

平成 29 年度 事業報告書  
(平成 29 年度 4 月 21 日から平成 30 年度 3 月 31 日)

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全体の利益の増進に関する活動を行いました。

1、事業に関する事業

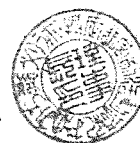
空き店舗対策は新規 1 店舗のみでした。

学生の支援事業は、商店街の夜店のアルバイト紹介  
街中音楽祭の支援。

地域振興はプレミアムフライデーのイベント支援など、

反省としましては、新年度は新しく活躍する機会をふやしていきたい。

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29年度  
 特定非営利活動事業会計 活動計算書  
 平成29年 4月 1日 から 平成30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	1,422,660		
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	1,422,660	
3 その他収益			
1) 受取利息	4		
2) 雑収入	0	4	
経常収益計			1,422,664
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
1) 人件費			
臨時雇賃金	8,000		
人件費計	8,000		
2) その他経費			
印刷製本費	5,400		
消耗品費	1,001		
修繕費	193,064		
水道光熱費	220,718		
地代家賃	1,020,000		
支払手数料	21,600		
雑費	103,060		
その他経費計	1,564,843		
事業費合計		1,572,843	
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		
会議費	4,420		
通信費	120		
備品消耗品費	149,148		
修繕費	8,100		
水道光熱費	0		
広告宣伝費	0		
接待交際費	33,909		
寄付金	0		
諸会費	9,000		
租税公課	0		
支払手数料	15,660		
事務費	151,200		
支払利息	23,109		
会費組合費	36,000		
減価償却費	267,737		
その他経費計	698,403		
管理費合計		698,403	
経常費用計			2,271,246
当期経常増減額			-848,582
<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		110,099	
3) 過年度損益修正損			
経常外費用計			110,099
税引前当期正味財産増減額			-958,681
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-1,029,681
前期繰越正味財産額			-1,073,214
次期繰越正味財産額			-2,102,895

平成29年度  
貸借対照表  
平成30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	403,925	
未収金	0	
前払費用	100,000	
仮払金	98,609	
流動資産合計		602,534
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	35,000	
無形固定資産計	35,000	
3) 投資その他の資産		
出資金	1,000	
敷金	120,000	
投資その他の資産計	121,000	
固定資産合計		156,000
資産合計		758,534
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
前受金	105,000	
短期借入金	97,820	
仮受金	98,609	
預り敷金	105,000	
納税充当金	71,000	
流動負債合計		477,429
2 固定負債		
長期借入金	1,984,000	
出資借入金	400,000	
固定負債合計		2,384,000
負債合計		2,861,429
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		-1,073,214
当期正味財産増減額		-1,029,681
正味財産合計		-2,102,895
負債及び正味財産合計		758,534

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29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30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	109	
普通預金			
広島銀行 尾道支店 3296836		382,014	
広島銀行 尾道支店 3301813		21,802	
未収金		0	
前払費用	4月分家賃	100,000	
仮払金		98,609	
流動資産合計			602,534
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	35,000	
出資金	絵のまち通り商店街振興組合	1,000	
敷金	ミツモト 賃貸店舗敷金	120,000	
固定資産合計			156,000
資産合計			758,534
<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	105,000	
短期借入金	木織雅子	97,820	
仮受金		98,609	
預り敷金	荒神堂店舗 中村ふみあき	105,000	
納税充当金		71,000	
流動負債合計			477,429
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	1,984,000	
役員借入金	役員よりの借入金	400,000	
固定負債合計			2,384,000
負債合計			2,861,429
正味財産合計			-2,102,895

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



### 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	0			0		0
建物付属設備	0			0		0
備品	0	272,836	110,099	162,737	162,737	0
無形固定資産						
ソフトウェア	525,000			525,000	490,000	35,000
投資その他の資産						
敷金	210,000			210,000		210,000
合計	735,000	272,836	110,099	897,737	652,737	245,000

### 4 借入金の増減内訳

(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	420,000	2,000,000	436,000	1,984,000
役員借入金	1,225,053	476,580	1,203,813	497,820
合計	1,645,053	2,476,580	1,639,813	2,481,820

上記の通り報告いたします。

平成30年5月2日

理事長 広島県尾道市土堂二丁目4番43号  
 株式会社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30年5月21日

監事 木織 雅子

