

## 令和元年度

## 事業報告書

## 特定非営利活動法人まちのすみかの会

## 1 事業の成果

- ・まちのすみかの運営等に関する事業について、障害者や高齢者が働く店舗として、東京都墨田区文花2丁目に「すみかカフェ・小村井茶屋」を開設し、6月1日にグランドオープンした。
- ・障害者等の支援に関する事業については、千葉縣市川市において、同市が推進するWHO健康都市の施策に協賛する活動（まちのすみかの会市川健康都市講座）として、同市の後援及び補助金を得て、脳トレ運動健康教室を毎月1回開催した。
- ・健康な都市の形成及び市街地の活性化によるまちづくりの推進に資する事業については、上記のまちのすみかの会市川健康都市講座の一環として、太巻き祭りずし調理体験会を開催したほか、すみかカフェにおいて、地域交流拠点としての「小村井いどばた会」（毎週木・金曜日）、美味しい紅茶の淹れ方教室、フラメンコライブ、ライアーコンサートなどを開催した。
- ・情報発信の場として、当会ホームページ（<http://machisumi.cocolog-nifty.com/blog/>）を活用した。

## 2 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【27,324】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者の人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
まちのすみかの運営等に関する事業	すみかカフェの開設及び運営	随時	すみかカフェ (墨田区)	2名	カフェで働く障害者等	6名	26,689
障害者等の支援に関する事業	市川健康都市講座 脳トレ運動健康教室  なお、2月9日は積雪のため、10月12日は台風19号のため、それぞれ中止した。	1月12日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	13名	399
		3月9日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	14名	
		4月13日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	7名	
		5月11日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	12名	
		6月8日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	13名	

		7月13日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	16名	
		8月10日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	14名	
		9月14日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	10名	
		11月9日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	14名	
		12月14日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	15名	
健康な都市の 形成及び市街 地の活性化に よるまちづく りの推進に資 する事業	小村井・いどばた会	毎週木金 15:00～ 17:00	すみかカフェ (墨田区)	1名	墨田区文 花・立花地 民等	約50名	235
	美味しい紅茶の淹れ方教室	6月30日 12:00～ 14:00	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨田区文 花・立花地 区住民等	10名	
	フラメンコライブ	8月18日 17:00～ 18:00	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨田区文 花・立花地 区住民等	40名	
	太巻き祭りずし調理体験 会	11月16日 12:00～ 14:00	市川公民館 (市川市)	4名	市川市民 等	20名	
	ライアーコンサート	11月27日 13:00～ 14:00	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨田区文 花・立花地 区住民等	20名	
	静黙堂文庫（私設図書館）	12月3日 ～	すみかカフェ (墨田区)	1名	墨田区文 花・立花地 区住民等	約100名	

令和元年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人まちのすみかの会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
1 受取会費			32,000
正会員受取会費	32,000		
2 受取寄附金		1,190,000	1,190,000
受取寄附金		1,190,000	
3 受取助成金等		133,863	133,863
受取補助金		133,863	
4 事業収益		1,544,152	1,597,552
まちのすみか運営等事業収益	1,544,152		
障害者等支援事業収益	36,800		
まちづくり推進事業収益	16,600		
5 その他の収益		21	21
受取利息		21	
<b>経常収益計</b>			<b>2,953,436</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1 事業費			6,196,160
(1) 人件費		5,279,717	
給料手当		5,279,717	
役員報酬		0	
退職給付費用		0	
福利厚生費		777,233	
通勤費		139,210	
(2) その他経費		21,126,542	
売上原価		676,612	
業務委託費	11,501,943		
諸謝金	253,465		
印刷製本費	38,332		
会場費	11,470		
旅費交通費	29,000		
通信運搬費	80,919		
消耗品費	2,663,293		
水道光熱費	399,021		
地代家賃	4,060,520		
賃借料	396,728		
保険料	259,170		
租税公課	29,300		
研修費	131,220		
支払手数料	271,957		
支払利息	41,747		
雑費	281,845		
<b>事業費計</b>			<b>27,322,702</b>
2 管理費			0
(1) 人件費		0	
役員報酬		0	
給料手当		0	
退職給付費用		0	
福利厚生費		0	
(2) その他経費		469,769	
会議費	3,000		
通信運搬費	12,072		
消耗品費	183,431		
地代家賃	168,194		
広告宣伝費	20,520		
諸会費	12,960		
租税公課	1,800		
支払手数料	41,376		
雑費	26,416		
<b>管理費計</b>			<b>469,769</b>
<b>経常費用計</b>			<b>27,792,471</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>			<b>-24,839,035</b>
<b>(C) 経常外収益</b>			
過年度損益修正益		0	
<b>経常外収益計</b>			<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>			
過年度損益修正損		29,706	
<b>経常外費用計</b>			<b>29,706</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>			<b>-29,706</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>			<b>-24,868,741</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④			0
前期繰越正味財産額・・・⑤			474,509
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>			<b>-24,394,232</b>

## 令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人まちのすみかの会

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	<b>流動資産</b>		
	現金	101,096	
	小口現金	100,000	
	当座預金	28,378	
	普通預金	1,853,674	
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>2,083,148</b>
2	<b>固定資産</b>		
	(1) 有形固定資産		0
	(2) 無形固定資産		0
	(3) 投資その他の資産		1,460,000
	差入保証金	1,380,000	
	差入敷金	80,000	
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>1,460,000</b>
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>3,543,148</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	<b>流動負債</b>		
	短期借入金	5,807,865	
	預り金	129,515	
	未払金	0	
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>5,937,380</b>
2	<b>固定負債</b>		
	長期借入金	22,000,000	
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>22,000,000</b>
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>27,937,380</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	474,509	
	当期正味財産増減額	-24,868,741	
	<b>正味財産合計</b>		<b>-24,394,232</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>3,543,148</b>

## 令和元年度 計算書類の注記

## 事業報告用

## 特定非営利活動法人まちのすまかの会

## 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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	まちのすまか運営等事業	障害者等支援事業	まちづくり推進事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	32,000	32,000
2. 受取寄附金	990,000	100,000	100,000	1,190,000	0	1,190,000
3. 受取助成金等	0	89,242	44,621	133,863	0	133,863
4. 事業収益	1,544,152	36,800	16,600	1,597,552	0	1,597,552
5. その他収益	0	0	0	0	21	21
経常収益計	2,534,152	226,042	161,221	2,921,415	32,021	2,953,436
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	5,279,717	0	0	5,279,717	0	5,279,717
役員報酬	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	777,233	0	0	777,233	0	777,233
通勤費	139,210	0	0	139,210	0	139,210
人件費計	6,196,160	0	0	6,196,160	0	6,196,160
(2) その他経費						
売上原価	676,612	0	0	676,612	0	676,612
業務委託費	11,501,943	0	0	11,501,943	0	11,501,943
諸謝金	151,760	80,000	21,705	253,465	0	253,465
印刷製本費	38,082	0	250	38,332	0	38,332
会場費	0	9,230	2,240	11,470	0	11,470
会議費	0	0	0	0	3,000	3,000
旅費交通費	27,360	0	1,640	29,000	0	29,000
通信運搬費	69,266	1,113	10,540	80,919	12,072	92,991
消耗品費	2,623,852	12,693	26,748	2,663,293	183,431	2,846,724
水道光熱費	399,021	0	0	399,021	0	399,021
地代家賃	3,724,130	168,195	168,195	4,060,520	168,194	4,228,714
賃借料	396,728	0	0	396,728	0	396,728
保険料	246,060	12,000	1,110	259,170	0	259,170
広告宣伝費	0	0	0	0	20,520	20,520
諸会費	0	0	0	0	12,960	12,960
租税公課	29,300	0	0	29,300	1,800	31,100
研修費	15,800	114,420	1,000	131,220	0	131,220
支払手数料	270,761	1,086	110	271,957	41,376	313,333
支払利息	41,747	0	0	41,747	0	41,747
雑費	280,345	0	1,500	281,845	26,416	308,261
その他経費計	20,492,767	398,737	235,038	21,126,542	469,769	21,596,311
経常費用計	26,688,927	398,737	235,038	27,322,702	469,769	27,792,471
当期経常増減額	-24,154,775	-172,695	-73,817	-24,401,287	-437,748	-24,839,035

## 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金はありません。

## 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	8,463,315	2,654,400	5,808,915
長期借入金	0	22,000,000	0	22,000,000
合計	0	30,463,315	2,654,400	27,808,915

5. 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との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	1,190,000	1,053,000	0
活動計算書計	1,190,000	1,053,000	0
(貸借対照表)			
短期借入金	5,808,915	5,808,915	0
貸借対照表計	5,808,915	5,808,915	0

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 長期借入金  
当会の事業目的である障害者等の自立的な生活を支援するため、障害者等を雇用する「すみかカフェ」を東京都墨田区に開設し、そのために必要な資金を日本政策金融公庫から借り入れました。令和2年以降11年間で返済することになります。
  - 寄付金の使途の按分方法  
使途が特定された寄付金がないため、寄付金の使途は事業規模に応じ、適宜3つの事業に按分しています。
  - 事務所費の按分方法  
事業費と管理費に共通する経費である本部事務所の賃料については、活動実績から障害者等支援事業、まちづくり推進事業及び管理部門で、均等に按分しています。

## 令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人まちのすみかの会

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	<b>流動資産</b>			
	現金預金			
	手元現金	101,096		
	小口現金	100,000		
	三菱UFJ銀行普通預金	1,829,322		
	ゆうちょ銀行総合口座	24,352		
	ゆうちょ銀行振替口座	28,378		
	未収金			
	未収金	0		
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>2,083,148</b>	
2	<b>固定資産</b>			
	(1) 有形固定資産			
	有形固定資産	0		
	(2) 無形固定資産			
	無形固定資産	0		
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	本部事務所	80,000		
	保証金			
	すみかカフェ	1,380,000		
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>1,460,000</b>	
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			<b>3,543,148</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	<b>流動負債</b>			
	短期借入金			
	代表理事等立替金	5,807,865		
	預り金			
	源泉徴収税	129,515		
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>5,937,380</b>	
2	<b>固定負債</b>			
	長期借入金			
	日本政策金融公庫借入金	22,000,000		
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>22,000,000</b>	
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			<b>27,937,380</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>-24,394,232</b>

## 令和元年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

## 特定非営利活動法人まちのすまかの会

## 1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○(理事) 監事	アキ トシカ	[REDACTED]	平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		青木 敏隆			
2	○(理事) 監事	マカハラ エツコ		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大河原 悦子			
3	○(理事) 監事	カガワ ヒロシ		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		掛川 裕史			
4	○(理事) 監事	タカ リ		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中 理理			
5	○(理事) 監事	ツクダ ハルヒコ		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		津久田 晴彦			
6	○(理事) 監事	ナジマ シ		平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中島 美和			
7	○(理事) 監事	サウ トシキ	平成31年1月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		佐藤 利明			
8	○(理事) 監事	ムラ シゲ	平成31年1月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		武藤 重			
9	○(理事) 監事	タイ ヒコ	平成31年1月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		平良 久子			
10	理事 ○(監事)	ワダ マサオ	平成31年1月1日 ～ 令和元年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		和田 正夫			
11	理事 ○(監事)	サカモト 伊吹	平成31年1月1日 ～ 平成31年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		阪本 一郎			



社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人まちのすみかの会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	青木 敏隆	
2	大河原 悦子	
3	田中 理理	
4	中島 美和	
5	平良 久子	
6	津久田 晴彦	
7	掛川 裕史	
8	寒竹 伸一	
9	関 卓大	
10	佐野 孝子	
11		
12		