

令和 5 度の事業報告書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 鉄輪湯けむり倶楽部

1 事業の成果

新型コロナウイルス感染症は終息の兆しが見えたが、「湯けむり散歩」の参加者は以前より大幅に減少している。「鉄輪むし湯」の市指定管理事業は、令和 4 年度よりは入浴者が増加し、経営状況も大幅に改善された。

今年度は、散歩事業については、各散歩のレベルアップを図るとともに、ネット配信等で PR できる体制を整えたい。また、指定管理事業については、別府市の目標数値に達するよう努力したい。

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)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の 実施日時 (B) 当該事業の 実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象 者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千 円)
1 鉄輪湯けむり散歩並びに鉄輪町づくり推進事業	・散歩事業	(A) 毎週土・日曜日 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 4 人	(D) 観光客市民 (E) 参加者計 125 人	745
②前号に関して付随する事業	なし			0
③他団体等への各種行事のサポート	・温泉まつり ・鉄輪ツーリズム ・湯あみ祭 ・天満神社秋の大祭	4 月 6 月 9 月 10 月		0
④指定管理に関する業務	・市営鉄輪むし湯	(A) 通年 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 11 人	(D) 観光客市民 (E) 入浴者計 40,766 人	34,872

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 鉄輪湯けむり倶楽部

(単位:円)

科目	湯けむり散歩会計	むし湯会計	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			0
賛助会員受取会費			0
2 受取寄附金			
受取寄附金	250,000		250,000
施設等受入評価益			0
3 受取助成金等			
受取民間助成金			0
受取国庫補助金			0
4 事業収益			
①湯けむり散歩事業収益	296,840		296,840
②むし湯事業収益			
入浴料収益		31,581,730	31,581,730
衣類レンタル料収益		5,494,280	5,494,280
物品販売収益		1,007,520	1,007,520
指定管理料収益		1,418,000	1,418,000
受取手数料収益		1,423,224	1,423,224
5 その他収益			
受取利息・配当金	12	610	622
雑収益	120,000	194,616	314,616
経常収益計	666,852	41,119,980	41,786,832
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		15,359,008	15,359,008
法定福利費		1,507,684	1,507,684
福利厚生費		335,460	335,460
人件費計	0	17,202,152	17,202,152
(2) その他経費			
売上原価		2,232,410	2,232,410
業務委託費	100,870	7,047,687	7,148,557
旅費交通費		5,780	5,780
通信運搬費	1,180	201,380	202,560
事務用消耗品費	3,822	228,776	232,598
備品消耗品費	58,291	661,766	720,057
修繕費		568,591	568,591
水道光熱費		3,174,102	3,174,102
地代家賃		120,000	120,000
賃借料	270,000	748,363	1,018,363
保険料	8,640	46,790	55,430
租税公課	18,655	1,841,845	1,860,500
支払手数料	1,375	204,906	206,281
支払利息		63,215	63,215
広告宣伝費	49,711	322,000	371,711
雑費	233,348	202,928	436,276
その他経費計	745,892	17,670,539	18,416,431
事業費計	745,892	34,872,691	35,618,583
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			0
給料手当			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費		25,760	25,760
租税公課	1	118	119
寄付金		77,000	77,000
支払手数料	605		605
支払報酬		302,500	302,500
雑費	39,600	17,532	57,132
その他経費計	40,206	422,910	463,116
管理費計	40,206	422,910	463,116

經常費用計	786,098	35,295,601	36,081,699
当期經常増減額	-119,246	5,824,379	5,705,133
III 經常外収益			
1 固定資産売却益			0
過年度損益修正益			0
經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
1 固定資産除・売却損			0
過年度損益修正損		1,100	1,100
經常外費用計	0	1,100	1,100
税引前当期正味財産増減額	-119,246	5,823,279	5,704,033
法人税、住民税及び事業税		1,389,100	1,389,100
当期正味財産増減額	-119,246	4,434,179	4,314,933
前期繰越正味財産額	2,353,937	4,364,925	6,718,862
次期繰越正味財産額	2,234,691	8,799,104	11,033,795

法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 鉄輪湯けむり倶楽部

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	18,824,749	
売掛金	1,061,036	
未収金	40,943	
棚卸資産	371,800	
仮払金	36,000	
前払費用	15,400	
立替金	9,300	
流動資産合計		20,359,228
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計		0
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		0
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		20,409,228
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,595,045	
預り金	136,388	
未払法人等	1,389,100	
未払消費税	1,858,900	
流動負債合計		6,979,433
2 固定負債		
長期借入金	2,396,000	
固定負債合計		2,396,000
負債合計		9,375,433
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,718,862
当期正味財産増減額		4,314,933
正味財産合計		11,033,795
負債及び正味財産合計		20,409,228

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 鉄輪湯けむり倶楽部

(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 湯けむり散歩事業	114,572	
手元現金 むし湯事業	1,690,360	
大分みらい信用金庫普通預金 湯けむり散歩事業	1,197,594	
大分みらい信用金庫普通預金 むし湯事業	15,822,223	
売掛金		
むし湯事業売掛金	1,061,036	
未収金		
湯けむり散歩事業未収金		
むし湯事業未収金	40,943	
棚卸資産		
むし湯事業棚卸資産	371,800	
仮払金		
釣銭 湯けむり散歩事業	14,000	
釣銭 むし湯事業	22,000	
前払費用		
Tシャツ むし湯事業	15,400	
立替金		
源泉所得税 むし湯事業	9,300	
流動資産合計		20,359,228
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
出資金 むし湯事業	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		20,409,228
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料3月分 むし湯事業	1,146,584	
クリーニング代 むし湯事業	570,512	
タオル代 むし湯事業	563,530	
社会保険料 むし湯事業	452,559	
その他経費 むし湯事業	861,860	
預り金		
源泉税預り金	56,788	
住民税預り金	79,600	
未払法人税等		
未払法人税等 むし湯事業	1,389,100	
未払消費税		
未払消費税 むし湯事業	1,858,900	
流動負債合計		6,979,433
2 固定負債		
長期借入金		
大分みらい信用金庫借入金 むし湯事業	2,396,000	
固定負債合計		2,396,000
負債合計		9,375,433
正味財産		11,033,795