書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令　和　５　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５年度は新型コロナウィルス感染症の五類移行に伴い、リサイクルショップへの来客が昨年に比べ増加傾向にあり、利用者工賃の原資であるショップ売上も増加したことで支給工賃が上昇した。

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【39,024】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５年４月１日より令和６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	19名	38,892
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５年４月１日より令和６年３月31日	音楽ホールステッチ	２名	障害者と健常者	19名	132

（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5年度 活動計算書

2023/04/01～2024/03/31

特定非営利活動法人マチエール

（単位：円）

科目		金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
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	30,527,727		
自立支援費等収益計		30,527,727	
2.就労支援事業収益			
リサイクル事業収益	2,099,024		
就労支援事業収益計		2,099,024	
事業収益合計			32,626,751
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,045,290		
受取地方公共団体助成金	3,910,080		
受取民間助成金	50,000		
受取補助金等合計			8,005,370
雑収益			
受取利息	352		
雑収益	13,200		
雑収益合計			13,552
経常収益合計			40,665,673
(2)経常費用			
事業費			
1.一般事業費			
事業人件費	28,247,431		
支払事業経費	10,777,119		
一般事業費計		39,024,550	
2.就労支援事業費			
販売費		2,099,024	
就労支援事業費計		2,099,024	
事業費合計			41,123,574
管理費			
管理人件費	2,647,388		
支払管理経費	820,256		
管理費合計			3,467,644
経常費用計			44,591,218
当期経常増減額			-3,925,545
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			-3,925,545
正味財産期首残高			7,668,745
正味財産期末残高			3,743,200

令和5年度　貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人マチエール　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	404,434	未払金	3,165,416
普通預金	811,879	預り金	740,017
定期預金	1,802,784	短期借入金	3,304,000
積立預金	1,800,000	流動負債合計	7,209,433
未収金	9,055,832	固定負債	
前払費用	360,607	長期借入金	3,960,000
流動資産合計	14,235,536	固定負債合計	3,960,000
固定資産		負債合計	11,169,433
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	7,668,745
減価償却累計額	-9,462,331	当期正味財産増減	-3,925,545
敷金	139,000	正味財産合計	3,743,200
預託金	13,180		
保証金	466,000		
出資金	20,000		
固定資産合計	677,097		
資産合計	14,912,633	負債及び正味財産合計	14,912,633

書類第１６号（法第２８条関係）

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		30,527,727	2,099,024	32,626,751
受取助成金等	50,000	7,955,370		8,005,370
その他収益	352	13,200		13,552
経常収益計	70,352	38,496,297	2,099,024	40,665,673
Ⅱ　経常費用				
(1)人件費				
給料	2,100,000	15,871,400		17,971,400
賞与		2,910,000		2,910,000
非常勤給与		4,773,891		4,773,891
通勤費	170,520	1,064,110		
法定福利費	376,868	3,388,030		3,764,898
退職金共済		240,000		240,000
人件費計	2,647,388	28,247,431	0	30,894,819
(2)その他の経費				
福利厚生費		104,956		104,956
旅費交通費	400	500		900
利用者交通費		370,930		370,930
通信運搬費		204,698		204,698
減価償却費		46,695		46,695
備品消耗品費		483,346		483,346
広告宣伝費		100,450		100,450
新聞図書費				0
事務消耗品費	22,906	12,458		35,364
諸会費	21,500			21,500
印刷製本費		42,254		42,254
修繕費		34,100		34,100
燃料費		808,059		808,059
車両維持費		588,760		588,760
光熱水料費		413,841		413,841
賃借料		4,317,000		4,317,000
保険料		724,302		724,302
リース料		1,711,380		1,711,380
行事費		20,280		20,280
商品開発費		37,969		37,969
食材費		570,719		570,719
租税公課	3,100			3,100
支払手数料	11,552	173,250		184,802
支払利息	57,057			57,057
販売管理費			2,099,024	2,099,024
雑費	703,741	11,172		714,913
その他の経費計	820,256	10,777,119	2,099,024	13,696,399
経常費用計	3,467,644	39,024,550	2,099,024	44,591,218
当期経常増減額	-3,397,292	-528,253	0	-3,925,545

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	8,128,028			8,128,028	△8,128,027	1
什器備品	1,373,220			1,373,220	△1,334,304	38,916
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	10,139,428	0	0	10,139,428	△9,462,331	677,097

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	2,312,000	2,000,000	1,008,000	3,304,000
長期借入金	4,584,000		624,000	3,960,000
合計	6,896,000	2,000,000	1,632,000	7,264,000

５．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応現の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

通勤費については事業費：管理費を１：１、法定福利費については事業費：管理費を９：１に按分する。

令和5年度　財産目録

令和 6 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			404,434
	普通預金			811,879
	定期預金			1,802,784
	積立預金			1,800,000
	未収金			9,055,832
	前払費用			360,607
流動資産合計				14,235,536
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			△9,462,331
	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				677,097
資産合計				14,912,633
流動負債				
	未払金			3,165,416
	預り金			740,017
	短期借入金			3,304,000
流動負債合計				7,209,433
固定負債				
	長期借入金			3,960,000
固定負債合計				3,960,000
負債合計				11,169,433
正味財産合計				3,743,200

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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5年4月 1日 ～ 令和6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5年4月 1日 ～ 令和6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5年4月 1日 ～ 令和6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5年4月 1日 ～ 令和6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６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	正木　裕美	
9	黒田　葉子	
10	加藤　惣一	
11		
12		