書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令　和　４　年　度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人マチエール

1　事業の成果

令和４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同様に低迷した。

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【42,485】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（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４年４月１日より令和５年３月31日	立川市栄町リサイクルショップ花音	７名	障害者	20名	42,221
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４年４月１日より令和５年３月31日	音楽ホールステッチ	２名	障害者と健常者	20名	264

（２）その他の事業　　（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	従事者人数	事業費（千円）

令和4年度　活動計算書

2022/04/01～2023/03/31

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	34,557,186		
自立支援費等収益計		34,557,186	
2.就労支援事業収益			
リサイクル事業収益	1,932,246		
就労支援事業収益計		1,932,246	
事業収益合計			36,489,432
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,028,480		
受取地方公共団体助成金	4,380,000		
受取民間助成金	109,000		
受取補助金等合計			6,517,480
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	38		
雑収益	86,187		
雑収益合計			86,225
経常収益合計			43,113,137
(2)経常費用			
事業費			
1.一般事業費			
事業人件費	30,655,861		
支払事業経費	11,829,577		
一般事業費計		42,485,438	
2.就労支援事業費			
販売費		1,932,246	
就労支援事業費計		1,932,246	
事業費合計			44,417,684
管理費			
管理人件費	2,647,543		
支払管理経費	239,005		
管理費合計			2,886,548
経常費用計			47,304,232
当期経常増減額			-4,191,095
2.経常外増減の部			
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	2		
経常外費用計			2
当期経常外増減額			-2
当期正味財産増減額			-4,191,097
正味財産期首残高			11,859,842
正味財産期末残高			7,668,745

令和4年度　貸借対照表

2023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	483,884	未払金	3,421,458
普通預金	5,831,923	預り金	465,589
定期預金	1,802,784	短期借入金	2,312,000
積立預金	1,800,000	流動負債合計	6,199,047
未収金	7,436,723	固定負債	
前払費用	372,686	長期借入金	4,584,000
流動資産合計	17,728,000	固定負債合計	4,584,000
固定資産		負債合計	10,783,047
車両運搬具	8,128,028	正味財産の部	
工具器具備品	1,373,220	前期繰越正味財産	11,859,842
減価償却累計額	-9,415,636	当期正味財産増減	-4,191,097
敷金	139,000	正味財産合計	7,668,745
預託金	13,180		
保証金	466,000		
出資金	20,000		
固定資産合計	723,792		
資産合計	18,451,792	負債及び正味財産合計	18,451,792

令和４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		34,557,186	1,932,246	36,489,432
受取助成金等	100,000	6,417,480		6,517,480
その他収益	73,025	13,200		86,225
経常収益計	193,025	40,987,866	1,932,246	43,113,137
Ⅱ　経常費用				
(1)人件費				
給料	2,100,000	16,743,531		18,843,531
賞与		3,580,000		3,580,000
非常勤給与		5,471,015		5,471,015
通勤費	166,287	1,212,933		
法定福利費	381,256	3,408,382		3,789,638
退職金共済		240,000		240,000
人件費計	2,647,543	30,655,861	0	33,303,404
(2)その他の経費				
福利厚生費		100,915		100,915
旅費交通費		3,200		3,200
利用者交通費		416,760		416,760
通信運搬費		321,687		321,687
減価償却費		46,695		46,695
備品消耗品費		325,770		325,770
広告宣伝費		131,622		131,622
新聞図書費	6,380			6,380
事務消耗品費	3,334	18,188		21,522
諸会費	16,500			16,500
印刷製本費		49,500		49,500
修繕費		411,796		411,796
燃料費		785,382		785,382
車両維持費		691,744		691,744
光熱水料費		335,138		335,138
賃借料		4,381,000		4,381,000
保険料		748,554		748,554
リース料		1,600,270		1,600,270
諸会費		8,000		8,000
行事費		18,640		18,640
商品開発費		61,735		61,735
食材費		1,174,555		1,174,555
租税公課	98,217			98,217
支払手数料	12,905	27,860		40,765
支払利息	365			365
販売管理費			1,932,246	1,932,246
雑費	101,304	170,566		271,870
その他の経費計	239,005	11,829,577	1,932,246	14,000,828
経常費用計	2,886,548	42,485,438	1,932,246	47,304,232
当期経常増減額	-2,693,523	-1,497,572	0	-4,191,095

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		2	8,128,028	△8,128,027	1
什器備品	1,373,220			1,373,220	△1,287,609	85,611
投資のその他の資産						
保証金	466,000			466,000		466,000
敷金	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	10,139,430	0	2	10,139,428	△9,415,636	723,792

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	3,434,000		1,122,000	2,312,000
長期借入金	5,000,000		416,000	4,584,000
合計	8,434,000	0	1,538,000	6,896,000

令 和 4 年 度　財 産 目 録

令和 5 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			483,884
	普通預金			5,831,923
	定期預金			1,802,784
	積立預金			1,800,000
	未収金			7,436,723
	前払費用			372,686
流動資産合計				17,728,000
固定資産				
	車両運搬具			8,128,028
	工具器具備品			1,373,220
	減価償却累計額			△9,415,636
	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				723,792
資産合計				18,451,792
流動負債				
	未払金			3,421,458
	預り金			465,589
	短期借入金			2,312,000
流動負債合計				6,199,047
固定負債				
	長期借入金			4,584,000
固定負債合計				4,584,000
負債合計				10,783,047
正味財産合計				7,668,745

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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マチエール

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） 氏　　名	[redacted]	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）
1	(理事)・監事	（ホソイ　マモル） 細井　衛		令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	（カワセ　ミキヒコ） 川瀬　幹比虎		令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	（クロダ　ヨウコ） 黒田　葉子		令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・(監事)	（オオタニ　ミヤビ） 大谷　雅		令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　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

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５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	月岡　照枝	
7	藤井　雅子	
8	須永　とき子	
9	黒田　葉子	
10	田中　健人	
11		
12		