

平成 28 年度 事業報告書  
(平成 28 年 4 月 1 から平成 29 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

事業の成果

街づくりの推進を図る事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、芸術の振興を図る地域社会全体の利益の増進にかんする活動を行いました。

1、事業の実施に関する事業

空き店舗対策事業は新規 2 店舗のみでした。

学生支援は夜店のアルバイト紹介、街中、音楽祭支援。

地域振興はあまり効果が上がらなかった。

反省としましては、理事長の体調不良に伴い、事業がとぎれたが、昨年度末に新しい事務所も開設し、新理事長のもと、新たに、社会貢献活動をしていきます。

広島県尾道市土堂二丁目4番43号  
特定非営利活動法人おのみち街づくりラボ  
理事長 平川 真



平成28年度  
 特定非営利活動事業会計 活動計算書  
 平成28年 4月 1日 から 平成29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		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
1) 正会員会費収入		0	
2 事業収益			
1) 家賃収入	1,378,110		
2) 委託料収入	0		
3) 受注料収入	0		
4) 受託料収入	0		
5) 手数料収入	0		
6) イベント収入	0	1,378,110	
3 その他収益			
1) 受取利息	1		
2) 雑収入	0	1	
経常収益計			1,378,111
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
2) その他経費			
地代家賃	770,000		
水光熱費	168,359		
支払手数料	43,200		
その他経費計	981,559		
事業費合計		981,559	
2 管理費			
1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
2) その他経費計			
旅費交通費	0		
車両燃料費	0		
通信費	1,165		
備品消耗品費	4,160		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
広告宣伝費	0		
接待交際費	0		
寄付金	0		
諸会費	9,000		
租税公課	0		
支払手数料	5,616		
事務費	54,000		
支払利息	13,941		
雑費	0		
減価償却費	105,000		
その他経費計	192,882		
管理費合計		192,882	
経常費用計			1,174,441
当期経常増減額			203,670
<b>III 経常外収益</b>			
1) 固定資産売却損			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
1) 固定資産売却損			
2) 固定資産除却損			
3) 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			203,670
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			132,670
前期繰越正味財産額			-1,205,884
次期繰越正味財産額			-1,073,214

平成28年度  
貸借対照表  
平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	348,839	
未収金	0	
前払費用	110,000	
仮払金	0	
流動資産合計		458,839
2 固定資産		
1) 有形固定資産		
建物	0	
建物付属設備	0	
備品	0	
有形固定資産計		0
2) 無形固定資産		
ソフトウェア	140,000	
無形固定資産計		140,000
3) 投資その他の資産		
敷金	150,000	
投資その他の資産計		150,000
固定資産合計		290,000
資産合計		748,839
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
前受金	106,000	
短期借入金	825,053	
仮受金	0	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		1,002,053
2 固定負債		
長期借入金	420,000	
出資借入金	400,000	
固定負債合計		820,000
負債合計		1,822,053
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		-1,205,884
当期正味財産増減額		132,670
正味財産合計		-1,073,214
負債及び正味財産合計		748,839

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。

### 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	0		0
建物付属設備	304,500		304,500	0		0
備品	1,174,480		1,174,480	0		0
無形固定資産						
ソフトウェア	525,000			525,000	385,000	140,000
投資その他の資産						
敷金	210,000			210,000		210,000
合計	2,731,630	0	1,996,630	735,000	385,000	350,000

### 4 借入金の内訳

(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	840,000		420,000	420,000
役員借入金	500,000	905,053	180,000	1,225,053
合計	1,340,000	905,053	600,000	1,645,053

上記の通り報告いたします。

平成29年 月 日

理事長 千葉県尾道市土堂二丁目4番43号  
特定非営利活動法人おのみち街づくりラボ  
理事長 平川 真



監査の結果、相違ありません。

平成29年 6 月 14 日

監 事

木 織 雅 子



財産目録

平成28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29年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	20,848	
普通預金			
	広島銀行 尾道支店 3296836	306,189	
	広島銀行 尾道支店 3301813	21,802	
未収金		0	
前払費用	4月分家賃	110,000	
仮払金		0	
流動資産合計			458,839
2 固定資産			
建物・付属設備	あきない塾工事他	0	
備品	パソコン他	0	
ソフトウェア	ホームページ	140,000	
敷金	塚本 賃貸店舗敷金	150,000	
固定資産合計			290,000
資産合計			748,839
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		0	
前受金	4月分家賃前受け分	106,000	
短期借入金	木織雅子	825,053	
仮受金		0	
納税充当金		71,000	
流動負債合計			1,002,053
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	420,000	
役員借入金	役員よりの借入金	400,000	
固定負債合計			820,000
負債合計			1,822,053
正味財産合計			-1,073,214

原本に相違ありません

広島県尾道市土堂二丁目4番 43号  
 特定非営利活動法人 おのみち街づくりラボ

理事長 平川 真

