

平成26年度事業報告書
(平成26年4月1日から平成27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

26年4月の消費税率引上げや同時期のガソリン代高騰、夏から秋にかけての天候不順、広島市の大規模土砂災害発生による自粛ムードの広がりなど、非常に厳しい環境下の1年間であった。

このような厳しい環境下ではあったが、呉市の観光振興策のひとつである「安芸灘大橋通行券補助事業」などの効果もあり、一定の来島者(来館者)を確保できたことから当法人の運営目的である各事業の当初目的は概ね予定通りの成果を得ることが出来た。

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

事業名	事業内容	実施	実施	従事者	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (円)
		日時	場所	人数		
特産品売・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	9人	会員96名を含む地元生産者	65,838,902
生鮮市運営事業	地元生産者が生産する農海産物の直売(委託販売)	年中無休	であいの館	9人	会員96名を含む地元生産者	11,586,548
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	述べ約120人	地元住民及び地元観光施設利用者	3,398,420
地域活動支援事業	敬老行事、マラソン大会、地域商品券流通支援等	9月・2月 通年	蒲刈島内	述べ約40人	地元住民およびイベント参加者	257,938

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (円)

26年度 特定非営利活動にかかる事業会計 財産目録
平成27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

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	875,487	
普通預金	呉農協蒲刈支店	2,063,132	
	もみじ銀行広支店	188,035	
	呉信用金庫蒲刈支店	942	
	普通性預金計	2,252,109	
現金預金計			3,127,596
売上債権			
売掛金	県民の浜かまがりほか	180,070	
未収金	指定管理料(1月～3月分)	793,284	
売上債権計		973,354	
棚卸資産			
前払金	販売用商品	2,702,013	
流動資産合計		493,795	7,296,758
2 固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具		33,008	
什器備品		461,887	
有形固定資産計		494,895	
無形固定資産			
ソフトウェア	POSシステム	664,050	
無形固定資産計		664,050	
固定資産計			1,158,945
資産合計			8,455,703
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	農家委託料、商品仕入	4,861,604	
未払金	経費3月分	209,419	
未払費用	職員給与等	1,669,166	
短期借入金	もみじ銀行広支店	1,500,000	
預り金	源泉所得税	10,540	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		295,200	
流動負債合計			8,616,929
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,616,929
正味財産			△161,226

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成27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

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,127,596		
売掛金	180,070		
未収入金	793,284		
棚卸資産	2,702,013		
前払金	493,795		
流動資産合計		7,296,758	
2 固定資産			
車輛運搬具	33,008		
什器備品	461,887		
ソフトウェア	664,050		
固定資産合計		1,158,945	
資産合計			8,455,703
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,861,604		
未払金	209,419		
未払費用	1,669,166		
短期借入金	1,500,000		
預り金	10,540		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	295,200		
流動負債合計		8,616,929	
負債合計			8,616,929
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,743,347	
当期正味財産増加額 (減少額)		△1,904,573	
正味財産合計			△161,226
負債及び正味財産合計			8,455,703

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

棚卸資産は最終仕入原価法によって評価しています。

(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。

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成26年4月1日 から 平成27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

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入			
入会金	3,000		
会費	83,000	86,000	
2 財産運用収入			
受取利息	397	397	
3 事業収入			
特定品販売拡大事業	56,846,929		
生鮮市運営事業	13,515,457		
指定管理業務運営事業	2,876,571		
販路拡大企画事業	5,531,352		
呉市受託業務事業	183,600	78,953,909	
4 雑収入			
自動販売機手数料ほか	834,690	834,690	
当期収入合計 (A)			79,874,996
前期繰越収支差額		1,743,347	
収入合計 (B)			81,618,343
II 支出の部			
1 事業費			
1 人件費			
職員等人件費	10,799,344		
法定福利費	377,659		
福利厚生費	138,492	11,315,495	
2 その他経費			
特産品仕入	54,680,375		
売上原価(前期末棚卸特産品)	△554,569		
旅費交通費	340,625		
車輛関係費	154,227		
通信運搬費	276,422		
事務用品費	212,006		
消耗品費	366,776		
送 料	130,414		
修繕費	41,148		
水道光熱費	3,521,510		
リース料	1,387,932		
広告宣伝費	60,252		
維持管理費	2,434,965		
清掃管理費	228,970		
慶弔費	10,000		
新聞図書費	41,916		
保険料	25,770		
各種会費・顧問等負担金	4,042,010		
租税公課	680,177		
研修費	6,170		
支払手数料	765,160		
受託業務費用	135,938		

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成26年4月1日 から 平成27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

警備委託料	259,848		
寄付金	110,000		
活動支援費	12,000		
支払利息	25,643		
雑費	370,628	69,766,313	
事業費合計			81,081,808
2 管理費			
会議費(総会費用)	395,400	395,400	
3 雑損失			
	231,361	231,361	
4 法人税等			
	71,000	71,000	
当期支出合計 (C)			81,779,569
当期収支差額 (A) - (C)			△1,904,573
次期繰越収支差額 (B) - (C)			△161,226