

平成26年度 事業報告
 (平成26年3月31日から平成27年4月1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26年4月1日より平成27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	400万

平成25年度より計画の事業を実施して、チャレンジショップ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。
- 3、尾道大学芸術文化学部の学生と商店街の交流の場を継続的に設けて学生の活動の場を広げた。

平成26年度
 特定非営利活動事業会計 活動計算書
 平成26年 4月 1日 から 平成27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		20,000	
2 事業収益			
1) 家賃収入	2,004,540		
2) 委託料収入	522,320		
3) 受注料収入	89,236		
4) 受託料収入	3,262,143		
5) 手数料収入	80,560		
6) イベント収入	92,100	6,050,899	
3 その他収益			
1) 受取利息	128		
2) 雑収入	40,000	40,128	
経常収益計			6,111,027
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	1,697,000		
法定福利費	286,482		
人件費計	1,983,482		
2) その他経費			
地代家賃	1,680,000		
水光熱費	153,934		
消耗品費・雑費	220,826		
その他経費計	2,054,760		
事業費合計		4,038,242	
2 管理費			
1) 人件費			
役員報酬	540,000		
人件費計	540,000		
2) その他経費計			
旅費交通費	6,440		
車両燃料費	2,944		
通信費	81,646		
備品消耗品費	101,135		
修繕費	32,410		
水道光熱費	177,537		
広告宣伝費	150,000		
接待交際費	7,592		
寄付金	5,000		
諸会費	69,600		
租税公課	8,323		
支払手数料	13,608		
事務費	199,800		
支払利息	32,000		
雑費	9,340		
減価償却費	536,309		
その他経費計	1,433,684		
管理費合計		1,973,684	
経常費用計			6,011,926
当期経常増減額			99,101
III 経常外費用			
1 固定資産売却損			0
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			99,101
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			28,101
前期繰越正味財産額			42,315
次期繰越正味財産額			70,416

2 収益・事業費の内訳

(単位:円)

科 目	収益以外会計の部		収益事業会計の部		合 計	
	金	額	金	額	金	額
I 経常収益						
1 受取会費						
1) 正会員会費収入		20,000				20,000
2 事業収益						
1) 家賃収入			2,004,540		2,004,540	
2) 委託料収入			522,320		522,320	
3) 受注料収入			89,236		89,236	
4) 受託料収入			3,262,143		3,262,143	
5) 手数料収入			80,560		80,560	
6) イベント収入	92,100	92,100		5,958,799	92,100	6,050,899
3 その他収益						
1) 受取利息			128		128	
2) 雑収入	0	0	40,000	40,128	40,000	40,128
経常収益計		112,100		5,998,927		6,111,027
II 経常費用						
1 事業費						
1) 人件費						
給料手当			1,697,000		1,697,000	
法定福利費			286,482		286,482	
人件費計	0		1,983,482		1,983,482	
2) その他経費						
地代家賃			1,680,000		1,680,000	
水光熱費			153,934		153,934	
消耗品費・雑費	72,735		148,091		220,826	
その他経費計	72,735		1,982,025		2,054,760	
事業費合計		72,735		3,965,507		4,038,242
2 管理費						
1) 人件費						
役員報酬			540,000		540,000	
人件費計	0		540,000		540,000	
2) その他経費計						
旅費交通費			6,440		6,440	
車両燃料費			2,944		2,944	
通信費			81,646		81,646	
備品消耗品費	2,268		98,867		101,135	
修繕費			32,410		32,410	
水道光熱費			177,537		177,537	
広告宣伝費			150,000		150,000	
接待交際費			7,592		7,592	
寄付金			5,000		5,000	
諸会費			69,600		69,600	
租税公課			8,323		8,323	
支払手数料			13,608		13,608	
事務費			199,800		199,800	
支払利息			32,000		32,000	
雑費			9,340		9,340	
減価償却費			536,309		536,309	
その他経費計	2,268		1,431,416		1,433,684	
管理費合計		2,268		1,971,416		1,973,684
経常費用計		75,003		5,936,923		6,011,926
当期経常増減額		37,097		62,004		99,101
III 経常外費用						
1 固定資産売却損						0
経常外費用計		0			0	0
税引前当期正味財産増減額		37,097		62,004		99,101
法人税、住民税及び事業税				71,000		71,000
当期正味財産増減額		37,097		△ 8,996		28,101

平成26年度
貸借対照表
平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	472,842	
未収金	0	
前払費用	130,000	
仮払金	67,137	
流動資産合計		669,979
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物	422,748	
建物付属設備	234,742	
備品	489,678	
有形固定資産計	1,147,168	
2) 無形固定資産		
ソフトウェア	350,000	
無形固定資産計	350,000	
3) 投資その他の資産		
敷金	210,000	
投資その他の資産計	210,000	
固定資産合計		1,707,168
資産合計		2,377,147
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	202,594	
前受金	106,000	
仮受金	67,137	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		446,731
2 固定負債		
長期借入金	1,260,000	
出資借入金	600,000	
固定負債合計		1,860,000
負債合計		2,306,731
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		42,315
当期正味財産増減額		28,101
正味財産合計		70,416
負債及び正味財産合計		2,377,147

計算書類に対する注記

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26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27年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	手元有高	5,642	
普通預金			
	広島銀行 尾道支店 3296836	330,713	
	広島銀行 尾道支店 3301813	136,487	
未収金		0	
前払費用	4月分家賃	130,000	
仮払金		67,137	
流動資産合計			669,979
2 固定資産			
建物・付属設備	あきない塾工事他	657,490	
備品	パソコン他	489,678	
ソフトウェア	ホームページ	350,000	
敷金	橋塚 賃貸店舗敷金	210,000	
固定資産合計			1,707,168
資産合計			2,377,147
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	尾道市商工課他	202,594	
前受金	4月分家賃前受け分	106,000	
仮受金		67,137	
納税充当金		71,000	
流動負債合計			446,731
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	1,260,000	
役員借入金	役員よりの借入金	600,000	
固定負債合計			1,860,000
負債合計			2,306,731
正味財産合計			70,416