

平成 27 年 度 事 業 報 告 書
(平成27年4月1日から平成28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

少子高齢化や人口減等の市場縮小傾向の影響は当施設においても例外ではなく、近年は利用者数および事業収入ともに長期減少傾向が顕著であった。そのような中で、呉市における観光振興策のひとつである「安芸灘大橋通行券補助事業」効果や天候にも恵まれたことから、年間利用者数は前期比789人という微増ではあるが162,918人を確保できた。また会員93名を含む地元農家が生産する農産物の直売に注力した結果、生鮮市運営事業の事業収入(売上高)は前期比134万円増加の1,485万円となるなど、概ね当法人の運営目的は達成することが出来た。

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 (千円)
		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	6人	会員93名を含む地元生産者	62,446
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	6人	会員93名を含む地元生産者	12,679
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	3,805
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	184

(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)

【注】当法人はその他の事業を営んでおりません。

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
平成27年4月1日 から 平成28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	97,000	100,000	
2 財産運用収入			
受取利息		385	
3 事業収入			
特定品販売拡大事業	56,351,181		
生鮮市運営事業	14,849,322		
指定管理業務運営事業	2,876,571		
販路拡大企画事業	4,597,929		
呉市受託業務事業	205,200	78,880,203	
4 雑収入			
自動販売機手数料ほか	555,406	555,406	
当期収入合計 (A)			79,535,994
前期繰越収支差額		△161,226	
収入合計 (B)			79,374,768
II 支出の部			
1 事業費			
1 人件費			
職員等人件費	9,450,165		
法定福利費	517,563		
福利厚生費	275,780	10,243,508	
2 その他経費			
特産品仕入	54,300,047		
売上原価(前期末棚卸特産品)	△832,531		
旅費交通費	311,910		
車輛関係費	92,841		
通信運搬費	257,712		
事務用品費	235,215		
消耗品費	607,444		
送 料	81,482		
修繕費	29,166		
水道光熱費	2,963,866		
リース料	1,317,228		
広告宣伝費	31,752		
維持管理費	2,030,880		
清掃管理費	25,500		
減価償却費	333,993		
新聞図書費	41,516		
保 険 料	38,550		
各種会費・顧問等負担金	4,674,000		
租税公課	769,968		
研 修 費			
支払手数料	508,857		
受託業務費用	184,738		

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
 平成27年4月1日 から 平成28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	263,088		
寄付金	185,000		
活動支援費	8,600		
支払利息	35,638		
雑費	373,841	68,870,301	
事業費合計			79,113,809
2 管理費			
会議費(総会費用)	183,924	183,924	
3 雑損失			
	11,530	11,530	
4 法人税等			
	71,000	71,000	
当期支出合計 (C)			79,380,263
当期収支差額 (A) - (C)			155,731
次期繰越収支差額 (B) - (C)			△5,495

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成28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	1,498,206		
売掛金	245,982		
未収入金	793,242		
棚卸資産	3,534,544		
流動資産合計		6,071,974	
2 固定資産			
車輛運搬具	22,006		
什器備品	770,666		
ソフトウェア	531,240		
固定資産合計		1,323,912	
資産合計			7,395,886
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,710,350		
未払金	208,972		
未払費用	1,477,629		
預り金	2,930		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	430,500		
流動負債合計		6,901,381	
2 固定負債			
長期借入金	500,000		
負債合計			7,401,381
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△161,226	
当期正味財産増加額		155,731	
正味財産合計			△5,495
負債及び正味財産合計			7,395,886

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。

27年度 特定非営利活動にかかる事業会計 財産目録
平成28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	877,704	
普通預金	呉農協蒲刈支店	614,020	
	もみじ銀行広支店	6,482	
	普通性預金計	620,502	
現金預金計			1,498,206
売上債権			
売掛金	県民の浜かまがり他	245,982	
未収金	呉市指定管理料	793,242	
	売上債権計	1,039,224	
棚卸資産 販売用商品		3,534,544	
流動資産合計			6,071,974
2 固定資産			
有形固定資産			
	車輛運搬具	22,006	
	機械装置	308,779	
	什器備品	461,887	
	有形固定資産計	792,672	
無形固定資産			
ソフトウェア	POSシステム	531,240	
	無形固定資産計	531,240	
固定資産計			1,323,912
資産合計			7,395,886
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	農家委託料、商品仕入	4,710,350	
未払金	経費3月分	208,972	
未払費用	職員給与等	1,477,629	
預り金	源泉所得税	2,930	
未払法人税等		71,000	
未払消費税等		430,500	
流動負債合計			6,901,381
2 固定負債			
長期借入金	もみじ銀行/広支店	500,000	
	固定負債合計		500,000
負債合計			7,401,381
正味財産			△5,495