

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2018年10月 1日

至 2019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)  
2019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	2,592,108
現金	13,259	預り金	190
普通預金	3,376,387	未払法人税等	914,004
現金・預金計	3,389,646	流動負債計	3,506,302
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	7,332,731	長期借入金	53,235
売上債権計	7,332,731	固定負債計	53,235
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>3,559,537</b>
貯蔵品	7,070	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	7,070	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	7,832,061
仮払金	4	当期正味財産増減額	2,845,390
貸倒引当金	△48,263	正味財産計	10,677,451
その他流動資産計	△48,259	<b>正味財産合計</b>	<b>10,677,451</b>
流動資産合計	10,681,188		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	797,599		
機械及び装置	1		
有形固定資産計	797,600		
(投資その他の資産)			
敷金	200,000		
長期前払費用	2,550,400		
リサイクル預託金	7,800		
投資その他の資産計	2,758,200		
固定資産合計	3,555,800		
<b>資産合計</b>	<b>14,236,988</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,236,988</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位:円)

2019年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	13,259	
普通 預金	<u>3,376,387</u>	
現金・預金 計	3,389,646	

#### (売上債権)

未 収 金	<u>7,332,731</u>	
売上債権 計	7,332,731	

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>7,070</u>	
棚卸資産 計	7,070	

#### (その他流動資産)

仮 払 金	4	
貸倒引当金	<u>△48,263</u>	
その他流動資産 計	<u>△48,259</u>	

#### 流動資産合計

10,681,188

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	797,599	
機械及び装置	<u>1</u>	
有形固定資産 計	797,600	

#### (投資その他の資産)

敷 金	200,000	
長期前払費用	2,550,400	
リサイクル預託金	<u>7,800</u>	
投資その他の資産 計	<u>2,758,200</u>	

#### 固定資産合計

3,555,800

#### 資産の部 合計

14,236,988

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,592,108	
預 り 金	190	
未払法人税等	<u>914,004</u>	
流動負債 計	3,506,302	

### 【固定負債】

長期借入金	<u>53,235</u>	
固定負債 計	<u>53,235</u>	

#### 負債の部 合計

3,559,537

#### 正味財産

10,677,451

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金 2,370,200

【事業収益】

就労移行支援事業収益 2,795,980

就労継続支援A型事業収益 11,238,460

就労継続支援B型事業収益 23,598,140

受託事業収益 9,816,865 47,449,445

【その他収益】

受取 利息 32

経常収益 計

49,819,677

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 17,263,487

給料手当 A型 7,847,649

通 勤 費(事業) 628,136

人件費計 25,739,272

(その他経費)

業務委託費 7,581,930

水道光熱費(事業) 467,366

地代 家賃(事業) 1,800,000

減価償却費(事業) 674,891

研 修 費 54,650

その他経費計 10,578,837

事業費 計

36,318,109

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,440,000

法定福利費 1,994,032

福利厚生費 271,695

人件費計 6,705,727

(その他経費)

旅費交通費 41,578

車両燃料費 268,326

通信運搬費 275,173

消耗品 費 733,346

接待交際費 10,734

保 険 料 684,240

リース 料 253,800

租税 公課 3,800

管理 諸費 331,992

貸倒引当金繰入額 1,533

雑 費 431,925

その他経費計 3,036,447

管理費 計

9,742,174

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

経常費用 計	<u>46,060,283</u>
当期経常増減額	3,759,394
【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	3,759,394
法人税、住民税及び事業税	<u>914,004</u>
当期正味財産増減額	2,845,390
前期繰越正味財産額	<u>7,832,061</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>10,677,451</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 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,370,200

### 【事業収益】

就労移行支援事業収益 2,795,980

就労継続支援A型事業収益 11,238,460

就労継続支援B型事業収益 23,598,140

受託事業収益 9,816,865

### 【その他収益】

受取 利息 32

経常収益 計

49,819,677

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当 (事業) 17,263,487

給料手当 A型 7,847,649

通 勤 費 (事業) 628,136

人件費計 25,739,272

#### (その他経費)

業務委託費 7,581,930

水道光熱費 (事業) 467,366

地代 家賃 (事業) 1,800,000

減価償却費 (事業) 674,891

研 修 費 54,650

その他経費計 10,578,837

事業費 計

36,318,109

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 4,440,000

法定福利費 1,994,032

福利厚生費 271,695

人件費計 6,705,727

#### (その他経費)

旅費交通費 41,578

車両燃料費 268,326

通信運搬費 275,173

消耗品 費 733,346

接待交際費 10,734

保 険 料 684,240

リース 料 253,800

租税 公課 3,800

管理 諸費 331,992

貸倒引当金繰入額 1,533

雑 費 431,925

その他経費計 3,036,447

管理費 計

9,742,174

# 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 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

経常費用 計	46,060,283
当期経常増減額	3,759,394
【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	3,759,394
法人税、住民税及び事業税	914,004
当期正味財産増減額	2,845,390
前期繰越正味財産額	7,832,061
次期繰越正味財産額	10,677,451

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 M i x s i m

2019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。