書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令　和　６　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６年度はコロナウィルス感染症の鎮静化に伴い、徐々にリサイクルショップへの来客が増加し、利用者工賃の原資であるショップ売上の増加ともに利用者工賃も増加した。

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【38,331】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６年４月１日より令和７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	37,947
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６年４月１日より令和７年３月31日	音楽ホールステッチ 栄町会館	２名	障害者と健常者	19名	384

（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6年度 活動計算書

2024/04/01～2025/03/31

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	35,033,649		
自立支援費等収益計		35,033,649	
2.就労支援事業収益			
リサイクル事業収益	2,169,491		
就労支援事業収益計		2,169,491	
事業収益合計			37,203,140
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,353,720		
受取地方公共団体助成金	3,927,000		
受取補助金等合計			8,280,720
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	2,104		
雑収益	13,200		
雑収益合計			15,304
経常収益合計			45,519,164
(2)経常費用			
事業費			
1.一般事業費			
事業人件費	26,240,298		
支払事業経費	12,091,544		
一般事業費計		38,331,842	
2.就労支援事業費			
販売費		2,169,491	
就労支援事業費計		2,169,491	
事業費合計			40,501,333
管理費			
管理人件費	2,616,092		
支払管理経費	361,712		
管理費合計			2,977,804
経常費用計			43,479,137
当期経常増減額			2,040,027
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			2,040,027
正味財産期首残高			3,743,200
正味財産期末残高			5,783,227

令和6年度　貸借対照表

2025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	354,437	未払金	2,960,578
普通預金	904,741	預り金	339,941
定期預金	1,802,784	短期借入金	2,796,000
積立預金	1,800,000	流動負債合計	6,096,519
未収金	9,345,598	固定負債	
前払費用	370,000	長期借入金	3,336,000
流動資産合計	14,577,560	固定負債合計	3,336,000
固定資産		負債合計	9,432,519
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	3,743,200
減価償却累計額	-9,501,242	当期正味財産増減	2,040,027
敷金	139,000	正味財産合計	5,783,227
預託金	13,180		
保証金	466,000		
出資金	20,000		
固定資産合計	638,186		
資産合計	15,215,746	負債及び正味財産合計	15,215,746

書類第１６号（法第２８条関係）

令和6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		35,033,649	2,169,491	37,203,140
受取助成金等		8,280,720		8,280,720
その他収益	2,104	13,200		15,304
経常収益計	22,104	43,327,569	2,169,491	45,519,164
Ⅱ　経常費用				
(1)人件費				
給料	2,100,000	16,578,480		18,678,480
賞与		2,400,000		2,400,000
非常勤給与		3,333,791		3,333,791
通勤費	170,059	573,723		
法定福利費	346,033	3,114,304		3,460,337
退職金共済		240,000		240,000
人件費計	2,616,092	26,240,298	0	28,856,390
(2)その他の経費				
福利厚生費		186,307		186,307
旅費交通費	2,100	930		3,030
利用者交通費		416,350		416,350
通信運搬費		199,227		199,227
減価償却費		38,911		38,911
備品消耗品費		513,258		513,258
広告宣伝費		120,830		120,830
新聞図書費	3,960			3,960
事務消耗品費		16,895		16,895
諸会費	20,000			20,000
印刷製本費		39,708		39,708
修繕費		25,800		25,800
燃料費		752,273		752,273
車両維持費		1,307,924		1,307,924
光熱水料費		402,601		402,601
賃借料		4,320,000		4,320,000
保険料		770,810		770,810
リース料		1,712,040		1,712,040
行事費		97,381		97,381
商品開発費		65,137		65,137
食材費		828,502		828,502
租税公課	65,722			65,722
支払手数料	7,952	259,930		267,882
支払利息	73,510			73,510
販売管理費			2,169,491	2,169,491
雑費	188,468	16,730		205,198
その他の経費計	361,712	12,091,544	2,169,491	14,622,747
経常費用計	2,977,804	38,331,842	2,169,491	43,479,137
当期経常増減額	-2,955,700	4,995,727	0	2,040,027

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			1,373,215	△1,373,215	5
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	10,139,423	△9,462,331	638,186

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	3,304,000	500,000	1,008,000	2,796,000
長期借入金	3,960,000		624,000	3,336,000
合計	7,264,000	500,000	1,632,000	6,132,000

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 6 年 度　財 産 目 録

令和 7 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			354,437
	普通預金			904,741
	定期預金			1,802,784
	積立預金			1,800,000
	未収金			9,345,598
	前払費用			370,000
流動資産合計				14,577,560
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			△9,501,242
	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				638,186
資産合計				15,215,746
流動負債				
	未払金			2,960,578
	預り金			339,941
	短期借入金			2,796,000
流動負債合計				6,096,519
固定負債				
	長期借入金			3,336,000
固定負債合計				3,336,000
負債合計				9,432,519
正味財産合計				5,783,227

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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6年4月 1日 ～ 令和7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6年4月 1日 ～ 令和7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6年4月 1日 ～ 令和7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6年4月 1日 ～ 令和7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７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	須永　とき子	
11		
12		