

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から6年3月31日まで

特定非営利活動法人 上村の里

1 事業の成果

(1) 全般

事業開始12年目でありリピータの獲得・知名度の向上により昨年以上の計画をしたが令和5年度の計画数5,200名に対し5,683名と施設利用者数については計画を上回った。新型コロナウイルスも鎮静化になったが宿泊の計画1,500人に対し1,292人、食事提供計画3,180食に対し3,016食で利用数、収入額も未達成に終わった。しかし杵築市より委託金230万円と追加委託金70万円、理事長より100万円の寄付金をいただき、最大限の経費削減により令和4年度末-1,476,199円の累計繰越財産額は令和5年度で121,967円とプラスにする事が出来た。また稼働率も令和4年度40.7%から47.0%になった。

(2) 事業別

ア 宿泊提供事業

令和5年度の宿泊者1,500人の計画に対し実績は1,292人で-208人の減員となり、宿泊収益は計画449万円に対し377万円と-72万円の減収となったがコロナ前に戻ってきている。

イ 食事提供事業

令和5年度の食事提供3,180人の計画に対し実績は3,016人で-164人の計減、画減、食事提供収益は計画300万円に対し277万円となり-23万円の減収になった。合宿利用の都度、献立打ち合わせを行い、きめ細かなサービスの向上に努め協力隊婦人部の方達との連携を密にし、よりよい食事提供を実施した。

ウ グラウンド等の提供事業

天然芝のグラウンドで練習・試合ができるのは多くのサッカー選手の憧れと思われる引き続き芝生の手入れを実施し常に良好な状態で練習・試合が実施できるようにしていきたい。利用状況は合宿等4,308人、上地区グラウンドゴルフクラブの毎週月曜日実施のグラウンドゴルフ等で1,375人であった。施設利用計画69万円に対し実績66万円となり-3万円の減収になった。

エ 農業体験事業

農業体験事業は諸事情により休止中。

2 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款記載 の事業名	具体的な 事業内容	(A) 事業の実施日時 (B) 事業実施場所 (C) 従事者予定人数	(D) 受益対象者 (E) 人数
(1) スポーツやレクリエーションによる交流事業	宿泊棟・食事及びグラウンド等の提供	(A) 4月1日～3月31日 (B) 上村の里 (C) 12人	(D) 施設宿泊者及び利用者 (E) 6,500人
(2) 農業体験や特産物の販売による都市と地域住民との交流事業	受け入れ体制できず 休止中		
(3) 山香町上地域の文化の継承と新興及び情報発信提供事業	高校の吹奏楽部合宿 競技かるた団体の合宿	* 中津北高校吹奏楽部の7月15日から17日まで 2泊3日の合宿で15日上地域の方へ演奏会を実施し115名の参加者。	
(4) 地域住民や高齢者のための親睦と融和を図る事業	地区及び公民館単位のスポーツ 大会等におけるグラウンドの提供 上村の里主催のグラウンドゴルフ大会	(A) 4月1日～3月31日 (B) 上村の里 (C) 12人	(D) 行事参加者 (E) 290人
(6) その他目的を達成するために必要な事業	・杵築市災害避難場所 ・大分県大災害避難場所	宿泊棟解放(杵築市のみ) 該当無し	

法人名：特定非営利活動法人 上村の里

活 動 計 算 書

令和5年4月1日より令和6年3月31日まで
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る活動	指定管理に寄る事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	170,000		170,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,016,080		1,016,080
3. 受取助成金等			
受取委託金		3,000,000	3,000,000
4. 事業収益			
宿泊料		3,772,670	3,772,670
食事料		2,771,456	2,771,456
施設使用料		660,010	660,010
自販機手数料	45,817		45,817
その他料金	18,855	13,200	32,055
5. その他収益			
受取利息	18		18
雑収入	4,328		4,328
経常収益計	1,255,098	10,217,336	11,472,434
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		3,506,730	3,506,730
雑給		1,204,611	1,204,611
法定福利費		323,440	323,440
福利厚生費		4,750	4,750
人件費計	0	5,039,531	5,039,531
(2) その他経費			
食材費		792,582	792,582
租税公課		75,000	75,000
旅費交通費		249,991	249,991
通信費		325,802	325,802
消耗品費		82,013	82,013
会議費		19,551	19,551
諸会費		24,700	24,700
修繕費		108,668	108,668
保険料		68,100	68,100
雑費		219,464	219,464
施設保守費		446,169	446,169
施設修繕費		252,285	252,285
施設水道光熱費		1,139,981	1,139,981
施設管理費		559,757	559,757
その他経費計	0	4,364,063	4,364,063
事業費計	0	9,403,594	9,403,594
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	184,565		184,565
雑給	240,000		240,000
法定福利費	17,024		17,024
福利厚生費	250		250
人件費計	441,839		441,839
(2) その他経費			
旅費交通費	11,500		11,500
通信費	450		450
消耗品費	5,852		5,852
会議費	1,029		1,029
諸会費	1,300		1,300
雑費	2,960		2,960
支払利息	5,744		5,744
その他経費計	28,835		28,835
管理費計	470,674		470,674
経常費用計	470,674	9,403,594	9,874,268
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額	784,424	813,742	1,598,166
前期繰越正味財産			△ 1,476,199
次期繰越正味財産額			121,967

第2号議案

法人名：特定非営利活動法人 上村の里

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	78,065		
普通預金	1,724,444		
出資金	20,000		
流動資産合計		1,822,509	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,822,509
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	741,242		
預り金	9,300		
流動負債合計		750,542	
2 固定負債			
長期借入金	950,000		
固定負債合計		950,000	
負債合計			1,700,542
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,476,199	
当期正味財産増減額		1,598,166	
正味財産合計		121,967	
負債および正味財産合計			1,822,509

法人名：特定非営利活動法人 上村の里

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	78,065		
普通預金			
郵貯銀行	388,848		
大分銀行	208,370		
JAおおいた	63,686		
大分県信組	1,063,540		
	20,000		
流動資産合計		1,822,509	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,822,509
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	741,242		
預り金	9,300		
流動負債合計		750,542	
2 固定負債			
長期借入金	950,000		
固定負債合計		950,000	
負債合計			1,700,542
正味財産			121,967