

令和5年度 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 まち文化再生プロジェクト

1. 事業の成果

福宗リサイクルセンターに隣接する「大分エコライフプラザ」の委託事業（6年3月31日契約終了）の次期3ヶ年の受託も決定（6年2月）し、通算19年の事業を行うことになる。

今年度も廃棄された自転車と家具を同施設内で再生し、希望者に抽選で提供するリサイクル事業を行いました。毎年フリーマーケットの来場者は月平均1,000人と年々増加し、広く市民に浸透してきたと感じています。

また、R9年9月より稼働予定の「新環境センター」（大分市上戸次に建設中）の環境啓発施設への参入も決定し、開業までの準備にはいる。

今年度は、昨年度に引き続き、大分市観光課、まちなみ企画課、商工労政課、農政課による観光PRイベントも、昨年同様に受注ができました。

また、豊後高田市などの新しい地域での業務も増えており、来年度にも繋げたいと考えています。

特出するのは、国交省の観光事業を受託することができ、業務の幅も広がったと実感しました。

2. 次年度の事業計画書

昨年に引き続き、国交省の観光支援事業や、大分市の若手起業家支援事業、大分県ドローン協議会に参画したことにより、最先端技術活用事業にも本格的に取り込みたいと考えています。また、近年は民間企業より、商品開発やブランディングといった業務依頼のお声をかけていただくようになり、民間での業務拡張にも人員とチカラを注ぐように考えております。

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	従事者の人数	受益対象者数	事業費の金額(千円)
地域再生	◎大分エコライフプラザ企画運営業務委託	通年	大分市	7名	一般市民	10,980
	◎キッチンカー費用	通年	大分市	9名	一般市民	909
	◎祝祭イベント「Eスポーツ」音響オペレータ	5月	大分市	9名	一般市民	200
	◎豊後高田 昭和の日特別企画「大瀬公トークショー」制作一式	5月	豊後高田市	9名	一般市民	1,056
	◎「おおいたデザインエイド」ホームページ関連費用	6月	大分市	9名	一般市民	7
	◎祝祭の広場植栽ポット管理業務委託	6月	大分市	9名	一般市民	100
	◎「リポビタンDチャレンジカップ2023」パブリックビューイング運営	7月	大分市	9名	一般市民	396
	◎祝祭の広場LEDビジョン点検業務委託	7月	大分市	9名	一般市民	288
	◎大型LEDビジョン操作補助業務委託	7月	大分市	9名	一般市民	1,752
	◎大分の未来を担うビジネスリーダー養成講座	7月	全県	9名	一般市民	60
	◎大分市ブランド認証加工品のPR販売対応	7月	大分市	9名	一般市民	50
	◎レゾナック納涼祭企画運営費	8月	大分市	9名	一般市民	928
	◎大南地区におけるアートイベント開催支援業務委託	8月	大分市	9名	一般市民	363
	◎大分市アーバンフェスタ協賛	8月	大分市	9名	一般市民	400
	◎令和5年度第1回「大分市6次産業化セミナー」開催業務	8月	大分市	9名	一般市民	177
	◎ながさきデジタルDEJTM A産業メッセ設営業務	9月	大分市	9名	一般市民	2,109
	◎ビジネスコンテスト審査会事業（オンライン中継）	9月	大分市	9名	一般市民	803
	◎「VRヘッドセット」一式	10月	姫島村	9名	一般市民	80

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者数	事業費の額(千円)	金
観光振興 地域振興	◎アーバンスポーツ実施業務委託	10月	大分市	9名	一般市民	1,816	
	◎ラグビーワールドカップ2023フランス大会日本代表応援イベント企画運営業務委託	10月	大分市	9名	一般市民	12,597	
	◎観光PRイベント企画・運営業務	10月	豊後高田市	9名	一般市民	2,550	
	◎地域誘導型「アートレジオン・コレクション」実施業務委託	10月	大分市	9名	一般市民	2,272	
	◎映像機器+動画編集	11月	大分市	9名	一般市民	358	
	◎大分市コーナー3周年感謝キャンペーン(東京)実施業務	11月	大分市	9名	一般市民	123	
	◎令和5年度「おおいたうつくし感謝祭」に係る企画・運営業務委託	11月	大分市	9名	一般市民	3,800	
	◎「おおいたプレミアム抽選会」イベント賞品一式/株式会社博多大丸	12月	福岡市	9名	一般市民	455	
	◎「おおいたマルシェ(第14回)」企画・運営・設営業務	12月	大分市	9名	一般市民	6,890	
	◎ジオパークに係る企画・運営業務委託	12月	大分市	9名	一般市民	3,178	
	◎大丸福岡天神店「おおいたトラベルキャンペーン」イベント企画・運営事業	12月	福岡市	9名	一般市民	2,000	
	豊後料理企画運営委託業務	12月	大分市	9名	一般市民	4,495	
	◎「おおいたドローンフェスティバル2024 in 杵築」イベント委託費	1月	杵築市	9名	一般市民	250	
	◎新環境センター建設協力金	1月	大分市	9名	一般市民	22,727	
	◎「VRヘッドセット」一式	2月	豊後大野市	9名	一般市民	85	
	◎「アーバンスポーツ」アンケート集計データ管理業務	2月	大分市	9名	一般市民	30	
	◎おおいた物産観光フェアin大阪イベント実施業務委託	2月	大分市	9名	一般市民	13,734	
	◎大分市コーナー3周年感謝キャンペーン(大阪)実施業務	2月	大分市	9名	一般市民	138	
	◎令和4年度家事力UP推進セミナー実施委託業務	2月	大分市	9名	一般市民	1,744	
	◎令和5年度第2回「大分市6次産業化セミナー」開催業務	2月	大分市	9名	一般市民	285	
	◎「おおいたマルシェin別府」開催業務	3月	大分市	9名	一般市民	454	
	◎大分市観光物産展販売売上/株式会社博多大丸	3月	福岡市	9名	一般市民	4,917	
	◎おおいたマルシェ等イベント時売上	3月	大分市	9名	一般市民	839	
	◎ドローンアナライザー原寸パネル	3月	大分市	9名	一般市民	90	
	◎豊後高田市観光PRイベント企画・運営業務	3月	広島市	9名	一般市民	1,000	
	◎祝祭の広場LEDビジョン管理保守業務委託	3月	大分市	9名	一般市民	288	
	◎大分市ブランドフェア開催業務	3月	大分市	9名	一般市民	364	
	◎大分城址公園演出照明(2工区)デザイン監修業務委託	3月	大分市	9名	一般市民	4,690	
	◎湯平みらい会議アドバイザー契約料	3月	由布市	9名	一般市民	90	
	◎福岡・大分デスティネーションキャンペーン開始直前イベント	3月	福岡市	9名	一般市民	1,745	
◎豊後高田市プロモーション素材撮影業務	3月	豊後高田市	9名	一般市民	300		

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	事業費の額(千円)	金
	◎令和5年度九州横断鉄道沿線都市観光PR事業	3月	福岡市	9名	一般市民	960	
	◎令和5年度「昭和の町ブランド向上春イベント」実施業務委託	3月	豊後高田市	9名	一般市民	1,330	
	◎令和5年度WebメディアWebsite維持管理等委託業務	3月	全県	9名	一般市民	360	
	◎令和5年度持続可能性を核とした日本ならではの世界的価値の創出事業	3月	杵築市	9名	一般市民	6,346	
	小計					123,958	
IT技術関連事業	本年度は実施していません						0
公共施設等の調査等事業	本年度は実施していません						0

(2) その他の事業

商品等のデザイン業務	◎デザイン費	通年	大分市	3名	一般市民	1,092	
	◎別府リハビリテーションセンター創立50周年記念誌制作	6月	別府市	3名	一般市民	1,233	
	小計					2,325	
観光ミュージアム販売事業	本年度は実施していません						0
	合計					126,283	

令和3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 まち・文化再生プロジェクト

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取補助金			
4 事業収益	123,958,484	2,325,169	126,283,653
委託事業収益	123,958,484	2,325,169	126,283,653
5 その他収益	0		0
受取利息	0		
雑収入	0		
経常収益計	123,958,484	2,325,169	126,283,653
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,239,130	173,304	9,412,434
退職給付費用	0	0	
福利厚生費	173,929	3,262	177,191
法定福利費	926,072	17,371	943,443
人件費計	10,339,130	193,938	10,533,068
(2) その他経費	0		
委託費	5,576,181	104,596	5,680,777
旅費交通費	600,973	11,273	612,246
消耗品費	408,420	7,661	416,081
減価償却費	0	0	
租税公課	157,692	2,958	160,650
エコ事業費	0	0	
イベント関係費	100,243,834	1,880,338	102,124,172
その他事業費	0	0	
その他経費計	106,987,100	2,006,826	108,993,926
事業費計	117,326,230	2,200,764	119,526,994
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	
通信運搬費	515,891	9,677	525,568
地代家賃	1,177,905	22,095	1,200,000
旅費交通費	0	0	
減価償却費	921,904	17,293	939,197
車両関連費	0	0	
交際費	483,166	9,063	492,229
その他管理費	1,025,423	19,235	1,044,658
雑費	778,663	14,606	793,269
その他経費計	4,902,953	91,968	4,994,921
管理費計	4,902,953	91,968	4,994,921
経常費用計	122,229,184	2,292,731	124,521,915
当期経常増減額	1,729,300	32,438	1,761,738
III 経常外収益			
受取利息	31	1	32
諸引当金戻入	572,000		572,000
雑収入	199,727	3,746	203,473
経常外収益計	771,758	3,747	775,505
IV 経常外費用			
支払利息	819,480	15,372	834,852
経常外費用計	819,480	15,372	834,852
税引前当期正味財産増減額	1,681,578	20,813	1,702,391
法人税、住民税及び事業税			440,600
当期正味財産増減額			1,261,791
前期繰越正味財産額			△ 956,687
次期繰越正味財産額			305,104

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 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	11,866,382	
未収金	15,810,366	
未収還付法人税等	0	
前渡金	44,780	
前払費用	67,960	
立替金	8,667,956	
貸倒引当金	△ 94,000	
流動資産合計		36,363,444
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	187,556	
什器備品	0	
リース資産	3,665,000	
有形固定資産計	3,852,556	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
長期前払費用	17,000	
投資その他の資産計	37,000	
固定資産合計		3,889,556
資産合計		40,253,000
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	7,103,702	
未払金	19,301,573	
預り金	49,031	
未払消費税	968,400	
未払法人税等	440,600	
流動負債合計		27,863,306
2 固定負債		
長期借入金	8,075,000	
長期未払金	4,009,500	
退職給与引当金		
固定負債合計		12,084,500
負債合計		39,947,806
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 956,687
当期正味財産増減額		1,261,881
正味財産合計		305,194
負債及び正味財産合計		40,253,000

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 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	11,866,382	
手元現金	0	
大分みらい信用金庫 普通預金	39,641	
大分県信用組合 普通預金	10,813,480	
大分銀行 普通預金	1,013,261	
未収金	15,810,366	
委託事業未収金	15,810,366	
未収還付法人税等	0	
前渡金	44,780	
決算料前渡金	44,780	
前払費用	67,960	
積水ハウス不動産中部(家賃)	67,960	
立替金	8,667,956	
ソフトファクトリー委託費立替	8,667,956	
貸倒引当金	△ 94,000	
流 動 資 産 合 計		36,363,444
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具(移動式販売車両)	187,556	
リース資産	3,665,000	
有形固定資産計	3,852,556	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金		
長期前払費用	17,000	
投資その他の資産計	37,000	
固 定 資 産 合 計		3,889,556
資 産 合 計		40,253,000
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	7,103,702	
(株)大分銀行	0	
大分県信用組合	7,000,000	
釘宮雄二	103,702	
未払金	19,301,573	
委託費 OABサンク	13,500,000	
委託費 松下美紀照明設計事務所	4,609,000	
大分カード	250,971	
その他	941,602	
預り源泉所得税	49,031	
未払消費税	968,400	
未払法人税等	440,600	
流 動 負 債 合 計		27,863,306
2 固定負債		
長期借入金	8,075,000	
日本政策金融公庫借入金	8,075,000	
大分リース(株)	4,009,500	
固 定 負 債 合 計		12,084,500
負 債 合 計		39,947,806
正 味 財 産		305,194

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

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基本要領」によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
規定がない為に計上していません。
 - ・貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスは受けていません。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：千円)

科目	地域再生	観光振興地域 振興		その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	10,980	115,304		2,325	126,284		126,284
5. その他収益					0		
経常収益計	10,980	115,304	0	2,325	126,284	0	126,284
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,239	3,000		173	9,239		9,239
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費	117	56		3	174		174
法定福利費	625	301		17	926		926
人件費計	6,982	3,357	0	194	10,339		10,339
(2) その他経費							
委託費	2,885	2,691		105	5,576		5,576
旅費交通費	240	361		11	601		601
車両関連費	0	0		8	0	0	0
減価償却費	0	939		0	939	0	939
印刷製本費	0	0		3	0		0
イベント関係費	936	101,188		1,880	102,124		102,124
その他経費	148	2,732		0	2,880	2,062	4,942
その他経費計	4,209	107,911	0	2,007	112,120	2,062	114,183
経常費用計	11,191	111,268	0	2,201	122,459	2,062	124,522
当期経常増減額	-211	4,036	0	124	3,824	-2,062	1,762

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

寄付金はありません。

5. 固定資産の増減内訳

6. 借入金増減内訳

(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	52,011,702	0	44,908,000	7,103,702
長期借入金	10,115,000	0	2,040,000	8,075,000
合計	62,126,702	0	46,948,000	15,178,702

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)	0	
貸借対照表計	0	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

案分はしていません。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

ありません。