

平成28年度 事業報告書
(平成28年4月1日から平成29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

高齢化と人口減少に起因する市場規模の長期縮小傾向は、当地域においても克服すべき重要課題のひとつとなっている。そのような中で、安芸灘とびしま海道地域における呉市の観光振興策のひとつである「安芸灘大橋通行権補助事業」の下支え効果もあり、年間利用者数は前期比△2,181人(同 △1.3%)ながら、160,737人と前年に続いて16万人の大台を確保することができた。

地元農家が生産した農産物を直売する生鮮市運営事業および、地域の特産物を使用した商品を販売する特産品販売・販路拡大事業の運営、呉市指定管理事業者として『であいの館公園』施設の維持管理業務等、予定した事業目的は達成できた。

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	5人	会員93名を含む地元生産者	61,308,081
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	5人	会員93名を含む地元生産者	11,589,770
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	6,124,600
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42人	地元住民およびイベント参加者	371,514

(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)

平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29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	金 額	金 額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	93,000	93,000
2. 事業収益		
特定品販売拡大事業	55,873,077	
生鮮市運営事業	13,568,580	
呉市指定管理料	4,909,000	
企画事業収入	3,933,108	
企画事業収入(ネット通販29年1月開設)	61,745	
呉市受託業務	391,500	78,737,010
3. その他収益		
受取利息	36	
雑収益	569,138	569,174
経常収益計		79,399,184
II 経常費用		
1. 事業原価		
期首商品棚卸高	3,534,544	
特定品販売拡大事業仕入	42,000,459	
生鮮市運営事業仕入	11,589,770	
当期仕入経費	332,746	
期末商品棚卸高	5,001,594	
当期事業原価		52,455,925
売上高総利益		26,943,259
2. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,257,991	
法定福利費	746,513	
退職給付費用		
福利厚生費	167,810	
人件費計		10,172,314

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	金 額		
(2) その他経費			
旅費交通費	303,760		
車輛関係費	315,441		
通信運搬費	219,640		
消耗品費	1,020,779		
送 料	64,441		
修 繕 費	15,168		
水道光熱費	2,852,559		
リース料	1,307,076		
広報宣伝費	41,664		
広報宣伝費(ネット通販)	8,125		
維持管理費	2,000,284		
清掃管理費	115,040		
慶 弔 費	20,000		
新聞図書費	41,516		
保 険 料	86,860		
会費顧問料	5,323,000		
減価償却費	317,180		
租税公課	727,204		
支払手数料	497,481		
警備委託料	260,928		
寄 付 金	110,000		
活動支援費	8,500		
業務委託費	371,514		
支払利息	82,157		
雑 損 失	100,244		
雑 費	555,165		
その他経費計		16,765,726	
事業費計			26,938,040
2. 管 理 費			
(1) その他経費			
会 議 費	200,000		
その他経費計	200,000		
管理費計		200,000	
経常費用計			27,138,040
当期経常増減額			△194,781
Ⅲ 経常外収益			
Ⅳ 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			△194,781
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△265,781
前期繰越正味財産額			△5,495
次期繰越正味財産額			△271,276

平成28年度 貸借対照表
平成29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	1,665,409	
売掛金	214,398	
未収入金	1,301,689	
商 品	5,001,594	
前払費用	54,000	
流動資産合計		8,237,090
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	11,004	
工具器具備品	597,298	
有形固定資産計	608,302	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	398,430	
無形固定資産計	398,430	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		1,006,732
資産合計		9,243,822
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	5,409,754	
短期借入金	1,500,000	
未払金	808,272	
未払法人税等	71,000	
未払費用	1,046,415	
預り金	16,830	
仮受金	127	
未払消費税等	330,700	
流動負債合計		9,183,098
2. 固定負債		
長期借入金	332,000	
固定負債合計		332,000
負債合計		9,515,098
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△5,495
当期正味財産増減額		△265,781
正味財産合計		△271,276
負債及び正味財産合計		9,243,822

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
実地棚卸

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)は定額法)

②無形固定資産

定額法

(3) 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。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	792,672				△184,370	608,302
車輛運搬具	22,006				△11,002	11,004
工具器具備品	770,666				△173,368	597,298
無形固定資産	531,240				△132,810	398,430
ソフトウェア	531,240				△132,810	398,430
投資その他の資産						
合 計	1,323,912				△317,180	1,006,732

3. 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
短期借入金	0	2,500,000	1,000,000	1,500,000
長期借入金	500,000	0	168,000	332,000
合 計	500,000	2,500,000	1,168,000	1,832,000

平成28年度 財産目録
平成29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	765,664	
呉農協 普通貯金	843,222	
もみじ銀行 普通預金	56,523	
事業未収金		
特定品販売事業売掛金	214,398	
呉市指定管理事業未収金	1,227,250	
その他自動販売機手数料等	74,439	
棚卸資産		
特定品販売事業棚卸商品	5,001,594	
前払費用	54,000	
流動資産合計		8,237,090
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具	11,004	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫	123,325	
パソコンOS	46,170	
加圧給水ポンプ	427,802	
レジスター(償却済)	1	
有形固定資産計	608,302	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
POSシステム一式	398,430	
無形固定資産計	398,430	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		1,006,732
資産合計		9,243,822
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
特定品販売用商品仕入買掛金	5,409,754	
短期借入金		
もみじ銀行	1,500,000	
未払費用		
給与(3月分)	814,762	
電力料金(3月分)	151,701	
上下水道料金(3月分)	47,552	
消防法定点検料(28年度下期分)	16,200	
事業ごみ処理費用(3月分)	16,200	
未払金		
浄化槽保守料(第4四半期分)	480,060	
社会保険料(3月分)	120,008	
健康診断費用(28年度分)	83,112	
宅配手数料、燃料費その他	125,092	
預り金		
源泉所得税預り金	16,830	
その他	127	
未払い税金等		
法人税等	71,000	
未払消費税等	330,700	
流動負債合計		9,183,098
2. 固定負債		
長期借入金		
もみじ銀行借入金	332,000	
固定負債合計	332,000	332,000
負債合計		9,515,098
正味財産		△271,276