

令和2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事業場としての「すみかカフェ」（東京都墨田区文花2丁目）を引き続き運営した。
- ・障害者等の支援に関する事業については、千葉県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、心と体の健康運動教室を開催した。なお毎月1回開催予定であったが、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響により3月から6月まで会場の市川公民館が閉鎖されていたため、中止した。
- ・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、木内ギャラリー（市川市）においてライアーに親しむ会を開催した。すみかカフェにおいては、地域交流拠点としての小村井おりづる会、小村井おもしろ講座の実施並びに箏コンサート及びタッチケア、糸掛けアート、多肉植物を使ったリースアレンジ、マヤ歴占い、大地と光のメッセージなどのワークショップを開催した。
- ・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【 】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	1月11日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	14名	399
		2月8日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	16名	
		7月11日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	13名	
		8月8日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高齢者等	7名	

		9月12日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	9名	
		10月10日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	9名	
		11月14日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	11名	
		12月12日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	3名	障害者・高 齢者等	12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・おりづる会	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
	静黙堂文庫(私設図書館)	常設	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	
	ライアーに親しむ会	7月19日 13:00～ 14:00	木内ギャラリー (市川市)	2名	市川市民 等	9名	
	タッチケア	8月30日 11:00～ 16:00	すみかカフェ (墨田区)	4名	墨田区文 花・立花地 区住民等	8名	
	タッチケア 大地と光のメッセージ	9月27日 11:00～ 16:00	すみかカフェ (墨田区)	3名	墨田区文 花・立花地 区住民等	10名	
	糸かけアート ワークショップ マヤ歴占い	10月24日 12:00～ 15:00	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨田区文 花・立花地 区住民等	15名	
	タッチケア 大地と光のメッセージ	10月25日 11:00～ 16:00	すみかカフェ (墨田区)	3名	墨田区文 花・立花地 区住民等	10名	
	小村井おもしろ講座 ・ミニ曼茶羅絵体験会	11月1日 13:00～ 15:00	すみかカフェ (墨田区)	1名	墨田区文 花・立花地 区住民等	10名	

小村井おもしろ講座 ・明治時代の小村井散策	11月7日 11:00～ 1:00	すみかカフェ (墨田区)	1名	墨田区文 花・立花地 区住民等	5名
ランチタイム 箏コンサート	11月8日 11:30～ 13:00	すみかカフェ (墨田区)	5名	墨田区文 花・立花地 区住民等	25名
糸かけアート ワークショップ	11月19日 10:00～ 12:00	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
小村井おもしろ講座 ・チェンソーアートについて	11月21日 11:00～ 12:00	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨田区文 花・立花地 区住民等	15名
タッチケア 大地と光のメッセージ	11月22日 11:00～ 16:00	すみかカフェ (墨田区)	3名	墨田区文 花・立花地 区住民等	10名
ミニ曼荼羅絵ワークショップ	12月6日 14:00～ 15:00	すみかカフェ (墨田区)	1名	墨田区文 花・立花地 区住民等	10名
タッチケア 大地と光のメッセージ 糸かけアート ワークショップ マヤ歴占い	12月13日 11:00～ 16:00	すみかカフェ (墨田区)	5名	墨田区文 花・立花地 区住民等	20名
多肉植物を使ったリース アレンジ ワークショップ	12月20日 11:00～ 12:30	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

令和2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
【A】 経常収益		
1 受取会費		46,000
正会員受取会費	46,000	
2 受取寄附金		1,757,989
受取寄附金	1,757,989	
3 受取助成金等		6,441,756
受取補助金	88,078	
受取助成金	6,353,678	
4 事業収益		1,805,215
まちのすみか運営等事業収益	1,767,415	
障害者等支援事業収益	26,600	
まちづくり推進事業収益	11,200	
5 その他の収益		4
受取利息	4	
経常収益計		10,050,964
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		10,416,581
給料手当	9,327,560	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
法定福利費	802,241	
通勤費	286,780	
(2) その他経費		6,332,830
売上原価	655,068	
業務委託費	301,480	
諸謝金	97,410	
会場費	8,060	
通信運搬費	53,282	
消耗品費	202,165	
修繕費	8,800	
水道光熱費	600,869	
地代家賃	3,159,146	
賃借料	766,848	
保険料	36,000	
租税公課	8,300	
支払手数料	33,605	
支払利息	91,050	
雑費	310,747	
事業費計		16,749,411
2 管理費		
(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		185,780
通信運搬費	9,732	
消耗品費	1,653	
地代家賃	171,572	
租税公課	1,200	
支払手数料	1,623	
管理費計		185,780
経常費用計		16,935,191
当期経常増減額 【A】 - 【B】		-6,884,227

【C】	經常外収益		
	過年度損益修正益	0	
經常外	収益計		0
【D】	經常外費用		
	過年度損益修正損	43,269	
經常外	費用計		43,269
当期	經常外増減額【C】-【D】・・・②		-43,269
税引前	当期正味財産増減額①+②・・・③		-6,927,496
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		-24,394,232
次期	繰越正味財産額③-④+⑤		-31,321,728

令和2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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	467,551	
	売掛金	19,438	
	流動資産合計・・・①		486,989
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	有形固定資産	0	
	(2)無形固定資産		0
	無形固定資産	0	
	(3)投資その他の資産		1,470,000
	出資金	10,000	
	差入保証金等	1,460,000	
	固定資産合計・・・②		1,470,000
【A】	資産合計 ①+②		1,956,989
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	10,182,925	
	預り金	153,811	
	未払費用	323,981	
	流動負債合計・・・③		10,660,717
2	固定負債		
	長期借入金	22,618,000	
	固定負債合計・・・④		22,618,000
	負債合計 ③+④		33,278,717
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-24,394,232	
	当期正味財産増減額	-6,927,496	
	正味財産合計		-31,321,728
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,956,989

令和2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みかの会

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	まちのすみか 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	46,000	46,000
2. 受取寄附金	1,557,989	100,000	100,000	1,757,989		1,757,989
3. 受取助成金等	6,192,203	97,617	97,617	6,387,437	54,319	6,441,756
4. 事業収益	1,767,415	26,600	11,200	1,805,215		1,805,215
5. 受取利息				0	4	4
経常収益計	9,517,607	224,217	208,817	9,950,641	100,323	10,050,964
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	9,327,560	0	0	9,327,560	0	9,327,560
役員報酬	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	802,241	0	0	802,241	0	802,241
通勤費	286,780	0	0	286,780	0	286,780
人件費計	10,416,581	0	0	10,416,581	0	10,416,581
(2) その他経費						
売上原価	655,068	0	0	655,068	0	655,068
業務委託費	301,480	0	0	301,480	0	301,480
諸謝金	0	64,000	33,410	97,410	0	97,410
会場費	0	8,060	0	8,060	0	8,060
通信運搬費	45,520	2,172	5,590	53,282	9,732	63,014
消耗品費	174,844	16,233	11,088	202,165	1,653	203,818
修繕費	8,800	0	0	8,800	0	8,800
水道光熱費	600,869	0	0	600,869	0	600,869
地代家賃	2,816,000	171,573	171,573	3,159,146	171,572	3,330,718
賃借料	766,848	0	0	766,848	0	766,848
保険料	27,000	9,000	0	36,000	0	36,000
租税公課	8,300	0	0	8,300	1,200	9,500
支払手数料	33,165	440	0	33,605	1,623	35,228
支払利息	91,050	0	0	91,050	0	91,050
雑費	310,747	0	0	310,747	0	310,747
その他経費計	5,839,691	271,478	221,661	6,332,830	185,780	6,518,610
経常費用計	16,256,272	271,478	221,661	16,749,411	185,780	16,935,191
当期経常増減額	-6,738,665	-47,261	-12,844	-6,798,770	-85,457	-6,884,227

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. 借入金を増減内訳

(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	22,000,000	1,000,000	382,000	22,618,000
短期借入金	5,807,865	11,250,810	6,875,750	10,182,925
合計	27,807,865	12,250,810	7,257,750	32,800,925

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	1,757,989	700,000	0
活動計算書計	1,757,989	700,000	0
(貸借対照表)			
短期借入金	10,668,939	10,668,939	0
貸借対照表計	10,668,939	10,668,939	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、昨年度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ましたが、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ていました。また、コロナ禍に対処するため、東京東信用金庫から新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けました。
- ・ 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。
- ・ 市川市市民活動団体補助金の按分方法
市川市の市民活動団体補助金については、補助対象事業である障害者等支援事業及びまちづくり推進事業で均等に按分しています。

令和2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
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		467,551	
	手元現金	50,090		
	レジつり銭等	115,000		
	カフェ仕入れ用小口現金	1,217		
	三菱UFJ銀行普通預金	293,189		
	ゆうちょ銀行総合口座	352		
	東京東信用金庫総合口座	1,000		
	ゆうちょ銀行振替口座	6,703		
	未収金		19,438	
	売掛金	19,438		
	流動資産合計・・・①			486,989
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		0	
	有形固定資産	0		
	(2) 無形固定資産		0	
	無形固定資産	0		
	(3) 投資その他の資産		1,470,000	
	差入敷金			
	本部事務所	80,000		
	差入保証金			
	すみかカフェ店舗	1,380,000		
	出資金			
	東京東信用金庫	10,000		
	固定資産合計・・・②			1,470,000
【A】	資産合計 ①+②			1,956,989
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金	10,182,925		
	預り金	153,811		
	未払費用	323,981		
	流動負債合計・・・③			10,660,717
2	固定負債			
	長期借入金		22,618,000	
	日本政策金融公庫	21,618,000		
	東京東信用金庫	1,000,000		
	固定負債合計・・・④			22,618,000
【B-1】	負債合計 ③+④			33,278,717
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-31,321,728

令和2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みかの会

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。）

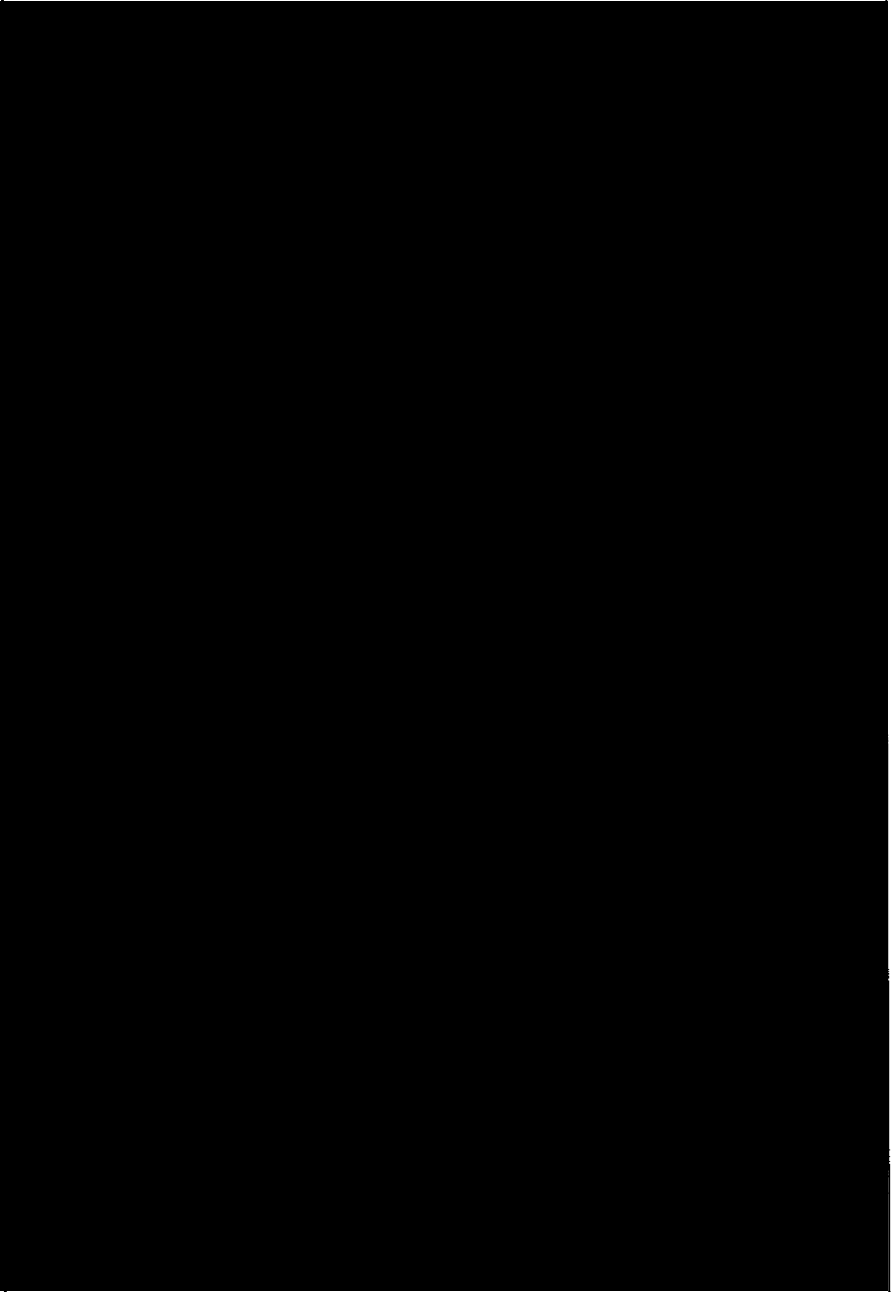
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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]	令和2年1月1日	年 月 日
		青木 敏隆		～	～ 月 日
2	○ 理事 ・監事	オハラ エコ		令和2年1月1日	年 月 日
		大河原 悦子		～	～ 月 日
3	○ 理事 ・監事	カガリ ヒロシ		令和2年1月1日	年 月 日
		掛川 裕史		～	～ 月 日
4	○ 理事 ・監事	タカ リ		令和2年1月1日	年 月 日
		田中 理理		～	～ 月 日
5	○ 理事 ・監事	ツグダ ハルヒコ		令和2年1月1日	年 月 日
		津久田 晴彦		～	～ 月 日
6	○ 理事 ・監事	ナジマ ミ	令和2年1月1日	年 月 日	
		中島 美和	～	～ 月 日	
7	理事 ○ 監事	ワダ マサオ	令和2年1月1日	年 月 日	
		和田 正夫	～	～ 月 日	
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～	～ 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～	～ 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～	～ 月 日

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		