

平成 31 年度・令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人やまがた地域振興協議会

1 事業の成果

昨年度は令和という新しい時代の幕が開き、希望と期待をもつスタートであった。当会においても、久慈市ふるさと物産センターの指定管理を受け、併せて道の駅トイレの清掃業務を受託するなど、新しい時代の幕開けとなった。しかしながら、年度後半には新型コロナウイルスによる、リーマンショック以上の経済危機へと情勢は変わってきております。

また、台風等自然災害が全国で多発しており、本市においても、平成 28 年 8 月の台風 10 号災害に続き、昨年 10 月に台風 19 号が発生し、甚大な被害をもたらしました。それらに加えて、先行きの見えない新型コロナウイルスに伴う影響によって計り知れないダメージを受けました。

当会においては、設立から 10 年目を迎え、節目の年に久慈市ふるさと物産センターの指定管理者となり、施設管理を受託すると共に、道の駅のトイレ清掃業務等の受託をしたところです。このことは、当会の設立目的である、「山形町地域の住民が一つになり、明るく元気で活力に満ちた住みよいまちづくり」を目指す第 1 歩となる大きな足がかりとなりました。

目的達成への手段として期待される、施設管理業務の経営の安定を早期に図り、前述の目的を達成する為の節目の年となりました。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
各種保険・福祉サービスの提供に関する事業	—	—	—	—	—	—
地域おこし、各種イベント等の推進に関する事業	令和 2 年山形町新年交賀会…新年の幕開けを祝うとともに、地域内の交流を促進した。	1 月 8 日	老人福祉センター	12 人	56 人	
	山形総合支所久保支所長及び外谷ふるさと振興課長の歓迎会を開催し、以て地域の融和を図った。	6 月 24 日	炭々館	4 人	会員ほか 17 人	
人づくり、文化・スポーツの推進に関する事業		—	—	—	—	—
環境づくりの推進に関する事業		—	—	—	—	—
情報化推進に関する事業	ふるさと物産センターの事業内容や物販などの情報発信と併せて当会の活動内容などを紹介するために HP の作成を依頼した(打合せ回数 2 回)	—	—	4 人	—	—
子供の健全育成等世代間交流の推進に関する事業		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—

まちづくり活動活性化のための調整、助言又は支援に関する事業		—	—	—	—	—
その他法人の設立の目的を達成するために必要な事業及び業務	総会、役員会等の開催 総会：通常 6/24、臨時 3/30 理事会：第 1 回 6/24、第 2 回 3/30	随時	山形町内	25 人	全員	—
	広報誌の発行…地域振興協議会の広報誌を発行する。	12/1	山形町全地区	2 人	山形町全町民	—
計						

(2) その他の事業

【ふるさと物産センター指定管理業務・道の駅トイレ清掃業務】

ふるさと物産センター入込み数

(月別・人)												
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
3,683	6,464	4,257	4,120	6,766	5,029	4,851	3,380	1,548	1,125	1,201	1,486	43,910

道の駅トイレ清掃業務

(清掃日数・月別)												
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366

【物産振興業務】

各売上高

(単位：円)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
産直	652,830	1,139,054	585,376	601,955	879,674	1,003,776	1,146,878	762,218	709,550	389,693	391,630	491,676	8,754,310
売店	449,053	687,446	488,980	437,204	724,215	570,116	527,526	407,202	329,700	247,878	285,464	321,846	5,476,630
食堂	178,940	365,580	240,110	221,530	351,920	302,700	299,090	264,880	185,540	111,040	123,120	164,240	2,808,690
でんがく	404,300	538,100	414,160	363,910	635,370	453,880	498,380	332,750	0	0	0	0	3,640,850
ソフト	214,760	616,280	362,830	370,950	691,880	388,640	279,300	155,700	0	0	0	0	3,080,340
コーヒー	3,200	5,200	6,400	3,400	3,200	3,200	9,400	8,000	0	0	0	0	42,000
合計	1,903,083	3,351,660	2,097,856	1,998,949	3,286,259	2,722,312	2,760,574	1,930,750	1,224,790	748,611	800,214	977,762	23,802,820

手数料収入・自販機・コレクト等

(単位：円)												
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
64,129	162,030	116,867	87,373	250,132	260,436	147,914	129,980	155,174	62,939	55,292	87,325	1,579,591

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益		0	
1.受取会費		0	
受取会費	70,000	0	70,000
2.受取寄付金		0	0
受取寄付金		0	0
3.受取助成金		0	0
受取助成金		0	0
受取補助金		0	0
4.事業収益		0	0
売上(食味室)		9,571,880	9,571,880
売上(売店)		5,839,397	5,839,397
販売手数料(産直)		710,434	710,434
販売手数料(自販機)		506,390	506,390
指定管理料		10,241,000	10,241,000
受託料		1,996,500	1,996,500
5.その他収益		0	0
受取利息	1	21	22
雑収入	137,000	10,763	147,763
6.繰越金		0	0
繰越金	352,415	0	352,415
経常収益合計	559,416	28,876,385	29,435,801

II 経常費用		0	0
1.事業費		0	0
(1)人件費		0	0
給料手当		7,751,173	7,751,173
臨時雇賃金		2,305,185	2,305,185
法定福利費		1,393,208	1,393,208
退職給付費用		0	0
福利厚生費		141,408	141,408
人件費計	0	11,590,974	11,590,974
(2)その他経費			
原材料仕入費		4,911,194	4,911,194
商品仕入費		4,766,973	4,766,973
業務委託費		1,035,870	1,035,870
諸謝金		0	0
印刷製本費		25,026	25,026
会議費		0	0
旅費交通費		20,800	20,800
車両費		0	0
通信運搬費		183,580	183,580
備品購入費		0	0
消耗品費		1,710,260	1,710,260
HP作成管理費		0	0
水道光熱費		3,775,484	3,775,484
賃借料		222,507	222,507
減価償却費		65,520	65,520
保険料		25,790	25,790
諸会費		24,000	24,000
租税公課		121,900	121,900
研修費		0	0
支払手数料		17,760	17,760
雑費		104,657	104,657
その他の事業経費	161,908	0	161,908

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
予備費		0	0
その他の経費 計	161,908	17,011,321	17,173,229
事業費用 計	161,908	28,602,295	28,764,203
2.管理費		0	0
(1)人件費		0	0
役員報酬		0	0
給料手当		0	0
法定福利費		0	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費		0	0
人件費 計	0	0	0
(2)その他経費		0	0
印刷製本費		0	0
会議費	24,000	0	24,000
旅費交通費		0	0
車両費		0	0
通信運搬費		0	0
消耗品費	1,080	0	1,080
修繕費		0	0
水道光熱費		0	0
賃借料		0	0
減価償却費		0	0
保険料		0	0
諸会費		0	0
租税公課	900	0	900
支払手数料		0	0
雑費		0	0
その他の経費		0	0
予備費		0	0
その他の経費 計	25,980	0	25,980
管理費 計	25,980		25,980
経常費用計	187,888	28,602,295	28,790,183
当期経常増減額	371,528	274,090	645,618
III 経常外収益			
経常費用計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 支払利息		38,849	38,849
経常外費用計	0	38,849	38,849
経理区分振替額			0
法人税等充当金繰入		139,700	139,700
当期正味財産増減額	19,113	95,541	114,654
前期繰越正味財産額	352,415	0	352,415
次期繰越正味財産額	371,528	95,541	467,069

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人 やまがた地域振興協議会

(単位:円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1 流動資産			
現金	638,149		
預金	3,647,715		
売掛金	46,032		
棚卸資産	499,961		
貯蔵品	96,651		
前渡金	8,169		
立替金	127,519		
未収金	566,418		
流動資産計		5,630,614	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	496,080		
無形固定資産計	496,080		
(3)投資その他の資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産計		496,080	
資産合計			6,126,694
II.負債の部			
1 流動負債			
買掛金	344,675		
短期借入金	2,000,000		
未払金	2,608,044		
預かり金	567,206		
法人税等充当金	139,700		
流動負債計		5,659,625	
2 固定負債	0		
固定負債計	0	0	
負債合計			5,659,625
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		352,415	
当期正味財産増減額		114,654	
正味財産合計			467,069
負債及び正味財産合計			6,126,694

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

無形固定資産の評価基準は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	一般会計	指定管理会計	道の駅管理 会計	物産振興会計	合計
Ⅱ. 経常費用					
1. 事業費	161,908	10,241,000	1,996,500	16,364,795	28,764,203
(1)人件費	0	5,941,114	657,330	4,992,530	11,590,974
給料手当		5,055,924		2,695,249	7,751,173
臨時雇賃金			657,330	1,647,855	2,305,185
法定福利費		800,060		593,148	1,393,208
退職給付費用		0			0
福利厚生費		85,130		56,278	141,408
(2)その他経費	161,908	4,299,886	1,339,170	11,372,265	17,173,229
原材料仕入費				4,911,194	4,911,194
商品仕入費				4,766,973	4,766,973
業務委託費		716,666	319,204		1,035,870
諸謝金					0
印刷製本費		25,026			25,026
会議費					0
旅費交通費				20,800	20,800
車両費					0
通信運搬費		166,927	16,653		183,580
備品購入費					0
消耗品費		819,442	189,034	701,784	1,710,260
HP 作成管理費					0
水道光熱費		2,341,276	807,385	626,823	3,775,484

科目	一般会計	指定管理会計	道の駅管理 会計	物産振興会計	合計
賃借料		146,907		75,600	222,507
減価償却費				65,520	65,520
保険料		25,790			25,790
諸会費				24,000	24,000
租税公課				121,900	121,900
研修費					0
支払手数料				17,760	17,760
雑費		57,852	6,894	39,911	104,657
その他の事業経 費	161,908				161,908
予備費					0

4. 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	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000
合計	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000

財産目録

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人 やまがた地域振興協議会

(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	638,149
	638,149
預金	
1 北日本銀行久慈支店普通預金	2,841,183
2 新岩手農協山形支店(一般)普通預金	371,528
3 新岩手農協山形支店(物産)普通預金	431,950
4 新岩手農協山形支店(指定管理)普通預金	3,044
5 新岩手農協山形支店(道の駅)普通預金	10
	3,647,715
売掛金	
paypay売掛金	46,032
	46,032
棚卸資産	
売店商品	408,112
食味室商品・原料	91,849
	499,961
貯蔵品	
売店消耗品	41,301
食味室・道の駅消耗品	55,350
	96,651
その他の短期資産	
前渡金	
ヤマト運輸カード残金	8,169
立替金	
ガタゴン企画支払立替分	127,519
未収金	
ガタゴン企画未収金	79,793
指定管理料(道の駅)	399,300
自動販売機売上手数料	44,303
ヤマトコレクト売上3月分	3,695
産直販売手数料	39,327
	566,418
流動資産計	5,630,614

科 目	金 額	
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
産直販売管理ソフト	496,080	
無形固定資産計	496,080	
(3)投資その他の資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産計		496,080
資産合計		6,126,694

科 目	金 額	
II. 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	344,675	
	344,675	
短期借入金		
北日本銀行 借入金	2,000,000	
	2,000,000	
未払金		
未払給料 4名分	648,380	
未払雑給 2名分	82,950	
未払水道光熱費 電気料金他	352,254	
未払消耗品費 ガタゴン企画購入消耗品他	773,570	
未払外注費 浄化槽維持管理費他	637,629	
未払法定福利費 社会保険料	98,032	
未払賃料 コピー機使用料	3,000	
未払旅費交通費 会議参加交通費	1,000	
未払手数料 コレクト手数料他	660	
未払福利厚生費 健康診断料金	7,169	
未払雑費 新聞購読料	3,400	
	2,608,044	

科 目		金 額	
預かり金			
従業員預り金		75,530	
マーケット預り金	産直売上預り金	491,676	
		567,206	
法人税等充当金		139,700	
		139,700	
	流動負債計		5,659,625
2 固定負債		0	
		0	
	固定負債計		0
	負債合計		5,659,625
	正味財産		467,069