

平成25年度 事業報告
 (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 おのみち街づくりラボ

1 事業の成果

まちづくりの推進を図ることを目的に、空き店舗対策事業、地場産業の推進事業、学生の支援事業、文化、芸術の振興を図る事業などで地域社会全体の利益の増進に寄与する活動を行いました。

結果として、地域社会に貢献し市民への認知を得た。

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 (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：円) |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------|--------|---------------|------------------|
| 空き店舗対策のためのチャレンジショップ「あきない塾」運営事業 | チャレンジショップ「あきない塾」を運営して、新規経営者の育成支援し、また空き店舗情報を集積、提供する。 | 平成25年4月1日より平成26年3月31日まで | あきない塾 | 3人 | 市民、観光客など不特定多数 | 560万 |
| 学生支援型アトリエ「イドバタスタジオ」の運営事業 | アトリエ「イドバタスタジオ」を運営して、学生の発表の場を作り、また市民が気軽に学生と触れ合える場を作る。 | 平成25年4月1日より平成26年3月31日まで | イドバタスタジオ | 3人 | 市民、観光客など不特定多数 | 30万 |
| 尾道大学地域総合センターのサテライト事業 | 尾道大学地域総合センターのサテライトを作り、学生のまち中での活動、発表の場を作り支援をする。 | 平成25年4月1日より平成26年3月31日まで | あきない塾内 | 3人 | 市民、観光客など不特定多数 | 12万 |

平成24年度より計画の事業を実施して、チャレンジショップ・アトリエ事業を重点的に実施した。

その他

- 1、商店街イベント・夜店などに協力した。
- 2、市内の他の空き店舗、空き家対策事業を行っている団体との意見交換、情報共有を行った。

平成25年度
 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ

(単位:円)

| 科 目 | 事業会計の部 | | |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| | 金 額 | | |
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 1) 正会員会費収入 | | 37,000 | |
| 2 事業収益 | | | |
| 1) 家賃収入 | 1,695,250 | | |
| 2) 委託料収入 | 679,100 | | |
| 3) 受注料収入 | 206,360 | | |
| 4) 受託料収入 | 7,148,908 | | |
| 5) 手数料収入 | 61,013 | | |
| 6) イベント収入 | 68,500 | 9,859,131 | |
| 3 その他収益 | | | |
| 1) 受取利息 | 177 | | |
| 2) 雑収入 | 57,612 | 57,789 | |
| 経常収益計 | | | 9,953,920 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,965,300 | | |
| 法定福利費 | 397,586 | | |
| 福利厚生費 | 2,006 | | |
| 人件費計 | 3,364,892 | | |
| 2) その他経費 | | | |
| 地代家賃 | 1,648,139 | | |
| 水光熱費 | 146,788 | | |
| 消耗品費・修繕費 | 477,448 | | |
| その他経費計 | 2,272,375 | | |
| 事業費合計 | | 5,637,267 | |
| 2 管理費 | | | |
| 1) その他経費計 | | | |
| 会議費 | 23,960 | | |
| 車両燃料費 | 4,917 | | |
| 通信費 | 78,276 | | |
| 備品消耗品費 | 737,321 | | |
| 修繕費 | 42,669 | | |
| 水道光熱費 | 158,973 | | |
| 広告宣伝費 | 150,000 | | |
| 接待交際費 | 18,216 | | |
| 寄付金 | 31,000 | | |
| 諸会費 | 34,250 | | |
| 租税公課 | 35,183 | | |
| 支払手数料 | 74,130 | | |
| 事務費 | 199,500 | | |
| 支払利息 | 35,733 | | |
| 減価償却費 | 488,153 | | |
| その他経費計 | 2,112,281 | | |
| 管理費合計 | | 2,112,281 | |
| 経常費用計 | | | 7,749,548 |
| 当期経常増減額 | | | 2,204,372 |
| III 経常外費用 | | | |
| 1 固定資産売却損 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 2,204,372 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 603,600 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,600,772 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -1,558,457 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 42,315 |

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 期首取得価格 | 取得 | 減少 | 期末取得価格 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価格 |
|----------|--------|-----------|----|-----------|---------|-----------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | 517,650 | | 517,650 | 43,137 | 474,513 |
| 建物付属設備 | | 304,500 | | 304,500 | 33,748 | 270,752 |
| 備品 | | 1,174,480 | | 1,174,480 | 341,268 | 833,212 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ソフトウェア | | 525,000 | | 525,000 | 70,000 | 455,000 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷金 | | 210,000 | | 210,000 | | 210,000 |
| 合計 | 0 | 2,731,630 | 0 | 2,731,630 | 488,153 | 2,243,477 |

4 借入金を増減内訳

(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 | | 2,000,000 | 320,000 | 1,680,000 |
| 役員借入金 | 2,100,000 | 25,000 | 1,500,000 | 625,000 |
| 合計 | 2,100,000 | 2,025,000 | 1,820,000 | 2,305,000 |

上記の通り報告いたします。

平成26年 6月 11日

理 事 長

佐藤 彰洋



監査の結果、相違ありません。

平成26年 6月 11日

監 事

木 織 雅子



平成25年度特定非営利活動に係る収益以外の事業会計貸借対照表
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ
 平成26年 3月31日 現在

4
2部

(単位:円)

| 科 目 | 収益以外会計の部 |
|-------------------|----------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 0 |
| 仮払金 | 30,040 |
| 流動資産合計 | 30,040 |
| 2 固定資産 | |
| 建物・内装設備 | 0 |
| 敷金 | 0 |
| 固定資産計 | 0 |
| 資産合計 | 30,040 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 仮受金 | |
| 流動負債合計 | 0 |
| 2 固定負債 | |
| 長期借入金 | |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 0 |
| III 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産額 | |
| 当期正味財産増減額 | 30,040 |
| 正味財産合計 | 30,040 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,040 |

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

- 1) 固定資産の減価償却について
 有形固定資産については、建物は定額法、その他については定率法を採用している。
- 2) 消費税等の会計処理
 税込み経理を採用しています。

財産目録

平成25年度財産目録
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ
 平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

5
 280

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現 金 | 手元有高 | 110,671 | |
| 普通預金 | 広島銀行 尾道支店 | 734,597 | |
| | 広島銀行 尾道支店 | 55,023 | |
| 未収金 | 尾道市 事業委託費他 | 951,208 | |
| 前払費用 | 4月分家賃 | 150,000 | |
| 仮払金 | | 30,040 | |
| 流動資産合計 | | | 2,031,539 |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物・付属設備 | あきない塾工事他 | 745,265 | |
| 備品 | パソコン他 | 833,212 | |
| ソフトウェア | ホームページ | 455,000 | |
| 敷金 | 橋塚 賃貸店舗敷金 | 210,000 | |
| 固定資産合計 | | | 2,243,477 |
| 資産合計 | | | 4,275,016 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | パイオニア電子計算センター他 | 1,774,601 | |
| 前受金 | 4月分家賃前受け分 | 106,000 | |
| 預り金 | 源泉所得税他 | 17,060 | |
| 仮受金 | | 30,040 | |
| 流動負債合計 | | | 1,927,701 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 日本政策金融公庫 | 1,680,000 | |
| 役員借入金 | 役員よりの借入金 | 625,000 | |
| 固定負債合計 | | | 2,305,000 |
| 負債合計 | | | 4,232,701 |
| 正味財産合計 | | | 42,315 |