

2020年度 事業報告書

(2020年4月1日から2021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

- ・ 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、コロナ関連についてのお知らせを掲載した。
- ・ 安芸灘とびしま海道連携推進協議会ホームページに広告掲載した。
- ・ 店舗前の広い範囲の清掃を心がけ、島の美化に協力した。
- ・ 農地を借り従業員で野菜の苗を植え収穫して店で販売した。収穫したとうがらしをみかん胡椒に加工して販売した。
- ・ 島のレモンを使ったジャン・レモンスカッシュを製造、又、特産品の柑橘を使用してみかんジャム、でこぼんジャム、甘夏マーマレード、はっさくピールなどを製造販売した。
- ・ キャッシュレス (paypay) ・ 呉市プレミアム商品券 ・ GOTO トラベル地域共通クーポン券受入先として参加して広く消費拡大に協力した。
- ・ 呉市より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。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大によりイベント・研修会などが中止され、来客数も減少し従業員の安全確保の為、店舗休業を余儀なくされる状況になった。また、営業時においては、消毒、マスク着用、パーテーション設置など感染防止をして臨んだ。

【参加イベント】

2020年	4月	野呂山山開き	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止
	5月～11	せとうち島たびクルーズ出店	
	7月14日	梶が浜ビーチフェスタ	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止
	8月	豊町七夕納涼祭出店	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止
	8月6～7日	しそジュース製造	
	10月	朝鮮通信使再現行列出店	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止
	11月	広地区教育祭出店	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止
	11月～3月	プレミアム商品券取り扱い	
	12月～1月	GOTOトラベル 地域共通クーポン取り扱い	
2021年	2月	呉水産祭り出店	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止

【研修会】

6月11日	呉市保健所 食品衛生講習会（検便のみ提出）	食品衛生講習会中止
6月～3月	安芸灘とびしま海道連携推進協議会	新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止

【広告掲載】

2020年	4月	幼稚園児と保護者の情報誌「あんふあん」掲載
	6月25日	安芸灘とびしま海道連携推進協議会 ホームページ掲載

【商品の研究開発及び普及販売】

2020年	4月	しらぬい(デコボン)ジャム、甘夏ジャム、はっさくピール製造
	8月6日	しそジュース製造
	9月	はっさくピール製造
	11月	みかんジャム、甘夏ジャム、はっさくピール製造
2021年	1月7日	みかん胡椒製造
	2月	はっさくピール製造
	3月	みかんジャム、甘夏ジャム、はっさくピール製造

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. SN S, ホームページ	随 時	観光施設周辺	4人	一般市民	252,000
	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 中止	1. 2月	呉市保健所	3人	一般市民	0
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	2,296,927
商品の研究開発 普及販売事業	イベントでの商品販売 (水産祭、教育祭) 中止	通 年	呉市観光施設	4人	一般市民	0
	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	34,227
	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	銚海 駅 菓子製造室 海駅三之関	8人	一般市民	17,901,458
	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
伝統行事への参加 支援事業	三ノ瀬地区秋まつり	10 月	三之瀬地区	不 特 定 多 数	一般市民	0
	朝鮮通信使再現行列イベント 中止	10 月	下蒲刈町島内	不 特 定 多 数	一般市民	0

20484

20,484,612

(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	2,578,596

第 15 回

決 算 報 告 書

自 2020 年 4 月 1 日 /

至 2021 年 3 月 31 日 /

吳市下蒲刈町下島 2 3 5 8 番地の 1

特定非営利活動法人 海駅三之関

理事長 竹内 滝法

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2020年 4月 1日 から 2021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	15,406,101		
維持管理事業	3,522,300		
事業雑収入	2,895,443	21,823,844	
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	18		
受取配当金	400		
貸倒引当金戻入益	8,340	8,758	
経常収入合計			21,832,602
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	1,032,959	1,032,959	
その他資金収入合計			1,032,959
当期収入合計 (A)		22,865,561	
前期繰越収支差額		△ 2,053,119	
収入合計 (B)			20,812,442
II 経常支出の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	1,003,305		
店仕入	7,399,982		
材料仕入	673,813		
期末商品棚卸高	△ 806,085		
給料手当	5,488,334		
雑給	97,200		
法定福利費	897,871		
外注費	2,272,727		
福利厚生費	401,356		
旅費交通費	276,432		
通信運搬費	736,925		
消耗品費	548,071		
修繕費	61,700		
燃料費	7,722		
光熱水料費	738,990		
リース料	47,291		
保険料	114,080		
租税公課	1,000		
レンタル料	55,806		
手数料	111,138		
地代家賃	100,006		
雑費	251,948		
貸倒引当金繰入額	5,000		
		20,484,612	

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 会費 法人税、住民税等 減価償却費 支出合計	10,909 840,000 295,027 17,647 65,000 71,000 350,712	1,650,295 ✓	22,134,907 ✓
当期支出合計 (C)			22,134,907 ✓
当期収支差額 (A) - (C)			△ 730,654
次期繰越収支差額 (B) - (C)			△ 1,322,465 ✓

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021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	2,414,776		
売掛金	628,516		
未収金	1,937,265		
前払金	8,540		
商品	1,120,336		
仮払金	182,760		
貸倒引当金	△ 25,000		
流動資産合計		6,267,193	
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	3,128,024		
什器備品減価償却累計額	△ 2,335,324		
出資金	10,000		
固定資産合計		802,701	
資産合計			7,069,894 -
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	635,454		
未払金	1,674,502		
未払法人税等	71,000		
預り金	26,803		
短期借入金	5,590,000		
未払消費税等	394,600		
流動負債合計		8,392,359	
2 固定負債			
負債合計			8,392,359
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,053,119	
当期正味財産増加額		730,654	
正味財産合計			△ 1,322,465
負債及び正味財産合計			7,069,894

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021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	200,000	
小口現金	286,298	
普通預金		
呉信用金庫 下蒲刈	645,619	
ゆうちょ銀行 下蒲刈	528,818	
呉農協 下蒲刈	79,888	
ゆうちょ銀行 振替口座	345,007	
しまなみ普通預金	158,536	
呉信用金庫 下蒲刈	25,938	
ゆうちょネット口座	144,672	
売掛金		
(株)総合センター他	628,516	
仮払金		
パナソニックファイナンス(株)	182,760	
前払金		
自動車リサイクル料他	8,540	
未収金		
呉市港湾緑地課	1,937,265	
商品		
姫ひじきの塩等地元商品他	1,120,336	
貸倒引当金	△ 25,000	
流動資産合計		6,267,193
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	3,128,024	
什器備品減価償却累計額	△ 2,335,324	
出資金		
呉信用金庫	10,000	
固定資産合計		802,701
資産合計		7,069,894
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
(株)海駅他	635,454	
短期借入金		
竹内滝法	5,590,000	
未払金		
4月分給料他	1,674,502	
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	26,803	
未払消費税等		
呉税務署	394,600	
流動負債合計		8,392,359
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,392,359
正味財産		△ 1,322,465

2020 年度 その他の事業会計活動計算書

2020 年 4 月 1 日 から 2021 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	3,578,244		
事業雑収入	33,311	3,611,555	
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			3,611,555
II 経常支出の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	263,160		
店仕入	2,619,683		
期末商品棚卸高	△ 314,251		
消耗品費	9,278		
手数料	550		
雑費	176	2,578,596	
2 管理費			
経常支出合計			2,578,596
経常収支差額			1,032,959
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	1,032,959	1,032,959	
その他資金支出合計			1,032,959
(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			

2020年度 その他事業会計貸借対照表
2021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

2020年度 その他事業会計財産目録
2021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	3,249,731	0	△121,707	3,128,024	△2,335,324	792,700
無形固定資産						
合 計	4,111,811	0	△121,707	3,990,101	△3,197,403	792,701

(単位:円)

3 借入金を増減内訳

(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	5,590,000	0	0	5,590,000