

令和 4 年度

事業報告書

特定非営利活動法人まちなすみかの会

1 事業の成果

- ・まちな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）を引き続き運営した。
- ・障害者等の支援に関する事業については、千葉県市川市において同市が推進するWHO健康都市の施策に協賛する活動（まちなすみかの会市川健康都市講座）として、同市の後援及び補助金を得て、心と体の健康運動教室を開催した。なお、講師派遣を依頼していた団体の都合により4月以降は休止している。
- ・健康な都市の形成及び市街地の活性化によるまちづくりの推進に資する事業については、すみかカフェにおいて各種イベントを実施した。
- ・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【 6162 】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)
まちな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	10,064
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	39
		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るまちづくりの推進に資する事業	大地と光のスピリチュアルメッセージ	1月22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	11
	掛川治療院出張整体	1月22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	
	フローレンスデイフューチャーワークショップ	2月19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	

ママ、パパの為の教 秘占い	4月3 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
大地と光のスピリチ ュアルメッセージ	4月22 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	5月28 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
掛川治療院出張整体	5月28 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
アロマハンドトリート メント	6月26 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
手相鑑定	6月26 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
エナジーハンド体験 会タッチケア	8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	5名
エナジーハンド体験 会タッチケア	9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	5名
花まるタッチケア講 座	9月19 日	すみかカフェ (墨田区)	2名		墨田区 文花・立 花地区 住民等	6名
大地と光のスピリチ ュアルメッセージ	9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
エナジーハンド体験 会タッチケア	10月9 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
英語で工作ワークシ ョップ	10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	10名

手形、足形キーホルダーワークショップ	11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	5名
花まるネイルケア	11月26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
大地と光のスピリチュアルメッセージ	11月26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
英語で工作ワークショップ	12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	6名
しめ飾り作りワークショップ	12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	6名

令和4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

(令和4年1月1日～令和4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		20,000
正会員受取会費	20,000	
2 受取寄附金		4,000
受取寄附金	4,000	
3 受取助成金等		273,795
受取助成金	273,795	
4 事業収益		2,153,978
まちのすみか運営等事業収益	2,147,978	
障害者等支援事業収益	6,000	
まちづくり推進事業収益	0	
5 その他の収益		20,104
受取利息	4	
受取配当金	100	
雑収入	20,000	
経常収益計		2,471,877
(B) 経常費用		
1 事業費		891,239
(1) 人件費		
給料手当	652,779	
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	238,460	
(2) その他経費		5,322,129
売上原価	808,271	
業務委託費	492,800	
諸謝金	24,000	
会場費	4,480	
通信運搬費	62,369	
消耗品費	182,023	
修繕費	41,800	
水道光熱費	660,035	
地代家賃	1,694,000	
賃借料	767,848	
保険料	30,000	
租税公課	600	
研修費	19,300	
支払手数料	152,665	
支払利息	59,404	
雑費	322,534	
事業費計		6,213,368
2 管理費		0
(1) 人件費		
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		3,697
通信運搬費	2,866	
租税公課	20	
支払手数料	811	
管理費計		3,697
経常費用計		6,217,065
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		-3,745,188
(C) 経常外収益		
過年度損益修正益	106,724	
経常外収益計		106,724
(D) 経常外費用		
過年度損益修正損	58,776	
経常外費用計		58,776
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		47,948
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-3,697,240
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-30,864,669
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		-34,561,909

令和4年度 貸借対照表

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	234,518	
	売掛金	60,320	
	流動資産合計・・・①		294,838
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		1,390,000
	出資金	10,000	
	差入保証金等	1,380,000	
	固定資産合計・・・②		1,390,000
[A]	資産合計 ①+②		1,684,838
(B-1)	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	35,396,747	
	流動負債合計・・・③		35,396,747
2	固定負債		
	長期借入金	850,000	
	固定負債合計・・・④		850,000
	負債合計 ③+④		36,246,747
(B-2)	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-30,864,669	
	当期正味財産増減額	-3,697,240	
	正味財産合計		-34,561,909
[B]	負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		1,684,838

令和4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のすみかの会

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	まちのすみか 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	20,000	20,000
2. 受取寄附金	0	2,000	2,000	4,000	0	4,000
3. 受取助成金等	273,795	0	0	273,795	0	273,795
4. 事業収益	2,147,978	6,000	0	2,153,978	0	2,153,978
5. 受取利息	0	0	0	0	4	4
6. 受取配当金	0	0	0	0	100	100
7. 雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
経常収益計	2,441,773	8,000	2,000	2,451,773	20,104	2,471,877
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	652,779	0	0	652,779	0	652,779
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	238,460	0	0	238,460	0	238,460
人件費計	891,239	0	0	891,239	0	891,239
(2) その他経費						
売上原価	808,271	0	0	808,271	0	808,271
業務委託費	492,800	0	0	492,800	0	492,800
諸謝金	0	24,000	0	24,000	0	24,000
会議費	0	0	0	0	0	0
会場費	0	4,480	0	4,480	0	4,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	60,889	1,480	0	62,369	2,866	65,235
消耗品費	164,243	6,244	11,536	182,023	0	182,023
修繕費	41,800	0	0	41,800	0	41,800
水道光熱費	660,035	0	0	660,035	0	660,035
地代家賃	1,694,000	0	0	1,694,000	0	1,694,000
賃借料	767,848	0	0	767,848	0	767,848
保険料	27,000	3,000	0	30,000	0	30,000
租税公課	600	0	0	600	20	620
研修費	19,300	0	0	19,300	0	19,300
支払手数料	152,665	0	0	152,665	811	153,476
支払利息	59,404	0	0	59,404	0	59,404
雑費	322,534	0	0	322,534	0	322,534
雑損失	0	0	0	0	0	0
その他経費計	5,271,389	39,204	11,536	5,322,129	3,697	5,325,826
経常費用計	6,162,628	39,204	11,536	6,213,368	3,697	6,217,065
当期経常増減額	-3,720,855	-31,204	-9,536	-3,761,595	16,407	-3,745,188

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金はありません。

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	22,580,000	0	21,730,000	850,000
短期借入金	10,234,566	25,162,181	0	35,396,747
合計	32,814,566	25,162,181	21,730,000	36,246,747

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	34,396,747	34,396,747	0
貸借対照表計	34,396,747	34,396,747	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3年度 財産目録

令和3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		234,518	
	手元現金	117,113		
	レジつり銭等	72,700		
	三菱UFJ銀行普通預金	28,729		
	ゆうちょ銀行総合口座	352		
	東京東信用金庫総合口座	2,463		
	ゆうちょ銀行振替口座	13,161		
	未収金		60,320	
	売掛金	60,320		
	流動資産合計・・・①			294,838
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		1,390,000	
	差入保証金			
	すみかカフェ店舗	1,380,000		
	出資金			
	東京東信用金庫	10,000		
	固定資産合計・・・②			1,390,000
	【A】資産合計 ①+②			1,684,838
(B-1) 負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金	35,396,747		
	流動負債合計・・・③			35,396,747
2	固定負債			
	長期借入金		850,000	
	東京東信用金庫	850,000		
	固定負債合計・・・④			850,000
	【B-1】負債合計 ③+④			36,246,747
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			-34,561,909

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。)

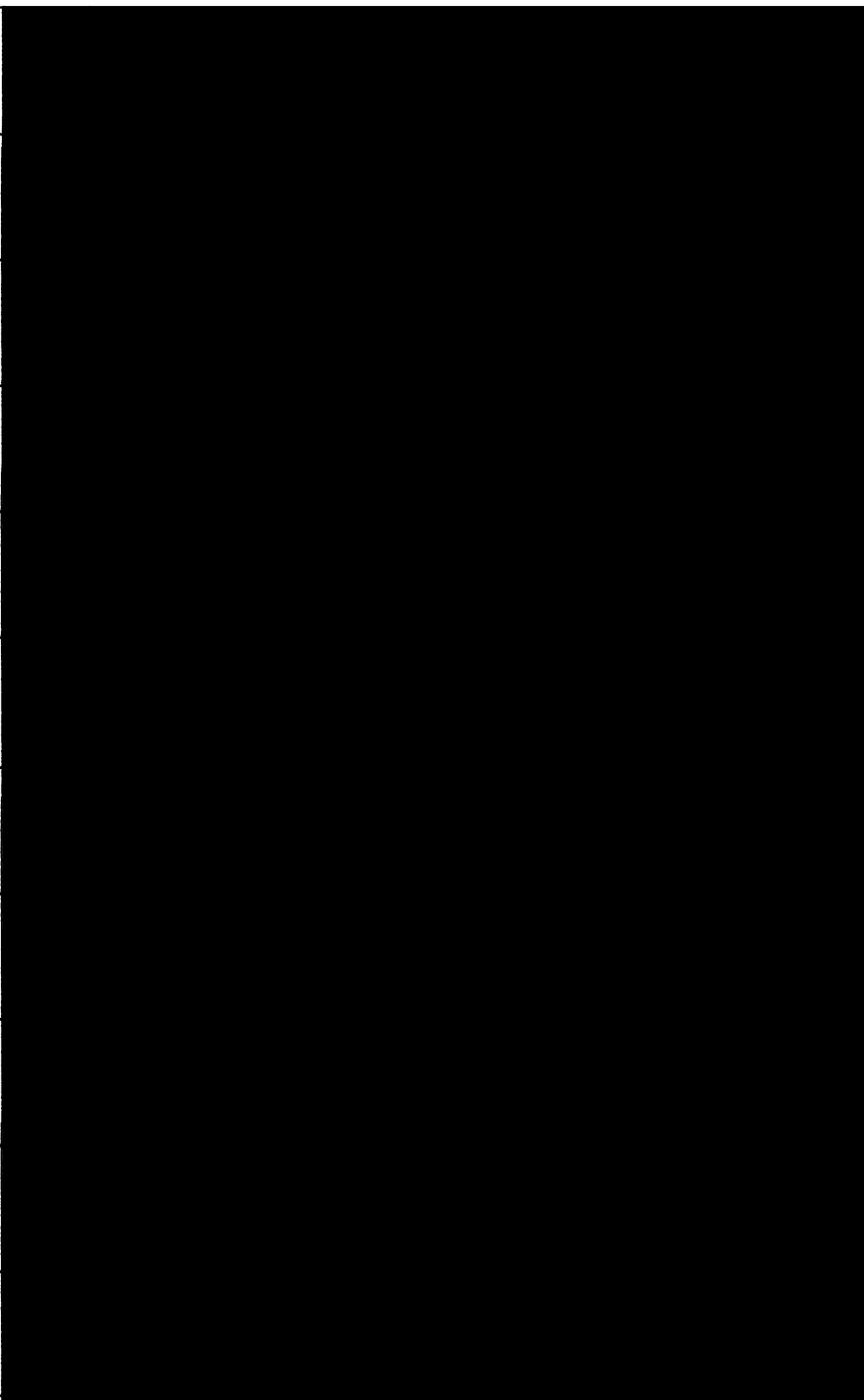
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

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

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		