

2021年度 事業報告書

(2021年4月1日から2022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。
- 店舗前の広い範囲の清掃を心がけ、島の美化に協力した。
- 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、しそジュース、じゃこ天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・やっぱ広島じゃ割受入先として参加し広く消費拡大に協力した。また、広島タウン雑誌ウイंकに掲載された。
- コロナ規制の解除時にイベントにも参加した。
- 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。

昨年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大予防によりイベント・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が、助成金など申請し従業員の雇用確保に努めた。また、営業時においては、イートインスペースは閉鎖し、消毒、マスク着用、パーティション設置など感染防止をして臨んだ。

【参加イベント】

2021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
	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
	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18日	県史協南部地区呉蒲刈大会イベント参加	
	3月27日	くれフレンドシップ・マーケットイベント参加	
2022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17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
7月14日	食品衛生責任者実務講習会 新型コロナウイルス感染拡大防止策にて中止

【広告掲載】

2021年	4月	広島タウン情報誌「ウィンク」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】

2021年	4月、8月	はっさくピール製造
	4月	みかん胡椒製造
	7月、8月	しそジュース製造
	6月	梅シロップ製造
2022年	1月、2月	みかんジャム、あまなつマーマレード製造
	2月	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)
下蒲刈島内の環境の保全に関するクリーン作業事業	梶が浜海水浴場海開き 清掃、ゴミ拾い	6月	梶が浜周辺	不特定 多数	一般市民	0
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、ホームページ	随時	観光施設周辺	4人	一般市民	160,000
	協賛(とびしま海道ワーキング、ふれあいコンサート、ボランティアの会)中止					
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	清掃・美化活動	随時	店舗周辺	3人	一般市民	17,288
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・8月	ふるさと産品加工センター	5人	一般市民	22,705
	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、じゃこ天) 特産品販売(柑橘類、ひじき、姫ひじきの塩)	通年	・侗海 駅 菓子製造室 ・海駅三之関 ・ふるさと産品加工センター	8人	一般市民	13,513,844
各種観光物産、酒類、清涼飲料水等の販売事業	観光物産、清涼飲料水販売	通年	海駅三之関			
文化施設・公園の維持管理事業	港湾緑地維持管理	随時	観光施設周辺	5人	一般市民	2,272,727
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 中止	10月	下蒲刈町島内	不特定 多数	一般市民	0

まちづくりに係る調査研究, 情報収集及び提供事業	活動なし					0
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	下蒲刈地区外の剪定作業	4 月	県立呉商業高等学校	1 人	一般市民	243,000

16,229,564

(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)
特産品の委託販売事業	下蒲刈地区以外の特産品の委託販売	通年	海駅三之関	8 人	一般市民	1,704,625

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日 まで

特定非営利法人海駅三之関

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
I 経常収益			
1 入会金収入			
2 会費収入			
3 事業収益			
特産品普及販売事業	11,560,888		
維持管理事業	3,681,700		
事業雑収入	3,284,601	18,527,189 /	
4 補助金等収入			
5 負担金収入			
6 寄付金収入			
7 その他収益			
受取利息	19		
受取配当金	400		
雑収益	1,000	1,419	
経常収益計			18,528,608
II 経常費用			
1 事業費			
期首商品棚卸高	806,085		
店仕入	5,215,541		
材料仕入	489,380		
期末商品棚卸高	△ 725,279		
給料手当	4,492,669		
雑給	91,300		
法定福利費	675,284		
外注費	2,515,727		
福利厚生費	41,455		
旅費交通費	117,290		
通信運搬費	644,828		
広告宣伝費	145,456		
消耗品費	459,192		
燃料費	3,076		
光熱水料費	608,441		
リース料	17,400		
保険料	70,310		
租税公課	8,000		
レンタル料	40,085		
手数料	117,113		
地代家賃	73,823		
雑費	322,388		
事業費計		16,229,564 /	
2 管理費			
地代家賃	840,000		
手数料	292,000		
租税公課	6,082		
会費	105,000		
減価償却費	295,464		
管理費計		1,538,546 /	
経常費用計			17,768,110 /
当期経常増減額			760,498

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
III 経常外収益			
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	742,028	742,028	
経常外収益計			742,028
IV 経常外費用			
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			
経常外費用計			0
税引前正味財産増減額			1,502,526
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,431,526
前期繰越正味財産額			Δ 1,322,465
次期繰越正味財産額			109,061

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022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	5,646,732		
売掛金	467,340		
未収金	2,612,376		
前払金	8,540		
商品	940,033		
仮払金	182,760		
貸倒引当金	△ 24,000		
流動資産合計		9,833,781	✓
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	△ 2,630,788		
出資金	10,000		
固定資産合計		507,237	✓
資産合計			10,341,018
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	516,174		
未払金	1,826,841		
未払法人税等	71,000		
預り金	24,442		
短期借入金	7,490,000		
未払消費税等	303,500		
流動負債合計		10,231,957	✓
2 固定負債			
負債合計			10,231,957
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,322,465	✓
当期正味財産増加額		1,431,526	
正味財産合計			109,061
負債及び正味財産合計			10,341,018

2021 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2022 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	753,822		
普通預金			
呉信用金庫 下蒲刈	3,194,045		
ゆうちょ銀行 下蒲刈	419,286		
呉農協 下蒲刈	122,064		
ゆうちょ銀行 振替口座	547,637		
しまなみ普通預金	189,990		
呉信用金庫 下蒲刈	14,718		
ゆうちょネット口座	205,170		
売掛金			
(株)総合センター他	467,340		
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			
呉市公園緑地課他	2,612,376		
商品			
姫ひじきの塩等地元商品他	940,033		
貸倒引当金			
	△ 24,000		
流動資産合計		9,833,781	
2 固定資産			
車輜運搬具	862,080		
車輜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	△ 2,630,788		
出資金			
呉信用金庫	10,000		
固定資産合計		507,237	
資産合計			10,341,018
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(株)海駅他	516,174		
短期借入金	7,490,000		
未払金			
4月分給料他	1,826,841		
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	24,442		
未払消費税等			
呉税務署	303,500		
流動負債合計		10,231,957	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,231,957
正味財産			109,061

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	3,128,024	0	0	3,128,024	△2,630,788	497,236
無形固定資産						
合 計	3,990,104	0	0	3,990,104	△3,492,867	497,237

(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	7,490,000	0	0	7,490,000

2021 年度 その他の事業会計活動計算書

2021 年 4 月 1 日 から 2022 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)		
(経常収益の部)			
I 経常収益の部			
1 入会金収入			
2 会費収入			
3 事業収益			
維持管理事業	270,000		
その他販売事業	2,158,187		
事業雑収入	18,466	2,446,653	
4 補助金等収入			
5 負担金収入			
6 寄付金収入			
7 その他収益			
経常収益合計			2,446,653
II 経常費用の部			
1 事業費			
期首商品棚卸高	314,251		
店仕入	1,604,828		
期末商品棚卸高	△ 214,754		
手数料	300	1,704,625	
2 管理費			
経常費用合計			1,704,625
経常収支差額			742,028
III 経常外収益の部			
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 経常外費用の部			
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	742,028	742,028	
経常外費用合計			742,028
経理区分振替額			742,028

2021年度 その他事業会計貸借対照表
2022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

2021年度 その他事業会計財産目録
2022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