

平成25年度事業報告書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

特定非営利活動法人
ベンチャーかまがり

1 事業の成果

呉市の観光振興策のひとつである安芸灘大橋通行券の補助事業の効果もあり、来島者(来館者)の安定推移と共に、特産品販売事業および生鮮市運営事業における収入も安定的に推移した。

特に生鮮市運営事業は、高齢且つ零細規模の地元農家にとって「毎日収穫した農産物を消費者に直接届ける」ことでひとつの遣り甲斐を得られると共に、経済的にも好影響をもたらしている。

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

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位:千円)
特産品販売・販路拡大事業	地域特産品および特産品を使用した商品の販売	年中無休	であいの館	11人	会員99名を含む地元生産者	49,627
生鮮市運営事業	地元生産者が生産する農海産物の直売	年中無休	であいの館	11人	会員99名を含む地元生産者	11,271
環境保全支援事業	蒲刈島内の自然環境整備および公園、公衆施設の維持管理	通年 (随時)	蒲刈島内	述べ 100人	地元住民、地元観光施設	7,626

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位:千円)

26年度 活動計算書

25年4月1日から26年3月31日まで

特定非営利活動法人
ベンチャーかまがり
(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金		4,000	4,000
正会員受取会費		99,000	99,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
4. 事業収益			
特定品販売拡大事業収入	63,041,532		63,041,532
生鮮市運営事業収入	14,182,564		14,182,564
企画事業収入	7,468,628		7,468,628
指定管理料収入	2,899,400		2,899,400
5. その他収益			
受取利息	536		536
雑収益	465		465
経常収益計	87,593,125	103,000	87,696,125
II 経常費用			
1. 事業費			
特定品販売拡大事業	49,627,211		49,627,211
生鮮市運営事業	11,271,152		11,271,152
事業費計	60,898,363		60,898,363
(1) 人件費			
給料手当	11,488,394		11,488,394
法定福利費	1,558,610		1,558,610
退職給付費用			
人件費計	13,047,004		13,047,004
(2) その他経費			
水道光熱費	3,096,161		3,096,161
清掃管理費	1,310,721		1,310,721
維持管理費	1,400,175		1,400,175
リース料	1,344,297		1,344,297
会議費			
旅費交通費	308,030		308,030
減価償却費	606,526		606,526
消耗品費他	4,984,926		4,984,926
その他経費計	13,050,836		13,050,836
事業費計	86,996,203		86,996,203

26年度 活動計算書

25年4月1日から26年3月31日まで

特定非営利活動法人
ベンチャーかまがり
(単位：円)

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	414,180		414,180
旅費交通費			
減価償却費			
法人税等	71,000		71,000
その他経費計	485,180		485,180
管理費計	485,180		485,180
経常費用計	87,481,383		87,481,383
当期経常増減額	111,742	103,000	214,742
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. 雑損失	33,039		33,039
経常外費用計	33,039		33,039
当期正味財産増減額	78,703	103,000	181,703
前期繰越正味財産額	900,022	661,622	1,561,644
次期繰越正味財産額	978,725	764,622	1,743,347

25年度 貸借対照表

26年3月31日現在

特定非営利活動法人
ベンチャーかまがり
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	679,435		
普通預金	2,622,620		
定期預金	320,313		
売掛金	164,150		
未収金	827,225		
棚卸資産	2,147,444		
前払金	801,054		
立替金	20,000		
流動資産合計		7,582,241	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	33,008		
什器備品	277,207		
有形固定資産計	310,215		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		310,215	
資産合計			7,892,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,506,896		
未払金	12,075		
法人税等	71,000		
未払費用	1,377,578		
預り金	6,584		
仮受金	174,976		
流動負債合計		6,149,109	
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			6,149,109
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,561,644	
当期正味財産増減額		181,703	
正味財産合計			1,743,347
負債及び正味財産合計			7,892,456

計算書類の注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によって評価しております。

(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。

平成25年度 財産目録

26年3月31日現在

特定非営利活動法人
ベンチャーかまがり
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	679,435	
呉農業協同組合/普通預金	2,599,683	
呉信用金庫/普通預金	22,937	
売掛金	164,150	
未収金	827,225	
棚卸資産	2,147,444	
前払金	801,054	
立替金	20,000	
流動資産合計		7,261,928
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具	33,008	
什器備品	277,207	
冷凍冷蔵庫	277,207	
歴史的資料	評価せず	
有形固定資産計	310,215	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
呉信用金庫/定期預金	320,313	
投資その他の資産計	320,313	
固定資産合計		630,528
資産合計		7,892,456
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	4,506,896	
未払金	12,075	
法人税等	71,000	
未払費用	1,377,578	
3月分給与	968,578	
未払消費税	409,000	
預り金	6,584	
源泉所得税預り金	6,584	
仮受金	174,976	
流動負債合計		6,149,109
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		6,149,109
正味財産		1,743,347

平成 25 年度

前事業年度の年間役員名簿

役職名	(ふりがな) 氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事長	兼田 安盛	呉市蒲刈町宮森 1334 番地 1	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	沖 哲義	呉市蒲刈町向 3251 番地 16	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	原田 福造	呉市蒲刈町宮盛 862	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	福本 和幸	呉市蒲刈町田戸 1033 番地 1	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	高橋 大海	呉市蒲刈町大浦 826 番地 1	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	旭 聖懿	呉市蒲刈町向 1112 番地 1	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	高 克利	呉市蒲刈町向乙 1119 番地 2	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	田村 肇	呉市蒲刈町向 1551 番地	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	小早川 政子	呉市蒲刈町向 1300 番地 6	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	南 育男	呉市蒲刈町向 3251 番地 32	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	福本 義登	呉市蒲刈町向 1410 番地 2	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	上田 金光	呉市蒲刈町宮盛 1307 番地	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	坂西 竹美	呉市蒲刈町宮盛 591 番地	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	兼田 治	呉市蒲刈町宮盛 1744 番地 2	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	中村 芳隆	呉市蒲刈町大浦 4349 番地	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	梶本 和彦	呉市蒲刈町大浦 4624 番地 1	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
理事	高畑 俊英	呉市蒲刈町大浦 5337 番地 1	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
監事	高畑 保久	呉市蒲刈町大浦 4743 番地	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し
監事	藤本 粗恵	呉市蒲刈町向 3084 番地 2	25 年 4 月 1 日から 26 年 3 月 31 日まで	報酬無し