

平成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 ベンチャーかまがり

1 事業の成果

近年、ガソリン代の高騰・節約志向、更には島民人口の減少などにより、来館者も減少傾向にあるなど、厳しい環境にあります。

しかしながら、呉市観光振興策の一つである「安芸灘大橋通行券補助事業」などの効果もあり、「とびしまマラソン大会」はじめ様々なイベント開催時には、予想以上の来館者もありました。

また、最近消費者の食へのこだわりは顕著です。安心・安全な柑橘や野菜を求める方が多く、時に品薄になることもあります。このことは、地元の農家や加工品製造者の方々には励みとなり、島の経済的活性化につながっております。

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	14,351,259
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	3,953,918
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 90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						

(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29年度 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 ベンチャーかまがり
(単位：円)

科 目	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	47,407,339	
生鮮市運営事業	13,075,605	
呉市指定管理料	4,909,000	
企画事業収入	4,752,343	
企画事業収入(ネット通販29年1月開設)	171,475	
呉市受託業務		70,315,762
3. その他収益		
受取利息	13	
雑収益	1,974,784	1,974,797
経常収益計		72,383,559
II 経常費用		
1. 事業原価		
期首商品棚卸高	5,001,594	
特定品販売拡大事業仕入	35,656,799	
生鮮市運営事業仕入	11,305,128	
当期仕入経費		
期末商品棚卸高	4,004,215	
当期事業原価		47,959,306
売上高総利益		24,424,253
2. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,374,144	
法定福利費	714,705	
退職給付費用		
福利厚生費	81,147	
人件費計		9,169,996

平成29年度 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 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	458,250	
車輛関係費	146,077	
通信運搬費	169,962	
消耗品費	599,755	
送 料	85,147	
修 繕 費	126,114	
水道光熱費	2,439,017	
リース料	1,201,719	
広報宣伝費	12,306	
広報宣伝費(ネット通販)	10,360	
維持管理費	2,019,440	
清掃管理費	15,000	
慶 弔 費		
新聞図書費	41,916	
保 險 料	57,700	
会費顧問料	5,330,000	
減価償却費	264,864	
租税公課	711,301	
支払手数料	752,917	
警備委託料	127,008	
寄 付 金	20,000	
活動支援費		
業務委託費		
支払利息	59,900	
賃借料(ホームページ)	324,000	
雑 費	287,028	
その他経費計		15,259,781
事業費計		24,429,777
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		24,629,777
当期経常増減額		△205,524
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		△205,524
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△276,524
前期繰越正味財産額		△271,276
次期繰越正味財産額		△547,800

平成29年度 貸借対照表
平成30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	3,480,675	
売掛金	274,953	
未収入金	1,273,156	
商 品	4,004,215	
前払費用		
流動資産合計		9,032,999
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
工具器具備品	476,247	
有形固定資産計	476,248	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	265,620	
無形固定資産計	265,620	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		741,868
資産合計		9,774,867
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	7,913,227	
短期借入金		
未払金	752,981	
未払法人税等	71,000	
未払費用	1,029,379	
預り金	42,080	
仮受金		
未払消費税等	350,000	
流動負債合計		10,158,667
2 固定負債		
長期借入金	164,000	
固定負債合計		164,000
負債合計		10,322,667
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△271,276
当期正味財産増減額		△276,524
正味財産合計		△547,800
負債及び正味財産合計		9,774,867

平成29年度 財産目録
平成30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	1,190,206	
呉農協 普通貯金	2,007,236	
もみじ銀行 普通預金	283,233	
事業未収金		
特定品販売事業売掛金	274,953	
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	45,906	
棚卸資産		
特定品販売事業棚卸商品	4,004,215	
前払費用		
流動資産合計		9,032,999
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具	1	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫	82,257	
パソコンOS	23,085	
加圧給水ポンプ	370,904	
レジスター(償却済)	1	
有形固定資産計	476,248	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
POSシステム一式	265,620	
無形固定資産計	265,620	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		741,868
資産合計		9,774,867
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	7,913,227	
短期借入金		
もみじ銀行		
未払費用		
給与(3月分)	792,762	
電力料金(3月分)		
上下水道料金(3月分)	57,229	
消防法定点検料(28年度下期分)		
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)	163,188	
健康診断費用(28年度分)	60,730	
宅配手数料、燃料費その他	212,191	
預り金		
源泉所得税預り金	42,080	
その他		
未払い税金等		
法人税等	71,000	
未払消費税等	350,000	
流動負債合計		10,158,667
2. 固定負債		
長期借入金		
もみじ銀行借入金	164,000	
固定負債合計	164,000	164,000
負債合計		10,322,667
正味財産		△547,800

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	608,302				△132,054	476,248
車輛運搬具	11,004				△11,003	1
工具器具備品	597,298				△121,051	476,247
無形固定資産	398,430				△132,810	265,620
ソフトウェア	398,430				△132,810	265,620
投資その他の資産						
合 計	1,006,732				△264,864	741,868

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	1,500,000		1,500,000	
長期借入金	332,000		168,000	164,000
合 計	1,832,000		1,668,000	164,000