

令和3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。なお、コロナ禍の影響で、東京都の要請をうけるなどにより、3月から9月までの大半の期間休業を余儀なくされた。
- ・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、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1月から3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。また、コロナの影響による講師都合により、8月も中止した。
- ・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、コロナ禍でかふえの休業が長期化したため、スピリチュアルメッセージ、しめ飾り作りワークショップ等を実施した。
- ・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	8名	10,064
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	4月10日 9:30～ 11:30	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	10名	130
		5月8日 9:30～ 11:30	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	9名	
		6月12日 9:30～ 11:30	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	6名	
		7月11日 9:30～ 11:30	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	8名	
		9月11日 9:30～ 11:30	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	8名	
		10月9日 9:30～ 11:30	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	7名	

		11月13日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	2名	障害者・高 齢者等	9名	
		12月11日 9:30～ 11:30	市川公民館 (市川市)	2名	障害者・高 齢者等	9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	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	89
	ライアーに親しむ会	5月29日 13:00～ 14:00	木内ギャラリー (市川市)	2名	市川市民 等	10名	
	マヤ歴占い	1月22日 11:00～ 16:00	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨田区文 花・立花地 区住民等	8名	
	スピリチュアルメッセージ	1月24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	6名	
	スピリチュアルメッセージ	2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	6名	
	スピリチュアルメッセージ	2月28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	6名	
	スピリチュアルメッセージ 出張整体	11月20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	10名	
	スピリチュアルメッセージ 出張整体	11月20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	10名	
	スピリチュアルメッセージ 出張整体	11月20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	9名	
	スピリチュアルメッセージ 出張整体	12月18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	11名	
	しめ飾り作りワークショ ップ	12月24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	6名	

令和3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		26,000
正会員受取会費	26,000	
2 受取寄附金		141,750
受取寄附金	141,750	
3 受取助成金等		10,243,755
受取補助金	134,861	
受取助成金	10,108,894	
4 事業収益		642,520
まちのすみか運営等事業収益	625,420	
障害者等支援事業収益	17,100	
まちづくり推進事業収益	0	
5 その他の収益		101
受取利息	1	
受取配当金	100	
経常収益計		11,054,126
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		3,892,230
給料手当	3,206,529	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
法定福利費	415,251	
通勤費	270,450	
(2) その他経費		6,391,425
売上原価	358,290	
業務委託費	246,730	
諸謝金	75,842	
会議費	2,000	
会場費	8,350	
旅費交通費	9,220	
通信運搬費	49,104	
消耗品費	572,650	
修繕費	174,450	
水道光熱費	423,269	
地代家賃	3,090,459	
賃借料	766,848	
保険料	12,000	
租税公課	1,500	
研修費	6,200	
支払手数料	14,493	
支払利息	76,029	
雑費	465,981	
雑損失	38,010	
事業費計		10,283,655
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		287,147
通信運搬費	43,034	
消耗品費	182,245	
地代家賃	57,377	
租税公課	3,020	
支払手数料	1,471	
管理費計		287,147
経常費用計		10,570,802
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		483,324
(C) 経常外収益		
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		

	過年度損益修正損	26,265	
經常外費用計			26,265
当期經常外増減額【C】-【D】・・・②			-26,265
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			457,059
法人税、住民税及び事業税・・・④			0
前期繰越正味財産額・・・⑤			-31,321,728
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-30,864,669

令和3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	559,297	
	売掛金	8,600	
	流動資産合計・・・①		567,897
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		1,390,000
	出資金	10,000	
	差入保証金等	1,380,000	
	固定資産合計・・・②		1,390,000
【A】	資産合計 ①+②		1,957,897
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	10,234,566	
	流動負債合計・・・③		10,234,566
2	固定負債		
	長期借入金	22,588,000	
	固定負債合計・・・④		22,588,000
	負債合計 ③+④		32,822,566
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-31,321,728	
	当期正味財産増減額	457,059	
	正味財産合計		-30,864,669
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,957,897

令和3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	26,000	26,000
2. 受取寄附金	101,750	20,000	20,000	141,750	0	141,750
3. 受取助成金等	10,108,894	67,431	67,430	10,243,755	0	10,243,755
4. 事業収益	625,420	17,100	0	642,520	0	642,520
5. 受取利息				0	1	1
6. 受取配当金					100	100
経常収益計	10,836,064	104,531	87,430	11,028,025	26,101	11,054,126
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	3,206,529	0	0	3,206,529	0	3,206,529
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	415,251	0	0	415,251	0	415,251
通勤費	270,450	0	0	270,450	0	270,450
人件費計	3,892,230	0	0	3,892,230	0	3,892,230
(2) その他経費						
売上原価	358,290	0	0	358,290	0	358,290
業務委託費	246,730	0	0	246,730	0	246,730
諸謝金	0	48,000	27,842	75,842	0	75,842
会議費	0	2,000	0	2,000	0	2,000
会場費	0	8,350	0	8,350	0	8,350
旅費交通費	9,220	0	0	9,220	0	9,220
通信運搬費	43,618	1,286	4,200	49,104	43,034	92,138
消耗品費	572,543	107	0	572,650	182,245	754,895
修繕費	174,450	0	0	174,450	0	174,450
水道光熱費	423,269	0	0	423,269	0	423,269
地代家賃	2,975,704	57,377	57,378	3,090,459	57,377	3,147,836
賃借料	766,848	0	0	766,848	0	766,848
保険料	0	12,000	0	12,000	0	12,000
租税公課	1,500	0	0	1,500	3,020	4,520
研修費	6,200	0	0	6,200	0	6,200
支払手数料	13,745	748	0	14,493	1,471	15,964
支払利息	76,029	0	0	76,029	0	76,029
雑費	465,981	0	0	465,981	0	465,981
雑損失	38,010	0	0	38,010	0	38,010
その他経費計	6,172,137	129,868	89,420	6,391,425	287,147	6,678,572
経常費用計	10,064,367	129,868	89,420	10,283,655	287,147	10,570,802
当期経常増減額	771,697	-25,337	-1,990	744,370	-261,046	483,324

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
長期借入金	22,618,000	0	30,000	22,588,000
短期借入金	10,182,925	3,864,172	3,812,531	10,234,566
合計	32,800,925	3,864,172	3,842,531	32,822,566

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	141,750	135,000	0
活動計算書計	141,750	135,000	0
(貸借対照表)			
短期借入金	10,234,566	10,234,566	0
貸借対照表計	10,234,566	10,234,566	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、2年度に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あります。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旧本部事務所（6月に移転）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3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		559,297	
	手元現金	107,425		
	レジつり銭等	100,000		
	三菱UFJ銀行普通預金	304,905		
	ゆうちょ銀行総合口座	352		
	東京東信用金庫総合口座	22,383		
	ゆうちょ銀行振替口座	24,232		
	未収金		8,600	
	売掛金	8,600		
	流動資産合計・・・①			567,897
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		1,390,000	
	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			1,390,000
	【A】資産合計①+②			1,957,897
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金	10,234,566		
	流動負債合計・・・③			10,234,566
2	固定負債			
	長期借入金		22,588,000	
	日本政策金融公庫	21,618,000		
	東京東信用金庫	970,000		
	固定負債合計・・・④			22,588,000
	【B-1】負債合計③+④			32,822,566
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			-30,864,669

令和3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)		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		令和3年1月1日	年 月 日
		青木 敏隆		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
2	○(理事)・監事	オカワラ エツコ		令和3年1月1日	年 月 日
		大河原 悦子		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
3	○(理事)・監事	カガワ ヒロシ		令和3年1月1日	年 月 日
		掛川 裕史		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
4	○(理事)・監事	サノ タカ		令和3年4月1日	年 月 日
		佐野 孝子		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
5	○(理事)・監事	タカ リ		令和3年1月1日	年 月 日
		田中 理理		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
6	○(理事)・監事	ツグダ ハルヒコ		令和3年1月1日	年 月 日
		津久田 晴彦		～ 令和3年3月31日	～ 年 月 日
7	○(理事)・監事	ナジマ ミ		令和3年1月1日	年 月 日
		中島 美和		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
8	理事 ○(監事)	ワダ マサオ		令和3年1月1日	年 月 日
		和田 正夫		～ 令和3年12月31日	～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 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なすみかの会

	氏名	
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		