

令和 5 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6月まで運営したが天井からの漏水等により当該店舗での運営を断念し閉店した。
- ・障害者等の支援に関する事業については、すみかカフェの店舗実施した。店舗閉鎖後は事業を休止している。
- ・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【288】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	286
障害者等支援事業	市川健康都市講座 脳トレ運動健康教室	1月8日	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	7名	0
		2月12日	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	6名	
		3月12日	市川公民館(市川市)	2名	障害者・高齢者等	7名	
健康な都市の形成及び市街地の活性化によりまちづくりの推進に資する事業	手形、足形キーホルダーワークショップ	1月15日	すみかカフェ(墨田区)	2名	墨田区文花・立花地区住民等	3名	2
	0才から100才まではじめてのジャズコンサート	1月17日	すみかカフェ(墨田区)	2名	墨田区文花・立花地区住民等	25名	
	大地と光のスピリチュアルメッセージ	1月23日	すみかカフェ(墨田区)	2名	墨田区文花・立花地区住民等	9名	
	大地と光のスピリチュアルメッセージ	2月25日	すみかカフェ(墨田区)	2名	墨田区文花・立花地区住民等	7名	
	・フラワーレッスン ・己書おはぎ名人	3月12日	すみかカフェ(墨田区)	2名	墨田区文花・立花地区住民等	各5名	

・タロットセラピー ・ヘナ&ブルーミン グアート ・インクアートショ ップ	3月18 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	各5名
手作りコスメワーク ショップ	3月21 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	2名
英語で工作ワークシ ョップ	4月2 日	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
己書おはぎ名人	4月15 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	3名
手形、足形キーホルダ ーワークショップ	4月16 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	5名
大地と光のスピリチ ュアルメッセージ	4月23 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	7名
糸掛け曼茶羅 アルコールインクア ート	5月4 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	4名 3名
三遊亭好志郎 独演 会	5月13 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	12名
・タロットセラピー ・ポップフラワーワ ークショップ	5月14 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	3名 4名
・大地と光のスピリ チュアルメッセージ ・己書おはぎ名人	5月20 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	7名 3名
・タロットセラピー ・ハーバリウムワー クショップ ・ハンドトリートメ ント	6月4 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	3名 5名 4名
大地と光のスピリチ ュアルメッセージ	6月24 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	7名

令和5年度 活動計算書（その他事業がない場合）

（令和5年1月1日～令和5年12月31日）

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		14,000
正会員受取会費	14,000	
2 受取寄附金		1,039,000
受取寄附金	1,039,000	
3 受取助成金等		0
受取助成金	0	
4 事業収益		1,673,600
まちのすみか運営等事業収益	1,673,600	
障害者等支援事業収益	0	
まちづくり推進事業収益	0	
5 その他の収益		13,430
受取利息	0	
受取配当金	100	
雑収入	13,330	
経常収益計		2,740,030
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		616,100
給料手当	557,470	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
法定福利費	0	
通勤費	58,630	
(2) その他経費		2,244,085
売上原価	588,725	
業務委託費	0	
諸謝金	0	
会場費	0	
通信運搬費	48,593	
消耗品費	54,588	
修繕費	0	
水道光熱費	522,317	
地代家賃	0	
賃借料	767,349	
保険料	27,000	
租税公課	20	
研修費	0	
支払手数料	29,518	
支払利息	544	
雑費	205,431	
事業費計		2,860,185
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		0
通信運搬費	0	
租税公課	0	
支払手数料	0	
管理費計		0
経常費用計		2,860,185
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-120,155
【C】 経常外収益		
債務免除益	35,841,645	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		35,841,645
【D】 経常外費用		
撤去損	1,380,000	
経常外費用計		1,380,000
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		34,461,645
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		34,341,490
法人税、住民税及び事業税・・・④	0	
前期繰越正味財産額・・・⑤	-34,561,909	
次期繰越正味財産額③－④+⑤		-220,419

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人まちのすまかの会

(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	553,063	
	売掛金	6,518	
	流動資産合計・・・①		559,581
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		10,000
	出資金	10,000	
	差入保証金等	0	
	固定資産合計・・・②		10,000
【A】	資産合計 ①+②		569,581
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	0	
	流動負債合計・・・③		0
2	固定負債		
	長期借入金	790,000	
	固定負債合計・・・④		790,000
	負債合計 ③+④		790,000
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-34,561,909	
	当期正味財産増減額	34,341,490	
	正味財産合計		-220,419
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		569,581

令和5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なすみかの会

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	まちなすみか 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	14,000	14,000
2. 受取寄附金	1,039,000	0	0	1,039,000	0	1,039,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,673,600	0	0	1,673,600	0	1,673,600
5. 受取利息	0	0	0	0	0	0
6. 受取配当金	100	0	0	100	0	100
7. 雑収益	13,330	0	0	13,330	0	13,330
経常収益計	2,726,030	0	0	2,726,030	14,000	2,740,030
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	557,470	0	0	557,470	0	557,470
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	0	0	0	0	0	0
通勤費	58,630	0	0	58,630	0	58,630
人件費計	616,100	0	0	616,100	0	616,100
(2) その他経費						
売上原価	588,725	0	0	588,725	0	588,725
業務委託費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	48,593	0	0	48,593	0	48,593
消耗品費	52,915	0	1,673	54,588	0	54,588
修繕費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	522,317	0	0	522,317	0	522,317
地代家賃	0	0	0	0	0	0
賃借料	767,349	0	0	767,349	0	767,349
保険料	27,000	0	0	27,000	0	27,000
租税公課	20	0	0	20	0	20
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	28,707	0	0	28,707	811	29,518
支払利息	544	0	0	544	0	544
雑費	205,431	0	0	205,431	0	205,431
雑損失	0	0	0	0	0	0
その他経費計	2,241,601	0	1,673	2,243,274	811	2,244,085
経常費用計	2,857,701	0	1,673	2,859,374	811	2,860,185
当期経常増減額	-131,671	0	-1,673	-133,344	13,189	-120,155

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄付金はありません。

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	850,000	0	120,000	790,000
短期借入金	35,396,747	-35,396,747	35,396,747	0
合計	36,246,747	-35,396,747	35,516,747	790,000

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
(貸借対照表)			
短期借入金	35,396,747	35,396,747	0
貸借対照表計	35,396,747	35,396,747	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

・ 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。

令和5年度 財産目録

令和5年12月31日現在

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		553,063	
	手元現金	382,019		
	レジつり銭等	94,455		
	三菱UFJ銀行普通預金	71,661		
	ゆうちょ銀行総合口座	352		
	東京東信用金庫総合口座	2,543		
	ゆうちょ銀行振替口座	2,033		
	未収金		6,518	
	売掛金	6,518		
	流動資産合計・・・①			559,581
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		10,000	
	差入保証金			
	すみかカフェ店舗			
	出資金			
	東京東信用金庫	10,000		
	固定資産合計・・・②			10,000
【A】	資産合計 ①+②			569,581
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金			
	流動負債合計・・・③			0
2	固定負債			
	長期借入金		790,000	
	東京東信用金庫	790,000		
	固定負債合計・・・④			790,000
【B-1】	負債合計 ③+④			790,000
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			-220,419

令和5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。）

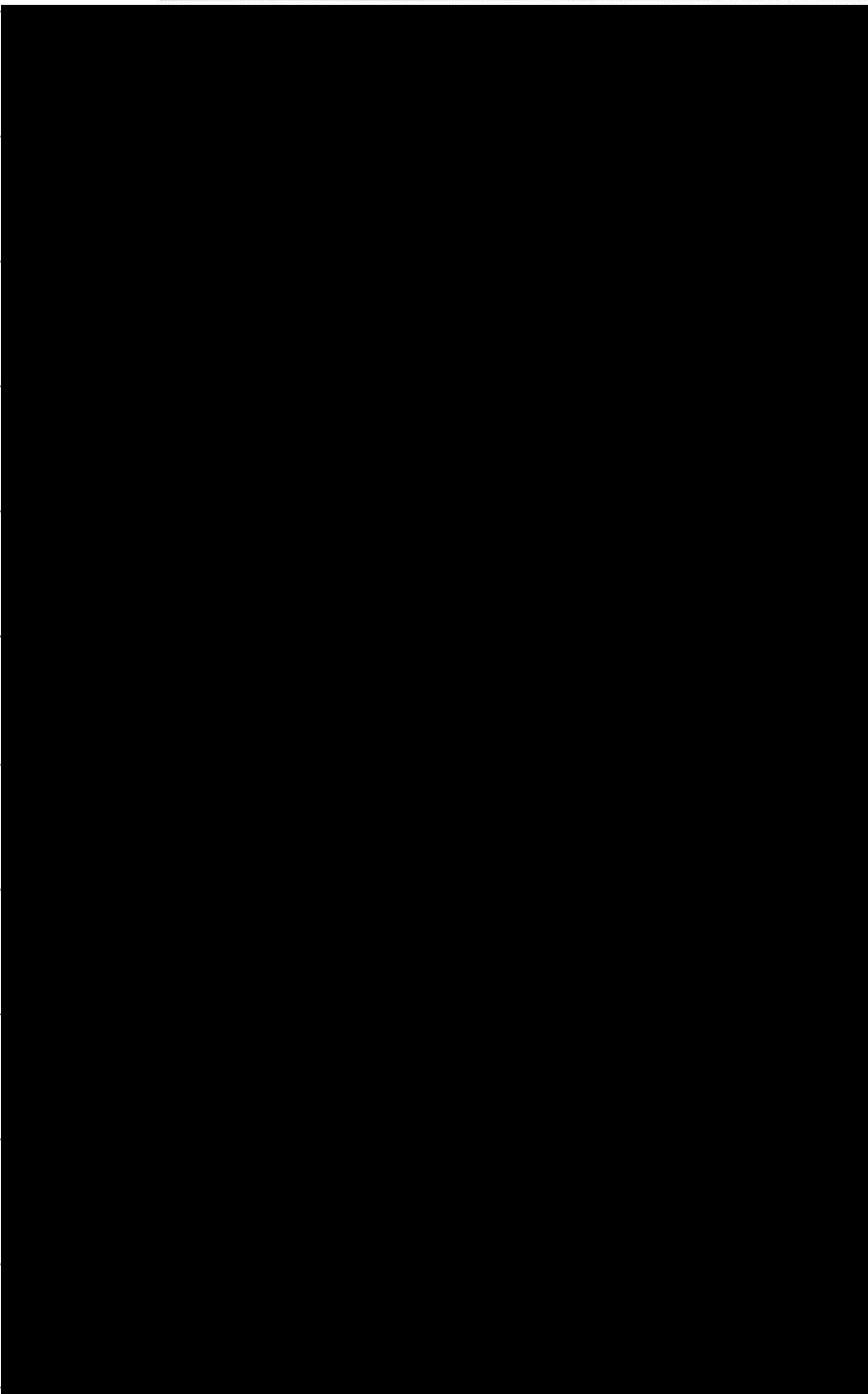
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

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5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		青木 敏隆			
2	○(理事)・監事	オカワラ エツコ		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大河原 悦子			
3	○(理事)・監事	カカワリ ヒロシ		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		掛川 裕史			
4	○(理事)・監事	サノ タカ		令和5年4月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐野 孝子			
5	○(理事)・監事	タカ リ		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中 理理			
6	○(理事)・監事	ツクダ ハルヒコ		令和5年1月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		津久田 晴彦			
7	○(理事)・監事	ナジマ ミチ		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中島 美和			
8	理事 ○(監事)	ワダ マサオ		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		和田 正夫			
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		