

29年度事業報告書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人海駅三之関

1. 事業の成果

- ・ 観光案内事業に関しては、来店されたお客様にはパンフレット等配布、広島県環境県民局の推進でクールシェアの休憩所として店舗を開放した。
- ・ Facebook やホームページ及び Instagram を随時更新して商品紹介及び観光スポットや、イベントの案内やイベントにも積極的に参加して観光客誘致に努めた。
- ・ 観光振興課や下蒲刈地区まちづくり協議会の観光パンフレットに掲載し、RCCラジオカーの取材、RCCテレビイマなま！の取材、TSSテレビ新広島行きたがりーノの取材を受け広報に努めた。
- ・ 6次産業化推進セミナー、商品開発育成セミナーなど研修にも多数参加し販売や衛生管理など従業員の資質向上に努めた。
- ・ イートインスペースに個人作家のギャラリーの場を提供したり、島のお年寄りや従業員の手作り品の委託販売を始めた。
- ・ 店舗前の広い範囲の清掃を心がけ、日よけのために植えたゴーヤやきゅうりを収穫して販売し、売上の増加に努めた。
- ・ 特産品の研究開発としては、島のかんきつを使ったジャムやピールに加え、とうがらしを従業員で植えて収穫し、摘果したみかんを使用してみかん胡椒の製造を行った。
- ・ 本年も島のレモンを使ったジャン・レモンスカッシュを製造した。
- ・ 普及販売事業としては、試食販売を増やし、よりお客様の感心を引き売上に繋がった。
- ・ 豊島七夕納涼祭に今年度も出店し、じゃこ天、いっちジュース、ジャンレモンスカッシュの普及販売に努めた。
- ・ 本年度、下蒲刈町港湾緑地維持管理の業務委託を受託してゴミ拾いや緑地の管理を行った。

- ・ 特産品の普及販売に関しては下記のイベント等に積極的に参加した。

【参加イベント】

平成 29 年

4 月 23 日	呉市川尻町主催 野呂山山開き出店
5 月 13 日	安芸灘とびしま海道ウォーキング大会協賛
6 月 13.14 日	みかん胡椒製造
7 月 9 日	梶ヶ浜ビーチフェスタ協賛出店
7 月 14.15 日	しそジュース製造
7 月 23 日	W i n k 掲載
7 月 17～9 月 22 日	ひろしまクールシェア参加協力店
8 月 5 日	豊町七夕納涼祭出店
8 月 8 日	R C C ラジオカー取材 下蒲刈中学校、4 日間の職場体験を実施
10 月 11 日	みかんピール製造
10 月 15 日	朝鮮通信使再現行列出店
11 月 10 日	ボートフィッシング掲載
11 月 15 日	R C C テレビイマなま！取材
11 月 23 日	広教育祭出店
11 月 27 日	広島プレミアムフライデートリップに参加

平成 30 年

2 月 6.7 日	レモン・みかんジャム、レモンピール製造
2 月 11 日	呉水産祭出店
2 月 25 日	呉とびしまマラソン大会出店
3 月 13.14 日	でこぼんマーマレード、でぼこんピール製造
3 月 24 日	T S S テレビ新広島 行きたがりーノ取材

【研修会】

平成 29 年

6 月 20 日	安芸灘とびしま海道連携推進協議会 総会
6 月 28 日	呉市保健所 食品衛生講習会（検便）
7 月 1 日	地域創生セミナー 参加受講
8 月 10 日	6 次産業化推進セミナー 参加受講
10 月 16 日	安芸灘とびしま海道連携推進協議会 正副会長会議参加

平成 30 年

3 月 6 日	呉市保健所 食品衛生講習会
3 月 13 日	ひろしま夢プラザ出店者交流会セミナー

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	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者 範囲及び人数	支出額(円)
観光案内事業	施設の説明案内	随時	観光施設周辺	4人	一般市民	0
	広告掲載、テレビ・ラジオ取材、SNS等	随時	観光施設周辺	4人	一般市民	86,278
	協賛(とびしまレー、とびしま海道ウォーキング、とびしまマラソン、ビーチフェスタ、ふれあいコンサート、ボランティアの会)					
	食品衛生協会講習会	6.7月	呉市保健所	3人	一般市民	2,314
観光施設の清掃活動事業	大平山給水 港湾緑地維持管理 清掃・美化活動	随時	観光施設周辺 大平山公園	6人	一般市民	2,439,494
特産品の研究開発普及販売事業	イベントでの商品販売 (野呂山山開きイベント他)	通年	呉市観光施設	4人	一般市民	1,378
	しそジュース	7月	ふるさと産品加工センター	5人	一般市民	164,814
	加工品製造(はるか、デコボン、甘夏とみかんのジャム、じゃこ天、ジャンレモンスカッシュ) 加工品販売(ジャム、梅肉、梅干、しそジュース、いちじくジュース、じゃこ天) 特産品販売(柑橘類、ひじき、姫ひじきの塩)	通年	(海 駅 海 駅三之関)	8人	一般市民	23,890,860
	各講習会及びセミナー受講	通年		1人	一般市民	15,740
伝統行事への参加支援事業	渡郷神宮春まつり	4月	大地蔵地区	不特定多数	一般市民	0
	三ノ瀬地区秋まつり	10月	三ノ瀬地区	不特定多数	一般市民	0
	朝鮮通信使再現行列イベント	10月	下蒲刈町島内	不特定多数	一般市民	0

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者 範囲及び人数	支出額(円)
特産品の販売事業	地域の特産品の委託販売	通年	海駅三之関	8人	一般市民	5,057,804

平成 29 年度 特定非営利活動に係る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 まで

特定非営利活動法人 海駅三之関

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1 入会金収入			
2 会費収入			
3 事業収入			
特産品普及販売事業	21,591,685		
維持管理事業	3,560,000		
事業雑収入	79,552	25,231,237	
4 補助金等収入			
5 負担金収入			
6 寄付金収入			
7 雑収入			
受取利息	11		
受取配当金	400		
寄付金収入	900,000	900,411	
經常収入合計			26,131,648
1 固定資産売却収入			
2 敷金・保証金収入			
3 借入金返済収入			
4 特定預金収入			
5 繰入金収入			
営利事業会計からの繰入額	1,882,203	1,882,203	
その他資金収入合計			1,882,203
当期収入合計 (A)		28,013,851	
前期繰越収支差額		1,381,861	
収入合計 (B)			29,395,712
II 經常支出の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	939,547		
店仕入	11,561,015		
材料仕入	1,208,576		
期末商品棚卸高	△ 643,699		
給料手当	5,691,870		
雑給	236,400		
法定福利費	840,891		
外注費	2,419,815		
福利厚生費	22,305		
旅費交通費	315,439		
通信運搬費	722,160		
消耗品費	1,378,813		
燃料費	23,007		
光熱水料費	835,670		
リース料	82,200		
保険料	91,350		
諸謝金	37,408		
現金過不足	3,575		
レンタル料	50,380		
寄付金支出	50,000		
手数料	469,630		
雑費	249,526		
貸倒引当金繰入額	15,000		
		26,600,878	

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
2 管理費 広告宣伝費 地代家賃 手数料 租税公課 研修費 会費 法人税、住民税等 減価償却費 支出合計	27,778 1,017,288 396,602 7,346 16,204 39,000 71,000 360,333	1,935,551	28,536,429
当期支出合計 (C)			28,536,429
当期収支差額 (A) - (C)			△ 522,578
次期繰越収支差額 (B) - (C)			859,283

平成 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 海駅三之関

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	3,027,771		
売掛金	559,313		
未収金	1,865,700		
前払金	8,540		
商品	1,020,401		
仮払金	149,940		
貸倒引当金	△ 24,000		
流動資産合計		6,607,665	
2 固定資産			
車輛運搬具	862,080		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 862,079		
什器備品	2,046,027		
什器備品減価償却累計額	△ 1,325,360		
保証金	611,122		
出資金	10,000		
固定資産合計		1,341,790	
資産合計			7,949,455
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	916,268		
未払金	1,849,897		
未払法人税等	71,000		
預り金	154,307		
短期借入金	3,720,000		
未払消費税等	378,700		
流動負債合計		7,090,172	
2 固定負債			
負債合計			7,090,172
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,381,861	
当期正味財産増減額		△ 522,578	
正味財産合計			859,283
負債及び正味財産合計			7,949,455

平成 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 海駅三之関

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金	481,306		
小口現金	494,558		
普通預金			
呉信用金庫 下蒲刈	951,077		
ゆうちょ銀行 下蒲刈	530,576		
呉農協 下蒲刈	123,124		
ゆうちょ銀行 振替口座	190,514		
しまなみ普通預金	41,374		
呉信用金庫 下蒲刈	59,190		
ゆうちょネット口座	156,052		
売掛金			
(株)総合センター他	559,313		
仮払金			
パナソニックファイナンス(株)	149,940		
前払金			
自動車リサイクル料他	8,540		
未収金			
呉市	1,865,700		
商品			
姫ひじきの塩等地元商品他	1,020,401		
貸倒引当金	△ 24,000		
流動資産合計		6,607,665	
2 固定資産			
車輛運搬具	862,080		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 862,079		
什器備品	2,046,027		
什器備品減価償却累計額	△ 1,325,360		
出資金			
呉信用金庫	10,000		
保証金			
呉市	611,122		
固定資産合計		1,341,790	
資産合計			7,949,455
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(株)海駅他	916,268		
短期借入金			
竹内美智三	900,000		
竹内滝法	2,820,000		
未払金			
4月分給料他	1,849,897		
未払法人税等			
西部県税事務所、呉市役所	71,000		
預り金			
源泉所得税、市民税、社会保険料	154,307		
未払消費税等			
呉税務署	378,700		
流動負債合計		7,090,172	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,090,172
正味財産			859,283

平成 29 年度 その他の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 まで

特定非営利活動法人 海駅三之関

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 入会金収入			
2 会費収入			
3 事業収入			
その他販売事業	6,907,141		
事業雑収入	32,866	6,940,007	
4 補助金等収入			
5 負担金収入			
6 寄付金収入			
7 雑収入			
経常収入合計			6,940,007
II 経常支出の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	354,524		
店仕入	5,079,982		
期末商品棚卸高	△ 376,702	5,057,804	
2 管理費			
経常支出合計			5,057,804
経常収支差額			1,882,203
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
2 敷金・保証金収入			
3 借入金返済収入			
4 特定預金収入			
5 繰入金収入			
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
2 敷金・保証金支出			
3 借入金返済支出			
4 特定預金支出			
5 繰入金支出			
特定非営利事業会計へ繰出	1,882,203	1,882,203	
その他資金支出合計			1,882,203
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
2 負債減少額			
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
2 負債増加額			

平成 29 年度 その他事業会計貸借対照表
平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 海駅三之関

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

平成 29 年度 その他事業会計財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 海駅三之関

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産

定率法・車両運搬具、什器備品 間接法による。

② 無形固定資産

定額法・繰延資産

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) 消費税会計処理

消費税の会計処理は税抜方式によっています。

2 固定資産の増減

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						
車両運搬具	1	0	0	1	862,079	1
什器備品		1,081,000	0	720,667	360,333	720,667
無形固定資産						
合 計	1	1,081,000	0	720,668	1,827,106	720,668

(単位:円)

3 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
短期借入金	900,000	2,820,000	0	3,720,000