

第2期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

〒758-0011
山口県萩市大字椿東平方2917番地

特定非営利活動法人 m i & g o
(法人番号:8250005008881)

理事長 金子 拓司

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 m i & g o

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
障害福祉サービス費	8,743,429		
就労支援事業収益	12,123,995		
利用者負担金	174,568	21,041,992	
2. その他収益			
受取利息	518		
雑収益	900,000	900,518	
経常収益計			21,942,510
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,820,086		
法定福利費	1,713,248		
人件費計	17,533,334		
(2) その他経費			
業務委託費	3,240,000		
旅費交通費	78,108		
車両費	77,642		
通信運搬費	7,309		
消耗品費	287,502		
広告宣伝費	733,380		
保険料	56,460		
租税公課	242,377		
接待交際費	255,740		
新聞図書費	7,238		
雑費	410,915		
その他経費計	5,396,671		
事業費計		22,930,005	
2. 管理費			
(1) その他経費			
管理諸費	1,184,480		
開業準備費	3,760		
その他経費計	1,188,240		
管理費計		1,188,240	
経常費用計			24,118,245
当期経常増減額			△ 2,175,735
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,175,735
当期正味財産増減額			△ 2,175,735
前期繰越正味財産額			△ 494,689
次期繰越正味財産額			△ 2,670,424

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 m i & g o

(単位：円)

科 目	就労	福祉事業	合計
I 経常収益			0
1. 事業収益			
障害福祉サービス費	0	8,743,429	8,743,429
就労支援事業収益	12,123,995	0	12,123,995
利用者負担金	0	174,568	174,568
2. その他収益			0
受取利息	0	518	518
雑収益	0	900,000	900,000
経常収益計	12,123,995	9,818,515	21,942,510
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,131,983	5,688,103	15,820,086
法定福利費	657,354	1,055,894	1,713,248
人件費計	10,789,337	6,743,997	17,533,334
(2) その他経費			
業務委託費	0	3,240,000	3,240,000
旅費交通費	0	78,108	78,108
車両費	0	77,642	77,642
通信運搬費	0	7,309	7,309
消耗品費	0	287,502	287,502
広告宣伝費	733,380	0	733,380
保険料	0	56,460	56,460
租税公課	220,300	22,077	242,377
接待交際費	255,740	0	255,740
新聞図書費	0	7,238	7,238
雑費	123,274	287,641	410,915
その他経費計	1,332,694	4,063,977	5,396,671
事業費計	12,122,031	10,807,974	22,930,005
2. 管理費			
(1) その他経費			
管理諸費	0	1,184,480	1,184,480
開業準備費	0	3,760	3,760
その他経費計	0	1,188,240	1,188,240
管理費計	0	1,188,240	1,188,240
経常費用計	12,122,031	11,996,214	24,118,245
当期経常増減額	1,964	△ 2,177,699	△ 2,175,735
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,964	△ 2,177,699	△ 2,175,735
当期正味財産増減額	1,964	△ 2,177,699	△ 2,175,735
前期繰越正味財産額	0	△ 494,689	△ 494,689
次期繰越正味財産額	1,964	△ 2,672,388	△ 2,670,424

貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 m i & g o

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	930,773		
売掛金	1,638,494		
未収金	1,804,244		
仮払金	4		
流動資産合計		4,373,515	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,373,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,263,410		
未払金	330,280		
未払消費税等	220,300		
預り金	229,949		
流動負債合計		7,043,939	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,043,939
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 494,689	
当期正味財産増減額		△ 2,175,735	
正味財産合計			△ 2,670,424
負債及び正味財産合計			4,373,515

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 m i & g o
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,936		
西京銀行／萩支店／普通預金 2096761	928,183		
山口銀行／萩支店／普通預金 5180351	654		
売掛金	1,638,494		
未収金	1,804,244		
仮払金	4		
流動資産合計		4,373,515	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,373,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金子拓司	1,453,410		
烏田栄二	4,810,000		
未払金	330,280		
未払消費税等	220,300		
預り金	229,949		
流動負債合計		7,043,939	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,043,939
正味財産			△ 2,670,424

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (6) 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。

2. 固定資産の増減内訳

(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 該当なし						
無形固定資産 該当なし						
投資その他の資産 該当なし						
合計						

3. 借入金増減内訳

(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	4,304,689	2,059,009	100,288	6,263,410
合計		2,059,009	100,288	6,263,410

4. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 受取寄附金 委託料			
活動計算書計 (貸借対照表) 未払金			
役員借入金	6,263,410	6,263,410	
貸借対照表計	6,263,410	6,263,410	

就労支援事業活動収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 mi&go

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)
就労支援事業活動収支の部	収入	売上高	12,123,995
		障害福祉サービス費	0
		就労支援事業収入	12,123,995
		値引・戻り高	0
		その他の収益	0
		就労支援事業収入計(1)	12,123,995
	支出	就労支援事業原価	0
		期首棚卸高	0
		当期就労支援事業製造原価	0
		期末棚卸高	0
		販売費及び一般管理費	0
		その他の費用	12,122,031
		就労支援事業支出計(2)	12,122,031
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,964
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	8,917,997
		訓練等給付費収入	8,743,429
		利用者負担金	174,568
		運営費収入	0
		会費・入会金・賛助会費	0
		その他の収益	0
		福祉事業活動収入計(4)	8,917,997
	支出	人件費	6,743,997
		役員報酬	0
		職員俸給	5,688,103
		臨時雇用賃金	0
		法定福利費	1,055,894
		退職給付費用	0
		福利厚生費	0
		職員賞与	0
		管理費	4,063,977
		業務委託費	3,240,000
		旅費交通費	78,108
		車両費	77,642
		通信運搬費	7,309
		消耗品費	287,502
		広告宣伝費	0
		修繕費	0

		水道光熱費	0
		賃借料	0
		減価償却費	0
		保険料	56,460
		諸会費	0
		租税公課	22,077
		接待交際費	0
		支払手数料	0
		図書教育費	7,238
		雑費	287,641
		福祉事業活動支出計(5)	10,807,974
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,889,977
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	518
		その他のサービス活動外収益	900,000
		事業活動外収入計(7)	900,518
	支出	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	1,188,240
		事業活動外支出計(8)	1,188,240
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,722
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,175,735
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別利益	0
		特別収入計(11)	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金特別積立金取崩額(除却等)	0
		国庫補助金特別積立金積立額	0
		災害損失	0
		その他の特別損失	0
		特別支出計(12)	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 2,175,735
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	△ 494,689
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△ 2,670,424
		基本金取崩額(17)	0
		その他の積立金取崩額(18)	0
		その他の積立金積立額(19)	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 2,670,424

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 mi&go

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
計	0
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	10,131,983
2. 法定福利費	657,354
3. 福利厚生費	0
4. 賞与	0
5. 外注費	0
当期労務費	10,789,337
III 経費	
1. 業務委託費	0
2. 車両費	0
3. 通信運搬費	0
4. 備品消耗品費	0
5. 広告宣伝費	733,380
6. 修繕費	0
7. 賃借料	0
8. 水道光熱費	0
9. 減価償却費	0
10. 保険料	0
11. 租税公課	220,300
12. 接待交際費	255,740
13. 新聞図書費	0
14. 雑費	123,274
当期経費	1,332,694
当期就労支援事業総製造費用	12,122,031
期首棚卸高	0
合計	12,122,031
期末棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	12,122,031

特定非営利活動法人m i & g o

法人全体

勘定科目残高内訳表

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

科目コード	勘定科目名	法人全体	就労	福祉事業
4211	障害福祉サービス費	8,743,429	0	8,743,429
4212	就労支援事業収益	12,123,995	12,123,995	0
4216	利用者負担金	174,568	0	174,568
	事業収益合計	21,041,992	12,123,995	8,917,997
4371	受取利息	518	0	518
4379	雑収益	900,000	0	900,000
	その他収益計	900,518	0	900,518
	経常収益計	21,942,510	12,123,995	9,818,515
5411	給料手当	15,820,086	10,131,983	5,688,103
5414	法定福利費	1,713,248	657,354	1,055,894
	人件費計	17,533,334	10,789,337	6,743,997
5437	業務委託費	3,240,000	0	3,240,000
5421	旅費交通費	78,108	0	78,108
5427	車両費	77,642	0	77,642
5422	通信運搬費	7,309	0	7,309
5424	消耗品費	287,502	0	287,502
5423	広告宣伝費	733,380	733,380	0
5431	保険料	56,460	0	56,460
5433	租税公課	242,377	220,300	22,077
5434	接待交際費	255,740	255,740	0
5454	新聞図書費	7,238	0	7,238
5459	雑費	410,915	123,274	287,641
	その他経費計	5,396,671	1,332,694	4,063,977
	事業費合計	22,930,005	12,122,031	10,807,974
6236	管理諸費	1,184,480	0	1,184,480
6237	開業準備費	3,760	0	3,760
	その他経費計	1,188,240	0	1,188,240
	管理費合計	1,188,240	0	1,188,240
	経常費用計	24,118,245	12,122,031	11,996,214
	当期経常増減額	-2,175,735	1,964	-2,177,699
	経常外収益計	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-2,175,735	1,964	-2,177,699
9111	当期正味財産増減額	-2,175,735	1,964	-2,177,699
9211	前期繰越正味財産額	-494,689	0	-494,689
9311	次期繰越正味財産額	-2,670,424	1,964	-2,672,388

7. 5. 13 (17:18)

令和 7年 3月31日現在

P- 1

[内訳表示方式]

△

活動計算書

7. 5. 13 (17:18)

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

P- 2

[内訳表示方式]

△

活動計算書(事業収益・費用)

7. 5. 13 (17:18)

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

P- 3

[内訳表示方式]

[illegible]