

令和 3 年度事業報告書
(令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日まで)

特定非営利活動法人 PLUS

1 事業の成果

尾道市因島大浜町しまなみビーチ内で海を学び体験する施設「渚の交番 SEABRIDGE」の建設が令和 2 年度末に開始。建設作業と並行して運営に向けての準備・調整を行い 7 月にオープン。海関連を含む絵本ギャラリー機能も備えた憩いの場所としてのカフェレストランの運営、福山大学との海洋教育プログラムの実施、野外シアターの開催などを行いしまなみビーチの賑わい創出に貢献した。

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 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：円)
海の自然環境の再生整備と保護を図る事業	教育機関と連携して海に関する展覧会及びワークショップの開催	7月 9月 10月11月	渚の交番 SEABRIDGE	15人	200人	0円
空き家や空き店舗などの再生・再活用事業	活動なし					
観光集客やPRを目的とした施設の運営	渚の交番 SEABRIDGE 運営に関する打ち合わせ・実際の運営	通年	事務所・渚の交番 SEABRIDGE 等	10人	1000人	39,433,285円
	野外シアター「渚のシネマ」開催	7月17日	しまなみビーチ	10人	210人	770,285円
企業や移住者の誘致活動に係る全般的な事業	活動なし					

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：円)

令和3年度 活動計算書
2021年1月1日から2021年12月31日まで

特定非営利活動法人PLUS
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費	0	
2. 受取寄附金	0	
3. 受取助成金等 受取民間助成金	12,590,000	12,590,000
4. 事業収益 観光集客やPRを目的とした施設の運営事業収益	4,653,695	4,653,695
5. その他収益 受取利息	783	783
経常収益計		17,244,478
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	10,877,142	
退職給与	286,500	
法定福利費	1,206,146	
人件費計	12,369,788	
(2) その他経費		
仕入高(期末商品棚卸高を引いた額)	1,246,711	
旅費交通費	627,303	
通信費	60,265	
地代家賃	49,500	
減価償却費	6,529,276	
消耗品費	5,654,254	
謝金	884,697	
外注委託費	8,402,900	
租税公課	53,759	
雑費	16,500	
広告宣伝費	7,634	
水道光熱費	480,285	
リース料	1,533,125	
保険料	805,670	
新聞図書費	935,059	
支払手数料	318,099	
交際費	19,245	
賃借料	139,700	
諸会費	1,100	
支払利息	68,700	
その他経費計	27,833,782	
事業費計		40,203,570
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	20,000	
人件費計	20,000	
(2) その他経費	0	
その他経費計	0	
管理費計		20,000
経常費用計		40,223,570
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	171,611,807	
経常外収益計		171,611,807
税引前当期正味財産増減額		148,632,715
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		148,561,715
前期繰越正味財産額		130,000
次期繰越正味財産額		148,691,715

令和3年度 貸借対照表
2021年12月31日現在

特定非営利活動法人PLUS
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,041,764	
未収金	124,285	
原材料	197,023	
流動資産合計		9,363,072
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	89,709,811	
建物附属設備	43,955,924	
構築物	15,442,941	
工具器具備品	4,055,487	
車両運搬具	3,059,100	
有形固定資産計	156,223,263	
(2) 無形固定資産		
公共施設負担金	1,071,318	
無形固定資産計	1,071,318	
固定資産合計		157,294,581
資産合計		166,657,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,735,000	
未払金	82,733	
預り金	494,205	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		3,382,938
2. 固定負債		
長期借入金	14,583,000	
固定負債合計		14,583,000
負債合計		17,965,938
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	130,000	✓
当期正味財産増減額	148,561,715	✓
正味財産合計		148,691,715
負債及び正味財産合計		166,657,653

令和3年度 財産目録
2021年12月31日現在

特定非営利活動法人PLUS
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,041,764	
未収金	124,285	
原材料	197,023	
流動資産合計		9,363,072
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	89,709,811	
建物附属設備	43,955,924	
構築物	15,442,941	
工具器具備品	4,055,487	
車両運搬具	3,059,100	
有形固定資産計	156,223,263	
(2) 無形固定資産		
公共施設負担金	1,071,318	
無形固定資産計	1,071,318	
固定資産合計		157,294,581
資産合計		166,657,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,735,000	
未払金	82,733	
預り金	494,205	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		3,382,938
2. 固定負債		
長期借入金	14,583,000	
固定負債合計		14,583,000
負債合計		17,965,938
正味財産		148,691,715

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成された決算報告書を基に、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）に準じて作成しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(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。

(4) 有形固定資産の減価償却累計額

683,165円