

令和 6 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「すみかカフェ」（東京都墨田区文花2丁目）を令和5年6月まで運営していたが、天井からの漏水事故等により当該店舗での運営を断念し閉店した。本年度は新たな店舗での事業活動の可能性等について検討した。
- ・障害者等支援事業及びまちづくり推進事業については、すみかカフェの店舗閉鎖に伴い実施できなかった。なお、太巻き祭りずし調理体験会をまちづくり推進事業として11月に実施を検討したが、会場等の都合により、翌年度に延期することとなった。
- ・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【 687 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者の人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
まちのすみかの運営等に関する事業	すみかカフェの運営	随時	本部事務所	2名	カフェで働く障害者等	2名	687
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名	障害者・高齢者等	0名	0
健康な都 市の形成 及び活性化 に資する 事業				1名	墨田区 文花・ 立花地 区住民 等	0名	0

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

（令和6年1月1日～令和6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		26,000
	正会員受取会費	26,000	
2	受取寄附金		960,000
	受取寄附金	960,000	
3	受取助成金等		0
	受取助成金	0	
4	事業収益		0
	まちのすみか運営等事業収益	0	
	障害者等支援事業収益	0	
	まちづくり推進事業収益	0	
5	その他の収益		84
	受取利息	4	
	受取配当金	80	
	雑収入	0	
経 常 収 益 計			986,084
【B】 経 常 費 用			
1	事業費		
	（1）人件費		222,667
	給料手当	221,500	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	法定福利費	1,167	
	通勤費	0	
	（2）その他経費		463,880
	売上原価	0	
	業務委託費	0	
	諸謝金	0	
	会場費	0	
	通信運搬費	56,246	
	消耗品費	38,962	
	修繕費	0	
	水道光熱費	0	
	地代家賃	0	
	賃借料	353,064	
	保険料	0	
	租税公課	0	
	研修費	0	
	支払手数料	720	
	支払利息	14,888	
	雑費	0	
事業費計			686,547
2	管理費		
	（1）人件費		41,420
	役員報酬	0	
	給料手当	41,400	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	20	
	（2）その他経費		40,720
	印刷製本費	800	
	通信運搬費	820	
	租税公課	600	
	消耗品費	38,500	
管理費計			82,140
経 常 費 用 計			768,687
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			217,397
【C】 経 常 外 収 益			
	債務免除益	0	
	過年度損益修正益	0	
経 常 外 収 益 計			0
【D】 経 常 外 費 用			
	撤去損		
経 常 外 費 用 計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③			217,397
	法人税、住民税及び事業税・・・④	0	
	前期繰越正味財産額・・・⑤	0	
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			217,397

令和6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	635,963	
	売掛金	6,518	
	流動資産合計・・・①		642,481
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		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			652,481
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	0	
	流動負債合計・・・③		0
2	固定負債		
	長期借入金	600,000	
	固定負債合計・・・④		600,000
負債合計 ③+④			600,000
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	-163,578	
	当期正味財産増減額	216,059	
正味財産合計			52,481
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			652,481

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、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NP0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	26,000	26,000
2. 受取寄附金	945,000	0	0	945,000	15,000	960,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0
5. 受取利息	2	0	0	2	2	4
6. 受取配当金	80	0	0	80	0	80
7. 雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	945,082	0	0	945,082	41,002	986,084
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	262,900	0	0	262,900		262,900
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	20	20
法定福利費	1,167	0	0	1,167	0	1,167
通勤費	0	0	0	0	0	0
人件費計	264,067	0	0	264,067	20	264,087
(2) その他経費						
売上原価	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	56,246	0	0	56,246	820	57,066
消耗品費	38,962	0	0	38,962	38,500	77,462
修繕費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0
賃借料	353,064	0	0	353,064	0	353,064
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	600	600
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	720	0	0	720	0	720
支払利息	16,226	0	0	16,226	0	16,226
印刷製本費	60				740	800
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
その他経費計	465,278	0	0	465,278	40,660	505,938
経常費用計	729,345	0	0	729,345	40,680	770,025
当期経常増減額	215,737	0	0	215,737	322	216,059

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	730,000	0	130,000	600,000
短期借入金	0	0	0	0
合計	730,000	0	130,000	600,000

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	0	0	0
貸借対照表計	0	0	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6年度 財産目録

令和6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		635,963	
	手元現金	531,962		
	レジつり銭等	94,455		
	三菱UFJ銀行こうじ町中央支店	-16,112		
	東京東信金神田	-1,258		
	ゆうちょ銀行総合口座	352		
	東京東信用金庫総合口座	24,531		
	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			642,481
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		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				652,481
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金			
	流動負債合計・・・③			0
2	固定負債			
	長期借入金		600,000	
	東京東信用金庫	600,000		
	固定負債合計・・・④			600,000
【B-1】 負債合計 ③+④				600,000
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				52,481

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) 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	アキ トシカ		令和6年 1 月 1 日	年 月 日
		青木 敏隆		～ 令和6年12月31日	～ 年 月 日
2	○理事・監事	オカワラ エツコ		令和6年 1 月 1 日	年 月 日
		大河原 悦子		～ 令和6年12月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	カカワ ヒロシ		令和6年 1 月 1 日	年 月 日
		掛川 裕史		～ 令和6年12月31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	サノ タカ		令和6年 4 月 1 日	年 月 日
		佐野 孝子		～ 令和6年12月31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	タカ リ		令和6年 1 月 1 日	年 月 日
		田中 理理		～ 令和6年12月31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	ナジマ シ		令和6年 1 月 1 日	年 月 日
		中島 美和		～ 令和6年3月31日	～ 年 月 日
7	理事・○監事	ワダ マサオ		令和6年 1 月 1 日	年 月 日
		和田 正夫		～ 令和6年12月31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

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		