金 3,743,100

教育指導費(事業) 180,281

印刷製本費(事業) 275,885

新聞図書費(事業) 70,326

旅費交通費(事業) 1,049,660

車 両 費(事業) 748,485

通信運搬費(事業) 1,012,639

消耗品 費(事業) 2,868,674

水道光熱費(事業) 2,606,712

地代 家賃(事業) 12,843,909

減価償却費(事業) 3,607,386

保 険 料(事業) 1,972,500

諸 会 費(事業) 18,000

リース 料(事業) 1,580,741

租税 公課(事業) 85,950

研 修 費(事業) 7,000

給 食 費(事業) 1,153,477

支払手数料(事業) 290,375

外 注 費(事業) 1,106,600

雑 費(事業) 300

車両燃料費(事業) 847,823

その他経費計 47,651,974

事業費 計

250,627,786

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 578,536

法定福利費 1,126,534

福利厚生費 100,859

人件費計 1,805,929

#### (その他経費)

印刷製本費 96,503

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

旅費交通費	59,730		
車両費	31,000		
通信運搬費	178,978		
消耗品費	930,116		
水道光熱費	283,764		
地代家賃	2,211,820		
新聞図書費	24,829		
減価償却費	536,941		
保険料	54,990		
諸会費	11,000		
外注費	192,500		
リース料	325,613		
租税公課	8,450		
支払手数料	1,082,819		
その他経費計	6,029,053		
管理費計		7,834,982	
経常費用計			258,462,768
当期経常増減額			△ 9,734,810
【経常外収益】			
固定資産売却益		158,220	
経常外収益計			158,220
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 9,576,590
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 9,646,590
前期繰越正味財産額			△ 56,239,448
次期繰越正味財産額			△ 65,886,038

# 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5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	10,276,932
現 金	1,869,580	未払労働保険料	108,814
小口 現金	297,343	未払法人税等	70,000
普通 預金	1,948,463	流動負債 計	10,455,746
現金・預金 計	4,115,386	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	91,401,000
就労支援未収入金	888,995	固定負債 計	91,401,000
未収事業収益	18,661,377	<b>負債合計</b>	<b>101,856,746</b>
未 収 金	2,445,665	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	21,996,037	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△ 56,239,448
前払 費用	1,216,761	当期正味財産増減額	△ 9,646,590
立 替 金	217,304	正味財産 計	△ 65,886,038
その他流動資産 計	1,434,065	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 65,886,038</b>
流動資産合計	27,545,488		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,234,099		
構 築 物	2		
車両運搬具	3,551,267		
什器 備品	501,925		
一括償却資産	515,487		
有形固定資産 計	6,802,780		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,165,500		
敷 金	268,300		
長期前払費用	188,640		
投資その他の資産 計	1,622,440		
固定資産合計	8,425,220		
<b>資産合計</b>	<b>35,970,708</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,970,708</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ミモザ

令和5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	△ 8,141,456	2,234,099
構 築 物	777,600	0	0	777,600	△ 777,598	2
車両運搬具	6,226,105	4,672,371	0	10,898,476	△ 7,347,209	3,551,267
什器 備品	6,637,370	0	0	6,637,370	△ 6,135,445	501,925
一括償却資産	1,397,834	299,200	0	1,697,034	△ 1,181,547	515,487
合計	25,414,464	4,971,571	0	30,386,035	△ 23,583,255	6,802,780

### 【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
長期借入金				
役員借入金	75,601,000	15,800,000		91,401,000
合計				

### 【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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
地代家賃 (事業)	12,843,909		4,500,000
活動計算書計	12,843,909		4,500,000

# 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5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,869,580
小口 現金	297,343
その他補助	(297,343)
普通 預金	1,948,463
城南信金	(23,940)
多摩信金	(1,542,340)
ゆうちょ銀行	(28,141)
多摩富士町工賃	(334,042)
三井住友銀行	(20,000)
現金・預金 計	<u>4,115,386</u>

(売上債権)

就労支援未収入金	888,995
ミナ	(6,290)
ティームソリューションズ	(377,816)
プリントプランニング	(27,494)
ゼンリン	(352,699)
昭和紙工	(36,960)
昭和紙工 (締め後)	(36,036)
株式会社ニコー	(18,200)
新進社	(33,500)
未収事業収益	18,661,377
未 収 金	<u>2,445,665</u>
売上債権 計	21,996,037

(その他流動資産)

前払 費用	1,216,761
立 替 金	<u>217,304</u>
その他流動資産 計	1,434,065

流動資産合計

27,545,488

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,234,099
構 築 物	2
車両運搬具	3,551,267
什器 備品	501,925
一括償却資産	515,487
有形固定資産 計	<u>6,802,780</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	1,165,500
敷 金	268,300
長期前払費用	188,640
投資その他の資産 計	<u>1,622,440</u>

固定資産合計

8,425,220

資産の部 合計

35,970,708

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	10,276,932
未払労働保険料	108,814
未払法人税等	70,000
流動負債 計	<u>10,455,746</u>

### 【固定負債】

長期借入金	91,401,000
役員借入金	<u>(91,401,000)</u>

# 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5年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>91,401,000</u>	
負債の部 合計		<u>101,856,746</u>
正味財産		<u>△ 65,886,038</u>



## 令和4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

	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	○ <b>理事</b> ・監事	ヤマト ユミコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山本 弓彦			
2	○ <b>理事</b> ・監事	ネト チエコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		根本 千恵子			
3	○ <b>理事</b> ・監事	カワリ ヨシコ		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小川 よし子			
4	理事 ○ <b>監事</b>	マシヤマ ミツル		令和4年4月1日 ～ 令和5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	ヤマモト ミチコ 山本 弓彦	
2	ネト チコ 根本 千恵子	
3	マシヤマ ミツル 増山 充	
4	ヤマモト イズミ 山本 泉	
5	アイザワ トシ 相澤 利也	
6	カガワ ヨシコ 小川 よし子	
7	キニ タカシ 木谷 崇義	
8	ムカイ タカシ 向井 崇	
9	ハセガワ カズヒト 長谷川 一仁	
10	イケダ ジュンイチロウ 池田 順一郎	
11		
12		