書式第１２号（法第２８条関係）

令和３年度　事業報告書

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

特定非営利活動法人マチエール

1　事業の成果

令和3年度は新型コロナウィルス感染症によるまん延防止等重点措置による影響で様々な制限が発生し、それに伴い工賃原資であるショップ売上が昨年に引き続き、減少した。

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

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人　　数	事業費の 金額 （千円）
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援Ｂ型 リサイクルショップ運営	令和3年4月1日より令和4年3月31日	立川市栄町リサイクルショップ花音及び花音2	7名	障害者21名	45,262
障害者ならびに一般市民に対する音楽療法事業	音楽療法により障害者と健常者が共に生きる地域生活づくりを推進する業務	令和3年4月1日より令和4年3月31日まで 毎週金曜日 月2回 （音楽療法）	ステッチ 栄町会館	1名	障害者と 健常者5名	504

（２）その他の事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者 の人数	事業費の 金額 (千円)

令和3年度 活動計算書

2021/04/01～2022/03/31

特定非営利活動法人マチエール

円

科目		金 額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取入会金			
受取入会金合計			0
受取会費			
受取会費	20,000		
受取会費合計			20,000
事業収益			
1.自立支援費等収益			
訓練等給付費収益	36,529,302		
自立支援費等収益計		36,529,302	
2.就労支援事業収益			
リサイクル事業収益	1,925,209		
就労支援事業収益計		1,925,209	
事業収益合計			38,454,511
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,999,230		
受取地方公共団体助成金	4,094,000		
受取民間助成金	100,000		
受取補助金等合計			6,193,230
受取負担金			
受取負担金合計			0
受取寄付金			
受取寄付金合計			0
雑収益			
受取利息	455		
雑収益	13,200		
雑収益合計			13,655
経常収益合計			44,681,396
(2)経常費用			
事業費			
1.一般事業費			
事業人件費	29,030,792		
支払事業経費	13,841,504		
一般事業費計		42,872,296	
2.就労支援事業費			
販売費		1,925,863	
就労支援事業費計		1,925,863	
事業費合計			44,798,159
管理費			
管理人件費	2,615,101		
支払管理経費	309,099		
管理費合計			2,924,200
経常費用計			47,722,359
当期経常増減額			-3,040,963
2.経常外増減の部			
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期正味財産増減額			-3,040,963
正味財産期首残高			14,900,805
正味財産期末残高			11,859,842

令和3年度　貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人マチエール　　(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	199,911	未払金	3,136,721
普通預金	10,984,701	預り金	411,178
定期預金	1,802,784	短期借入金	3,434,000
積立預金	1,650,000	流動負債合計	6,981,899
未収金	8,007,032	固定負債	
前払費用	426,824	長期借入金	5,000,000
流動資産合計	23,071,252	固定負債合計	5,000,000
固定資産		負債合計	11,981,899
車両運搬具	8,128,030	正味財産の部	
工具器具備品	1,373,220	前期繰越正味財産	14,900,805
減価償却累計額	-9,368,941	当期正味財産増減	-3,040,963
敷金	139,000	正味財産合計	11,859,842
預託金	13,180		
保証金	466,000		
出資金	20,000		
固定資産合計	770,489		
資産合計	23,841,741	負債及び正味財産合計	23,841,741

令和３年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人マチエール

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　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

（２）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．事業別損益の状況

（単位：円）

科　目	本　部	就労継続B型ｻｰﾋﾞｽ	リサイクル事業	合　計
Ⅰ　経常収益				
受取会費	20,000			20,000
事業収益		36,529,302	1,925,209	38,454,511
受取助成金等		6,093,230		6,093,230
その他収益	455	113,200		113,655
経常収益計	20,455	42,735,732	1,925,209	44,681,396
Ⅱ　経常費用				
(1)人件費				
給料	2,100,000	15,154,000		17,254,000
賞与		3,580,000		3,580,000
非常勤給与		5,608,577		5,608,577
通勤費	170,520	1,327,080		
法定福利費	344,581	3,121,135		3,465,716
退職金共済		240,000		240,000
人件費計	2,615,101	29,030,792	0	31,645,893
(2)その他の経費				
福利厚生費		139,149		139,149
旅費交通費	29,700	2,540		32,240
利用者交通費		441,560		441,560
通信運搬費		285,273		285,273
減価償却費		76,137		76,137
備品消耗品費		642,239		642,239
広告宣伝費		111,655		111,655
新聞図書費				0
事務消耗品費	11,192	329,259		340,451
諸会費	21,500			21,500
印刷製本費		31,233		31,233
修繕費		2,039,713		2,039,713
燃料費		718,175		718,175
車両維持費		134,695		134,695
光熱水料費		500,231		500,231
賃借料		4,942,500		4,942,500
保険料		751,256		751,256
リース料		677,540		677,540
諸会費		5,500		5,500
行事費		10,811		10,811
商品開発費		34,972		34,972
食材費		1,634,445		1,634,445
租税公課	200			200
支払手数料	103,345	195,382		298,727
支払利息	14,892			14,892
販売管理費			1,925,863	1,925,863
雑費	128,270	137,239		265,509
その他の経費計	309,099	13,841,504	1,925,863	16,076,466
経常費用計	2,924,200	42,872,296	1,925,863	47,722,359
当期経常増減額	-2,903,745	-136,564	-654	-3,040,963

３．固定資産の増減内訳

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						
車両運搬具	8,128,030			8,128,030	△8,128,027	3
什器備品	1,186,440	186,780		1,373,220	△1,240,914	132,306
投資のその他の資産						
保証金	454,000	12,000		466,000		466,000
敷金	0	139,000		139,000		139,000
預託金	13,180			13,180		13,180
出資金	20,000			20,000		20,000
合計	9,801,650	337,780	0	10,139,430	△9,368,941	770,489

４．借入金の増減内訳

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,246,000		1,812,000	3,434,000
長期借入金	5,000,000			5,000,000
合計	10,246,000	0	1,812,000	8,434,000

令 和 3 年 度　財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人マチエール

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産				
	現金			199,911
	普通預金			10,984,701
	定期預金			1,802,784
	積立預金			1,650,000
	未収金			8,007,032
	前払費用			426,824
流動資産合計				23,071,252
固定資産				
	車両運搬具			8,128,030
	工具器具備品			1,373,220
	減価償却累計額			△9,368,941
	敷金			139,000
	預託金			13,180
	保証金			466,000
	出資金			20,000
固定資産合計				770,489
資産合計				23,841,741
流動負債				
	未払金			3,136,721
	預り金			411,178
	短期借入金			3,434,000
流動負債合計				6,981,899
固定負債				
	長期借入金			5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				11,981,899
正味財産合計				11,859,842

書式第１８号（法第２８条関係）

令和３年度　年間役員名簿

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

特定非営利活動法人マチエール

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	細井（ほそい）　衛（まもる）		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	黒田（くろだ）　葉子（ようこ）		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	川瀬（かわせ）　幹比虎（みきひこ）		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	大谷（おおたに）　雅（みやび）		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人マチエール

	氏　　名	[redacted]
1	細井　衛	
2	竹田　潤子	
3	栗城　信広	
4	大谷　雅	
5	川瀬　幹比虎	
6	竹本　陽	
7	藤井　雅子	
8	須永　とき子	
9	黒田　葉子	
10	田中　健人	
11		
12		