

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 2019年10月 1日

至 2020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)  
2020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	3,057,030
現金	44,061	預り金	79,600
普通預金	3,591,998	未払法人税等	414,005
現金・預金計	3,636,059	流動負債計	3,550,635
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	8,576,296	長期借入金	53,235
売上債権計	8,576,296	固定負債計	53,235
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>3,603,870</b>
貯蔵品	15,617	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	15,617	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	10,677,451
仮払金	5	当期正味財産増減額	1,558,164
貸倒引当金	△55,573	正味財産計	12,235,615
その他流動資産計	△55,568	<b>正味財産合計</b>	<b>12,235,615</b>
流動資産合計	12,172,404		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	398,800		
機械及び装置	1		
有形固定資産計	398,801		
(投資その他の資産)			
敷金	200,000		
長期前払費用	3,060,480		
リサイクル預託金	7,800		
投資その他の資産計	3,268,280		
固定資産合計	3,667,081		
<b>資産合計</b>	<b>15,839,485</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,839,485</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 Mixsim

[税込] (単位:円)  
2020年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	44,061	
普通 預金	3,591,998	
現金・預金 計	3,636,059	

(売上債権)

未 収 金	8,576,296	
売上債権 計	8,576,296	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	15,617	
棚卸資産 計	15,617	

(その他流動資産)

仮 払 金	5	
貸倒引当金	△55,573	
その他流動資産 計	△55,568	

流動資産合計

12,172,404

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	398,800	
機械及び装置	1	
有形固定資産 計	398,801	

(投資その他の資産)

敷 金	200,000	
長期前払費用	3,060,480	
リサイクル預託金	7,800	
投資その他の資産 計	3,268,280	

固定資産合計

3,667,081

資産の部 合計

15,839,485

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,057,030	
預 り 金	79,600	
未払法人税等	414,005	
流動負債 計	3,550,635	

3,550,635

### 【固定負債】

長期借入金	53,235	
固定負債 計	53,235	

53,235

負債の部 合計

3,603,870

正味財産

12,235,615

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

【経常収益】

【事業収益】

就労移行支援事業収益	4,041,140	
就労継続支援A型事業収益	10,059,826	
就労継続支援B型事業収益	28,990,130	
受託事業収益	9,322,899	52,413,995

【その他収益】

受取 利息	37	
雑 収 益	462	499

経常収益 計

52,414,494

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	20,465,973	
給料手当 A型	6,568,590	
通 勤 費(事業)	710,327	
人件費計	27,744,890	

(その他経費)

業務委託費	9,416,520	
水道光熱費(事業)	506,811	
地代 家賃(事業)	1,830,000	
研 修 費	95,285	
その他経費計	11,848,616	

事業費 計

39,593,506

【管理費】

(人件費)

給料 手当	4,440,000	
法定福利費	2,315,180	
福利厚生費	304,019	
人件費計	7,059,199	

(その他経費)

旅費交通費	41,034	
車両燃料費	243,184	
通信運搬費	100,577	
消耗品 費	1,352,677	
修 繕 費	55,000	
接待交際費	17,075	
減価償却費	398,799	
保 険 料	626,740	
リース 料	233,800	
租税 公課	5,000	
管理 諸費	337,740	
貸倒引当金繰入額	7,310	
雑 費	370,684	
その他経費計	3,789,620	

管理費 計

10,848,819

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 Mixsim

自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

経常費用 計	50,442,325
当期経常増減額	1,972,169
【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	1,972,169
法人税、住民税及び事業税	414,005
当期正味財産増減額	1,558,164
前期繰越正味財産額	10,677,451
次期繰越正味財産額	12,235,615

# 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 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

【経常収益】

【事業収益】

就労移行支援事業収益	4,041,140
就労継続支援A型事業収益	10,059,826
就労継続支援B型事業収益	28,990,130
受託事業収益	9,322,899

【その他収益】

受取利息	37
雑収益	462

経常収益計

52,414,494

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	20,465,973
給料手当 A型	6,568,590
通勤費(事業)	710,327
人件費計	27,744,890

(その他経費)

業務委託費	9,416,520
水道光熱費(事業)	506,811
地代家賃(事業)	1,830,000
研修費	95,285
その他経費計	11,848,616

事業費計

39,593,506

【管理費】

(人件費)

給料手当	4,440,000
法定福利費	2,315,180
福利厚生費	304,019
人件費計	7,059,199

(その他経費)

旅費交通費	41,034
車両燃料費	243,184
通信運搬費	100,577
消耗品費	1,352,677
修繕費	55,000
接待交際費	17,075
減価償却費	398,799
保険料	626,740
リース料	233,800
租税公課	5,000
管理諸費	337,740
貸倒引当金繰入額	7,310
雑費	370,684
その他経費計	3,789,620

管理費計

10,848,819

# 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 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

経常費用 計	50,442,325
当期経常増減額	1,972,169
【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	1,972,169
法人税、住民税及び事業税	414,005
当期正味財産増減額	1,558,164
前期繰越正味財産額	10,677,451
次期繰越正味財産額	12,235,615

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 Mixsim

2020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。