

30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31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。日産会報誌さぶり、出光クレジット発行 MOCO に掲載、NHK ラジオ「旅ラジオ」、BiCYCLE CLUB 等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ヘチマやきゅうりを収穫。ヘチマは干してヘチマタワシに加工し、きゅうりと合わせて販売し、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を製造。
- ・ とうがらしを従業員で植えて収穫をする予定だったが、7月の豪雨災害で流され収穫不能になった。
- ・ 本年も島のレモンを使ったジャン・レモンスカッシュやゆず、みかんを使ったいちじゅースを製造した。いちじゅースは島の特産品として定着しつつある。
- ・ 島の特産品として代表的なじゃこ天の販売も材料の高騰で値上げしたものの売上は好調である。
- ・ 普及販売事業としては、じゃこ天や収穫時期に合わせた柑橘の試食販売を増やし、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、いちじゅース、ジャンレモンスカッシュの普及販売に努めた。

- ・ 本年度も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 30 年

4月6日	日産会報誌 さぶり (vol.30) 取材
4月6日	出光クレジット発行 MOCO 誌 (6月号) 取材
4月12日	NHK ラジオ旅ラジオ取材
4月22日	呉市川尻町主催 野呂山山開き出店
5月12日	安芸灘とびしま海道ウォーキング大会協賛
6月1.13.14日	レモン・みかんジャム、甘夏ジャム製造
7月20.30.31日	しそジュース製造
7月14~9月17日	ひろしまクールシェア参加協力店
8月4日	豊町七夕納涼祭出店
8月11日	しそジュース製造
8月29.30日	下蒲刈中学校、2日間の職場体験を実施
10月21日	朝鮮通信使再現行列出店
11月23日	広教育祭出店
12月20日	BiCYCLE CLUB (3月分) 取材

平成 31 年

1月10日	レモン・みかんジャム、レモンピール製造
2月1.4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
3月13.14日	でこぼんマーマレード、でぼこんピール製造

【研修会】

平成 30 年

6月7日	呉市保健所 食品衛生講習会 (検便)
6月20日	安芸灘とびしま海道連携推進協議会 総会
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 31 年

1月14.15日	ハザップ講習会出席
2月14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、ラジオ取材、SNS等	随時	観光施設周辺	4人	一般市民	75,000
	協賛(とびしま海道ウォーキング、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	1. 2月	呉市保健所	3人	一般市民	914
観光施設の清掃 活動事業	港湾緑地維持管理 清掃・美化活動	随時	観光施設周辺	6人	一般市民	2,660,528
品の研究開発 普及販売事業	イベントでの商品販売 (水産祭、教育祭)	通年	呉市観光施設	4人	一般市民	914
	しそジュース	7. 8月	ふるさと産品 加工センター	5人	一般市民	90,575
	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、いっちジュース、 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 菓子製造室 海駅三之関	8人	一般市民	21,504,863
	各講習会及びセミナー受講	通年		1人	一般市民	2,000
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

24236794

(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	3,959,395

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	18,697,557		
維持管理事業	3,844,100		
事業雑収入	75,420	22,617,077	
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	14		
受取配当金	400	414	
経常収入合計			22,617,491
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	1,894,783	1,894,783	
その他資金収入合計			1,894,783
当期収入合計 (A)		24,512,274	
前期繰越収支差額		859,283	
収入合計 (B)			25,371,557
II 経常支出の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	643,699		
店仕入	10,426,791		
材料仕入	1,202,845		
期末商品棚卸高	△ 985,426		
給料手当	5,655,283		
雑給	228,975		
法定福利費	900,554		
外注費	2,612,408		
福利厚生費	26,549		
旅費交通費	310,518		
通信運搬費	725,822		
消耗品費	861,587		
修繕費	90,598		
燃料費	7,355		
光熱水料費	841,584		
リース料	82,200		
保険料	112,850		
レンタル料	55,489		
手数料	268,455		
雑費	266,668		
		24,334,794	

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
2 管理費			
広告宣伝費	25,000		
地代家賃	1,000,804		
手数料	317,259		
諸謝金	16,000		
租税公課	13,797		
寄付金支出	50,000		
会費	60,000		
法人税、住民税等	71,000		
減価償却費	313,343		
支出合計		1,867,203	26,201,997
当期支出合計 (C)			26,201,997
当期収支差額 (A) - (C)			△ 1,689,723
次期繰越収支差額 (B) - (C)			△ 830,440

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 31 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	2,668,498		
売掛金	574,775		
未収金	1,897,614		
前払金	8,540		
商品	1,644,184		
仮払金	212,068		
貸倒引当金	△ 24,000		
流動資産合計		6,981,679	
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	3,249,731		
什器備品減価償却累計額	△ 1,638,703		
保証金	319,723		
出資金	10,000		
固定資産合計		1,940,752	
資産合計			8,922,431
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	807,789		
未払金	1,891,648		
未払法人税等	71,000		
預り金	155,834		
短期借入金	6,520,000		
未払消費税等	306,600		
流動負債合計		9,752,871	
2 固定負債			
負債合計			9,752,871
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		859,283	
当期正味財産増加額	△	1,689,723	
正味財産合計			△ 830,440
負債及び正味財産合計			8,922,431

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 31 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	435,876		
小口現金	394,795		
普通預金			
呉信用金庫 下蒲刈	1,017,513		
ゆうちょ銀行 下蒲刈	471,795		
呉農協 下蒲刈	28,760		
ゆうちょ銀行 振替口座	149,891		
しまなみ普通預金	85,369		
呉信用金庫 下蒲刈	48,174		
ゆうちょネット口座	36,325		
売掛金			
(株)総合センター他	574,775		
仮払金			
パナソニックファイナンス(株)	212,068		
前払金			
自動車リサイクル料他	8,540		
未収金			
呉市港湾緑地管理	1,897,614		
商品			
姫ひじきの塩等地元商品他	1,644,184		
貸倒引当金			
	△ 24,000		
流動資産合計		6,981,679	
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	3,249,731		
什器備品減価償却累計額	△ 1,638,703		
出資金			
呉信用金庫	10,000		
保証金			
呉港湾管理課	319,723		
固定資産合計		1,940,752	
資産合計			8,922,431
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(株)海駅他	807,789		
短期借入金			
竹内美智三	900,000		
竹内滝法	5,620,000		
未払金			
4月分給料他	1,891,648		
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	155,834		
未払消費税等			
呉税務署	306,600		
流動負債合計		9,752,871	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,752,871
正味財産			△ 830,440

平成 30 年度 その他の事業会計活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	5,798,320		
事業雑収入	55,858	5,854,178	
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			5,854,178
II 経常支出の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	376,702		
店仕入	4,241,451		
期末商品棚卸高	△ 658,758	3,959,395	
2 管理費			
経常支出合計			3,959,395
経常収支差額			1,894,783
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	1,894,783	1,894,783	
その他資金支出合計			1,894,783
(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 30 年度 その他事業会計貸借対照表
平成 31 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 30 年度 その他事業会計財産目録
平成 31 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	862,080	0	0	862,080	△862,079	1
什器備品	2,046,027	1,203,704	0	3,249,731	△673,676	1,611,028
無形固定資産						
合 計	2,908,107	1,203,704	0	4,111,811	△2,500,782	1,611,029

(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	3,720,000	2,800,000	0	6,520,000