

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 2016年10月 1日

至 2017年 9月30日

特定非営利活動法人 Mixsim

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位:円)  
2017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	2,695,323
現金	86,776	預り金	△1,550
普通預金	1,359,078	未払法人税等	545,902
現金・預金計	1,445,854	流動負債計	3,239,675
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	6,866,718	長期借入金	53,235
売上債権計	6,866,718	固定負債計	53,235
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>3,292,910</b>
貯蔵品	10,000	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	10,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	4,659,064
仮払金	2	当期正味財産増減額	2,059,641
貸倒引当金	△41,200	正味財産計	6,718,705
その他流動資産計	△41,198	<b>正味財産合計</b>	<b>6,718,705</b>
流動資産合計	8,281,374		
【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	1,530,240		
投資その他の資産計	1,730,240		
固定資産合計	1,730,241		
<b>資産合計</b>	<b>10,011,615</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,011,615</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位:円)  
2017年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	86,776
普通 預金	<u>1,359,078</u>
現金・預金 計	1,445,854

#### (売上債権)

未 収 金	<u>6,866,718</u>
売上債権 計	6,866,718

#### (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>△41,200</u>
その他流動資産 計	<u>△41,198</u>

#### 流動資産合計

8,281,374

### 【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>1,530,240</u>
投資その他の資産 計	<u>1,730,240</u>

#### 固定資産合計

1,730,241

#### 資産の部 合計

10,011,615

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,695,323
預 り 金	△1,550
未払法人税等	<u>545,902</u>
流動負債 計	3,239,675

### 【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

3,292,910

#### 正味財産

6,718,705

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 2,104,613

【事業収益】

就労移行支援事業収益	12,451,700	
就労継続支援A型事業収益	10,517,407	
就労継続支援B型事業収益	15,053,744	
受託事業収益	8,185,375	46,208,226

【その他収益】

受取 利息 20

経常収益 計

48,312,859

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	17,444,027	
給料手当 A型	8,368,875	
通 勤 費 (事業)	616,200	
人件費計	26,429,102	

(その他経費)

業務委託費	7,331,120	
水道光熱費 (事業)	490,854	
地代 家賃 (事業)	1,800,000	
減価償却費 (事業)	20,557	
研 修 費	27,284	
その他経費計	9,669,815	

事業費 計

36,098,917

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,960,000	
法定福利費	2,386,050	
福利厚生費	212,054	
人件費計	6,558,104	

(その他経費)

旅費交通費	49,969	
車両燃料費	165,219	
通信運搬費	98,940	
消耗品 費	905,372	
修 繕 費	216,500	
接待交際費	47,242	
保 險 料	535,392	
リース 料	480,000	
管理 諸費	338,904	
支払 利息	39,020	
貸倒引当金繰入額	△5,732	
雑 費	179,469	
その他経費計	3,050,295	

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

管理費 計	<u>9,608,399</u>	
経常費用 計		<u>45,707,316</u>
当期経常増減額		2,605,543
【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		2,605,543
法人税、住民税及び事業税		<u>545,902</u>
当期正味財産増減額		2,059,641
前期繰越正味財産額		<u>4,659,064</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>6,718,705</u></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 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 2,104,613

【事業収益】

就労移行支援事業収益 12,451,700

就労継続支援A型事業収益 10,517,407

就労継続支援B型事業収益 15,053,744

受託事業収益 8,185,375

【その他収益】

受取 利息 20

経常収益 計

48,312,859

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 17,444,027

給料手当 A型 8,368,875

通 勤 費(事業) 616,200

人件費計 26,429,102

(その他経費)

業務委託費 7,331,120

水道光熱費(事業) 490,854

地代 家賃(事業) 1,800,000

減価償却費(事業) 20,557

研 修 費 27,284

その他経費計 9,669,815

事業費 計

36,098,917

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,960,000

法定福利費 2,386,050

福利厚生費 212,054

人件費計 6,558,104

(その他経費)

旅費交通費 49,969

車両燃料費 165,219

通信運搬費 98,940

消耗品 費 905,372

修 繕 費 216,500

接待交際費 47,242

保 險 料 535,392

リース 料 480,000

管理 諸費 338,904

支払 利息 39,020

貸倒引当金繰入額  $\Delta$ 5,732

雑 費 179,469

その他経費計 3,050,295

# 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 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日

管理費 計	9,608,399
経常費用 計	45,707,316
当期経常増減額	2,605,543
【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	2,605,543
法人税、住民税及び事業税	545,902
当期正味財産増減額	2,059,641
前期繰越正味財産額	4,659,064
次期繰越正味財産額	6,718,705

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 Mixsim

2017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 2011年11月20日一部改正 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。