

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 2017年10月 1日

至 2018年 9月30日

特定非営利活動法人 M i x s i m

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位:円)  
2018年 9月30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	2,770,809
現金	109,968	前受助成金	1,520,000
普通預金	3,105,616	預り金	△450
現金・預金計	3,215,584	未払法人税等	324,002
(売上債権)		流動負債計	4,614,361
未収金	7,080,480	【固定負債】	
売上債権計	7,080,480	長期借入金	53,235
(棚卸資産)		固定負債計	53,235
貯蔵品	10,000	負債合計	4,667,596
棚卸資産計	10,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮払金	2	前期繰越正味財産額	6,718,705
貸倒引当金	△46,730	当期正味財産増減額	1,113,356
その他流動資産計	△46,728	正味財産計	7,832,061
流動資産合計	10,259,336	正味財産合計	7,832,061
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	1		
有形固定資産計	1		
(投資その他の資産)			
敷金	200,000		
長期前払費用	2,040,320		
投資その他の資産計	2,240,320		
固定資産合計	2,240,321		
資産合計	12,499,657	負債及び正味財産合計	12,499,657

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 M i x s i m

[税込] (単位：円)

2018年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	109,968	
普通 預金	<u>3,105,616</u>	
現金・預金 計		3,215,584

#### (売上債権)

未 収 金	<u>7,080,480</u>	
売上債権 計		7,080,480

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>10,000</u>	
棚卸資産 計		10,000

#### (その他流動資産)

仮 払 金	2	
貸倒引当金	<u>△46,730</u>	
その他流動資産 計		△46,728

#### 流動資産合計

10,259,336

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

機械及び装置	<u>1</u>	
有形固定資産 計		1

#### (投資その他の資産)

敷 金	200,000	
長期前払費用	<u>2,040,320</u>	
投資その他の資産 計		2,240,320

#### 固定資産合計

2,240,321

#### 資産の部 合計

12,499,657

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,770,809	
前受助成金	1,520,000	
預 り 金	△450	
未払法人税等	<u>324,002</u>	

#### 流動負債 計

4,614,361

### 【固定負債】

長期借入金	<u>53,235</u>	
-------	---------------	--

#### 固定負債 計

53,235

#### 負債の部 合計

4,667,596

#### 正味財産

7,832,061

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 M i x s i m

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 1,133,333

【事業収益】

就労移行支援事業収益	8,215,100	
就労継続支援A型事業収益	12,359,300	
就労継続支援B型事業収益	17,815,990	
受託事業収益	<u>9,885,566</u>	48,275,956

【その他収益】

受取 利息 20

経常収益 計 49,409,309

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,413,232	
給料手当 A型	9,146,270	
通 勤 費(事業)	<u>684,653</u>	
人件費計	<u>28,244,155</u>	

(その他経費)

業務委託費	7,339,560	
水道光熱費(事業)	505,504	
地代 家賃(事業)	1,800,000	
研 修 費	<u>111,500</u>	
その他経費計	<u>9,756,564</u>	

事業費 計 38,000,719

【管理費】

(人件費)

給料 手当	4,360,000	
法定福利費	2,178,426	
福利厚生費	<u>569,557</u>	
人件費計	<u>7,107,983</u>	

(その他経費)

旅費交通費	71,414	
車両燃料費	199,289	
通信運搬費	107,656	
消耗品 費	727,399	
広告宣伝費	122,752	
接待交際費	23,185	
保 険 料	535,462	
リース 料	493,800	
租税 公課	3,000	
管理 諸費	331,992	
貸倒引当金繰入額	5,530	
雑 費	<u>241,770</u>	
その他経費計	<u>2,863,249</u>	

管理費 計 9,971,232

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

経常費用 計	<u>47,971,951</u>
当期経常増減額	1,437,358
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	1,437,358
法人税、住民税及び事業税	<u>324,002</u>
当期正味財産増減額	1,113,356
前期繰越正味財産額	<u>6,718,705</u>
次期繰越正味財産額	<u>7,832,061</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位：円)

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 1,133,333

【事業収益】

就労移行支援事業収益 8,215,100

就労継続支援A型事業収益 12,359,300

就労継続支援B型事業収益 17,815,990

受託事業収益 9,885,566

【その他収益】

受取 利息 20

経常収益 計

49,409,309

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 18,413,232

給料手当 A型 9,146,270

通 勤 費(事業) 684,653

人件費計 28,244,155

(その他経費)

業務委託費 7,339,560

水道光熱費(事業) 505,504

地代 家賃(事業) 1,800,000

研 修 費 111,500

その他経費計 9,756,564

事業費 計

38,000,719

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,360,000

法定福利費 2,178,426

福利厚生費 569,557

人件費計 7,107,983

(その他経費)

旅費交通費 71,414

車両燃料費 199,289

通信運搬費 107,656

消耗品 費 727,399

広告宣伝費 122,752

接待交際費 23,185

保 険 料 535,462

リース 料 493,800

租税 公課 3,000

管理 諸費 331,992

貸倒引当金繰入額 5,530

雑 費 241,770

その他経費計 2,863,249

管理費 計

9,971,232

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位：円)

自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日

経常費用 計	47,971,951
当期経常増減額	1,437,358
【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	1,437,358
法人税、住民税及び事業税	324,002
当期正味財産増減額	1,113,356
前期繰越正味財産額	6,718,705
次期繰越正味財産額	7,832,061

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 Mixsim

2018年 9月30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

#### (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。

#### (3) 引当金の計算基準

貸倒引当金：債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込み額を計上しております。

#### (4) 合人社財団より交付を受けた助成金について当期は未使用のため前受助成金として負債に計上しています。