令和 5年度

事業報告書

特定非営利活動法人まちのすみかの会

1 事業の成果

- ・まちのすみかの運営等に関する事業について、障碍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6月まで運営したが天井からの漏水等により当該店舗での運営を断念し閉店した。
- ・障碍者等の支援に関する事業については、すみかカフェの店舗実施した。店舗閉鎖後は事業を休止している。
- ・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【288】千円)

(=) 11/2/1	日午川口野にかる手木			1.1.	未真 小心 其 / 1 【20	01 1137	
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)
まのすぎ事のでは、	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 働く障碍 者等	8名	286
障碍者等支援事業	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	障碍者· 高齢者等	7名	0
		2月12日	市川公民館(市川市)	2名	障碍者· 高齢者等	6名	
		3月12日	市川公民館 (市川市)	2名	障碍者· 高齢者等	7名	
健康形街にご を成めにご を成めにご	手形、足形キーホルダ ーワークショップ	1月15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	2
まがさいまする事業	0才から 100 才まで はじめてのジャズコ ンサート	1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	25 名	
	大地と光のスピリチュアルメッセージ	1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	9名	
	大地と光のスピリチ ュアルメッセージ	2月25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	
	・フラワーレッスン ・己書おはぎ名人	3月12日	すみかカフェ (墨田区)	2名	墨 田 区 文花·立 花 地 区 住民等	各 5 名	

・タロットセラピー ・ヘナ&ブルーミン	3月18	すみかカフェ	2名	墨田区	各5名	
グアート	日	(墨田区)		文花・立		
・インクアートショップ				花地区		
180				住民等		
手作りコスメワーク ショップ	3月21	すみかカフェ	2名	墨田区	2名	
V = 7 /	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
				住民等		
英語で工作ワークシ ョップ	4月2	すみかカフェ	2名	墨田区	10名	
377	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
				住民等		
己書おはぎ名人	4月15	すみかカフェ	2名	墨田区	3 名	
	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
				住民等		
手形、足形キーホルダ ーワークショップ	4月16	すみかカフェ	2名	墨田区	5 名	
- 9 - 7 2 3 9 7	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
				住民等		
大地と光のスピリチ ュアルメッセージ	4月23	すみかカフェ	2名	墨田区	7名	
ユノルメッセーン	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
				住民等		
糸掛け曼荼羅 アルコールインクア	5月4	すみかカフェ	2名	墨田区	4名	
ート	日	(墨田区)		文花・立	3 名	
				花地区		
20 No. 10		1		住民等		
三遊亭好志郎 独演会	5月13	すみかカフェ	2名	墨田区	12名	
Z	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
			ė.	住民等		
・タロットセラピー ・ポプリフラワーワ	5月14	すみかカフェ	2名	墨田区	3名	
ークショップ	日	(墨田区)		文花・立	4名	
				花地区		
				住民等		
・大地と光のスピリチュアルメッセージ	5月 20	すみかカフェ	2名	墨田区	7名	
・己書おはぎ名人	日	(墨田区)		文花・立	3名	
				花地区		
h				住民等		
・タロットセラピー・ハーバリウムワー	6月4	すみかカフェ	2名	墨田区	3名 5名	
クショップ	日	(墨田区)		文花・立	4名	
・ハンドトリートメント				花地区		
* C				住民等		
大地と光のスピリチュアルメッセージ	6 月 24	すみかカフェ	2名	墨田区	7名	
	日	(墨田区)		文花・立		
				花地区		
				住民等		

元書類収受日 令和 6年3 月29日 差替書類収受日 令和 6年10月15日

事業報告用

令和5年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

(令和5年1月1日~令和5年12月31日)

特定非営利活動法人まちのすみかの会

(令和5年1月1日~令和5年12月31日)	特定非営利活動法人ま	
<u> </u>	人 奶	<u>(単位:円)</u>
	金 額	小計・合計
【A】 程		14, 000
正会員受取会費	14, 000	14, 000
2 受取寄附金	11,000	1, 039, 000
受取寄附金	1,039,000	.,,
3 受取助成金等		0
受取助成金	0	
4 事業収益		1, 673, 600
まちのすみか運営等事業収益	1, 673, 600	
障碍者等支援事業収益 まちづくり推進事業収益	0	
ち その他の収益	0	13, 430
受取利息	0	10, 400
受取配当金	100	
雑収入	13, 330	
経常収益計		2, 740, 030
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費	555 (5)	616, 100
│ │ 給料手当 │ │ 役員報酬	557, 470	
	0	
运机和的复历 福利厚生費	0	
法定福利費	o o	
通勤費	58, 630	
(2) その他経費		2, 187, 244
売上原価	581, 544	
業務委託費	0	
計劃金 一一会場費	0	
云物貝 通信運搬費	0 48, 593	
· 消耗品費	54, 588	
修繕費	04, 500	
水道光熱費	522, 317	
地代家賃	0	
賃借料	713, 565	
保険料	27, 000	
租税公課	20	
研修費 支払手数料	00 519	
	29, 518 4, 668	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	205, 431	
事業費計	200, 101	2, 803, 344
2 管理費		
(1)人件費		(
役員報酬	0	
給料手当 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	
退職給付費用	0	
<u>福利厚生費</u>	0	(
(2) その他投資 通信運搬費	0	'
租税公課	ő	
支払手数料 支払手数料	0	
管理費計		(
経 常 費 用 計 当 期 経 常 増 減 額 【A】-【B】 ・・・①		2, 803, 34
当期経常増減額【A】-【B】 · · · ①		-63, 314
【C】 経 常 外 収 益	25 041 645	
	35, 841, 645	
という とう はいます はいます とうしゅ はいま はいま はいま はいま はいま はい	0	35, 841, 645
【D】 経常 外費 用		00, 071, 04
撤去損	1, 380, 000	
経常外費用計	0	1, 380, 000
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】-【D】 ···②		34, 461, 645
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+② ・・・③		34, 398, 33
法人税、住民税及び事業税 ・・・④	and the 12th of 12th o	
前期繰越正味財産額・・・⑤	-34, 561, 909	100 ==
次期 繰越 正 味 財 産 額 ③ - ④ + ⑤		-163, 578

書式第15号(法第28条関係)

令和5年度 貸借対照表

事業報告用

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	549, 904	
■	6, 518	
	3, 313	
流動資産合計・・・①		556, 422
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
┃	0	
(2)無形固定資産		0
■	0	·
(3)投資その他の資産		10, 000
出資金	10,000	
差入保証金等	0	
固定資産合計 ・・・②		10, 000
【A】資 産 合 計 ①+②		566, 422
		000, 422
【B-1】負債の部		
1 流動負債	1	
短期借入金	ol	
\rightarrow		
流動負債合計・・・③		0
2 固定負債		
E 40 14 7 A		
長期借入金	730, 000	
固定負債合計 ・・・④		730, 000
負債合計③+④		730, 000
【B-2】 正 味 財 産 の 部		7.00,000
前期繰越正味財産額	-34, 561, 909	
当期正味財産増減額	34, 398, 331	
		-163, 578
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		566, 422

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)
1. 受取会費		まちのすみか 運営等事業	障碍者等 支援事業	まちづくり 推進事業	事業部門計	管理部門	合計
2. 受取寄附金 1,039,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
3. 受取助成金等 1,673,600 0 0 1,673,600 0 1,673,600 0 0 1,673,600 0 0 1,673,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	14,000	
4. 事業収益 1,673,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1, 039, 000	0	0	1, 039, 000	0	1,039,000
5. 受取利息		0	0	0	0	0	0
6. 受取配当金 100 0 0 100 100 0 13,330 0 13,330 13,330 0 13,330 0 13,330 0 13,330 14,000 2,740,330 II 経常費用 (1) 人件費 給料手当 557,470 0 0 0 557,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1, 673, 600	0	0	1, 673, 600	0	1,673,600
7. 雑収益 13,330 0 0 13,330 0 13,330 2,726,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030 14,000 2,740,030		0	0	0	0	0	0
経常収益計 (1) 人件費 (1) 人件費 (2) 大谷 (2) 大谷 (2) 大名 (2) 大	6. 受取配当金	100	0	0	100	0	100
Ⅱ 経常費用 (1) 人件費 (1) 人件費用 (1) 人件費用 (1) 人件費用 (1) 人件費用 (1) 人件費用 (1) 人件費計 (1) 人件費計 (1) 人件費計 (2) 人件費計 (2) 人件費計 (2) 人件費計 (2) 人件費計 (3) 人件費計 (4) 人件費計 (5) 人件费计 (5) 人件费 (5) 人种 (6) 人种 (6) 人种 (6) 人种 (6) 人种 (6		13, 330	0	0	13, 330	0	13, 330
(1) 人件費 給料手当	経常収益計	2, 726, 030	0	0	2, 726, 030	14, 000	2, 740, 030
給料手当 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ⅱ 経常費用						
受員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(1) 人件費						
退職給付費用 福利厚生費 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	給料手当	557, 470	0	0	557, 470	0	557, 470
福利厚生費	役員報酬	0	0	0	0	0	0
法定福利費 通勤費 0 0 0 0 0 0 0 58,630 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 0 581,544 0 581,544 0 581,544 0 581,544 0	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
通勤費 人件費計 売上原価 58,630 0 58,630 0 58,630 変との他経費 売上原価 581,544 0 0 581,544 0 581,544 業務委託費 会議費 0 0 0 0 0 0 0 会議費 会場費 0 0 0 0 0 0 0 強債運搬費 消耗品費 48,593 0 0 0 0 0 0 水道光熱費 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 水道光熱費 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 水道光熱費 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0 水道光熱費 修繕費 522,317 0 0 522,317 0 522,317 0 0 0 0 大衛費 0<	福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計 616,100 0 616,100 0 616,100 0 616,100 定上原価 581,544 0 0 581,544 0 581,544 0 <td< td=""><td>法定福利費</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計 売上原価 業務委託費 616, 100 0 616, 100 0 616, 100 高計量 会議費 0 0 0 581, 544 0 581, 544 会議費 の会議費 0 0 0 0 0 0 会議費 の会議費 0 0 0 0 0 0 通信運搬費 が着品費 48, 593 0 0 48, 593 0 48, 593 海洋配費 が着発力 の水道光熱費 52, 915 0 1, 673 54, 588 0 54, 588 修繕費 の 0 0 0 0 0 0 大道大熱費 が経費 522, 317 0 522, 317 0 522, 317 0 522, 317 地代家賃 の 0 0 0 0 0 0 0 0 賃借料 行13, 565 0 0 0 0 0 0 27, 000 0 27, 000 租税公課 分表手数料 支払利息 28, 707 0 0 28, 707 811 29, 518 支払手数料 支払利息 4, 668 0 0 205, 431 0 205, 431 0 205, 431 0 205, 431 0 205, 431 0 205, 431 0 20, 803, 344	通勤費	58, 630	0	0	58, 630	0	58, 630
売上原価 業務委託費 高計金 会議費 の 会議費 の の 会場費 の の 所費交通費 前耗品費 の が着比品費 の の が道光熱費 の の が道光熱費 の の が道光熱費 の の が道光熱費 の の が道光熱費 の の の が道光熱費 の の の が道光熱費 の の の の が道光熱費 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	人件費計	616, 100	0	0		0	
業務委託費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(2) その他経費				·		
業務委託費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	売上原価	581, 544	0	0	581, 544	0	581,544
会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	業務委託費	0	0	0		0	0
会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	諸謝金	0	0	0	0	0	0
藤費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	会議費	0	0	0	0	0	0
藤費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0
通信運搬費 48,593 0 0 48,593 0 48,593 1 48,593 1 52,915 0 1,673 54,588 0 54,588 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
消耗品費 52,915 0 1,673 54,588 0 54,588 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		48, 593	0	0	48, 593	0	48, 593
修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	1, 673		0	-
水道光熱費 地代家賃 522, 317 0 522, 317 0 522, 317 地代家賃 0 0 0 0 0 賃借料 713, 565 0 0 713, 565 0 713, 565 保険料 27,000 0 0 27,000 0 27,000 租税公課 20 0 0 20 0 20 研修費 0 0 0 0 0 0 支払手数料 28,707 0 0 28,707 811 29,518 支払利息 4,668 0 0 4,668 0 4,668 雑費 205,431 0 0 205,431 0 205,431 0 205,431 推損失 0 0 0 0 0 0 0 0 その他経費計 2,184,760 0 1,673 2,186,433 811 2,187,244 経常費用計 2,800,860 0 1,673 2,802,533 811 2,803,344	修繕費	1	0			0	0
地代家賃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		522, 317	0	0	522, 317	0	522, 317
保険料 27,000 0 0 27,000 0 27,000	地代家賃	1	0	0	·	0	. 0
保険料 27,000 0 0 27,000 0 27,000	賃借料	713, 565	0	0	713, 565	0	713, 565
租税公課 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 可修費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		0	
研修費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ol	0		ol	
支払手数料 28,707 0 0 28,707 811 29,518 支払利息 4,668 0 0 4,668 0 4,668 雑費 205,431 0 0 205,431 0 205,431 0 205,431 0 205,431 0			ol	0	i	0	0
支払利息 4,668 0 0 4,668 0 4,668 雑費 205,431 0 0 205,431 0 205,431 雑損失 0 0 0 0 0 0 0 その他経費計 2,184,760 0 1,673 2,186,433 811 2,187,244 経常費用計 2,800,860 0 1,673 2,802,533 811 2,803,344		28, 707	ĺ	Ō	28, 707	811	29, 518
雑費 雑損失 その他経費計 経常費用計205, 431 0 			ől				
雑損失 その他経費計 経常費用計0 2,184,7600 0 0 0 0 1,6730 2,186,4330 811 2,803,344			ől	_		_	
その他経費計 経常費用計2,184,76001,6732,186,4338112,187,2442,800,86001,6732,802,5338112,803,344		(<u> </u>	ől	0		ől	0
経常費用計 2,800,860 0 1,673 2,802,533 811 2,803,344	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	7	-	2, 187, 244
4	当期経常増減額	-74, 830	0	-1, 673	-76, 503	13, 189	-63, 314

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付金はありません。

4. 借入金の増減内訳

元書類収受日 令和 6年3月29日 差替書類収受日 令和 6年10月15日

(単位:円)

 				<u> </u>
科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	850, 000	0	18,000	730, 000
短期借入金	35, 396, 747	-35, 396, 747	35, 396, 747	0
合計	36, 246, 747	-35, 396, 747	35, 414, 747	730,000

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	内、役員との	内、近親者及 び支配法人と
(貸借対照表)	上された金額	取引	の取引
短期借入金	35, 396, 747	35, 396, 747	0
貸借対照表計	35, 396, 747	35, 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。

書式第17号(法第28条関係)

【B-2】正 味 財 産 合 計

事 業 報 告 用

-163,578

令和5年度 財産目録

令和5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) Ħ 金 科 小 計 登庫の部 流動資産 現金預金 549,904 手元現金 352, 984 レジつり銭等 三菱UFJ銀行普通預金 94, 455 71,661 ゆうちょ銀行総合口座 352 東京東信用金庫総合口座 28,419 ゆうちょ銀行振替口座 2,033 未収金 6,518 売掛金 6,518 流動資産合計 ・・・① 2 固定資産 556, 422 (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 10,000 差入保証金 すみかカフェ店舗 出資金 東京東信用金庫 10,000 固定資産合計 ・・・② 10,000 【A】資 産 合 計 ①+② 566, 422 【B-1】 負 債 の 部 流動負債 短期借入金 流動負債合計 ・・・③ 2 <u>固定負債</u> 長期借入金 730,000 東京東信用金庫 730,000 固定負債合計・・・④ 730, 000 730, 000 【B-1】負 債 合 計 ③+④

[A] - [B-1]

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まちのすみかの会

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。) 1

☑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	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	アオキ トシタカ	令和5年1月1日	年 月 日
· •	<u> </u>	青木 敏隆	令和5年12月31日	年 月 日
2	理事·監事	オオカワラ エツコ	令和5年1月1日	年 月 日
2		大河原 悦子	令和5年12月31日	年 月 日
3	理事·監事	カケカ゛ワ ヒロシ	令和5年1月1日	年 月 日
J		掛川 裕史	令和5年12月31日	年 月 日
4	理事· 監事	サノ タカコ	令和5年4月1日	年 月 日
4		佐野 孝子	令和5年12月31日	年 月 日
5	理事·監事	タナカ リリ	令和5年1月1日	年 月 日
J		田中 理理	令和5年12月31日	年 月 日
6	理事·監事	ツクタ゛ ハルヒコ	令和5年1月1日	年月日~
U		津久田 晴彦	令和5年3月31日	年 月 日
7	理事 監事	ナカシママミワ	令和5年 1 月 1 日 ~	年 月 日
		中島 美和	令和5年12月31日	年 月 日
8	理事(監事)	ワタ゛ マサオ	令和5年1月1日	年 月 日
0		和田 正夫	令和5年12月31日	年 月 日
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日
J	r m. r		年 月 日	年 月 日
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日
10	-1.7 m.7		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のすみかの会

	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		