

# 令和3年度の 事業報告書

令和3年4月1日から令和4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

(1) 倶楽部の基幹活動である“湯けむり散歩・ゆうぐれ散歩”の参加者は、団体や旅行社からの客、新たなライトアップ散歩の導入により197名の参加となり、前年同様の結果となった。皆様のご協力で大きな事故もなく、無事に開催することができました。

今後はライトアップ散歩の新設で、新たな顧客層の開拓が期待できる。

(2) 別府市からの指定管理業務で4月1日から「市営鉄輪むし湯」の運営を始めた。法人としても新たな事業に力を注いだ年度になりましたが、約21,000人の集客があり、鉄輪地域のまちづくりに貢献できたと考える。

## 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鉄輪湯けむり散歩ならびに鉄輪まちづくり推進事業	・湯けむり散歩 開催無し			850
	・ゆうぐれ散歩	(A) 4, 6, 7月 9～1月 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 6人	(D) 域外観光客及び別府市民 (E) 147人	
	・ライトアップ散歩	(A) 1月、2月 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 6人	(D) 域外観光客及び別府市民 (E) 50人	
②指定管理に関する事業	「市営鉄輪むし湯」指定管理事業	(A) 4月より通年 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 9人	(D) 域外観光客及び別府市民 (E) 約21,000人	23,513
③他団体等の各行事へのサポート	なし			—
④前号に関して付随する事業	なし			—

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	金額	
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		0
2 受取寄附金		
受取寄附金	500,000	
施設等受入評価益		500,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取民間補助金		0
4 事業収益		
①湯けむり散歩事業収益	58,400	58,400
②むし湯事業収益		
入浴料収益	15,399,398	
衣類レンタル料収益	3,283,120	
物品販売収益	820,120	
指定管理料収益	1,418,000	
受取手数料収益	688,030	21,608,668
5 その他収益		
受取利息・配当金	65	
雑収益	3,854,204	3,854,269
経常収益計		26,021,337
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,554,884	
法定福利費	1,426,593	
福利厚生費	255,868	
人件費計		13,237,345
(2) その他経費		
売上原価	349,866	
業務委託費	4,364,781	
通信運搬費	157,139	
事務用消耗品費	156,164	
備品消耗品費	1,360,824	
修繕費	853,840	
水道光熱費	2,431,302	
地代家賃	230,000	
賃借料	577,599	
保険料	47,310	
租税公課	6,200	
支払手数料	122,526	
支払利息	86,500	
広告宣伝費	232,684	
雑費	149,428	
その他経費計		11,126,163
事業費計		24,363,508
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
福利厚生費		
人件費計		0
(2) その他経費		
会議費	54,000	
租税公課	8,009	
支払手数料	1,540	
支払報酬	16,000	
雑費	239,410	
その他経費計		318,959
管理費計		318,959
経常費用計		24,682,467
当期経常増減額		1,338,870

III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
過年度損益修正益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 固定資産除・売却損			
過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,338,870
法人税、住民税及び事業税			402,200
当期正味財産増減額			936,670
前期繰越正味財産額			2,867,416
次期繰越正味財産額			3,804,086

✓

法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」

令和3年度 会計貸借対照表

令和4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	11,016,216	
未収金	776,522	
棚卸資産	55,000	
立替金	148,519	
流動資産合計		11,996,257
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
資産計		12,046,257
II 負債の部		
1流動負債		
未払金	3,144,207	
預り金	67,764	
未払法人税等	402,200	
(流動負債合計)		3,614,171
2固定負債		
長期借入金	4,628,000	
固定負債合計		4,628,000
負債合計		8,242,171
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,867,416
当期正味財産増加額(減少額)		936,670
正味財産合計		3,804,086
負債及び正味財産合計		12,046,257

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録

令和4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	16,133	
手元現金 むし湯事業	1,855,990	
大分みらい信用金庫普通預金 湯けむり散歩事業	1,657,733	
大分みらい信用金庫普通預金 むし湯事業	7,486,360	
未収金		
湯けむり散歩事業未収金	30,200	
むし湯事業未収金	746,322	
棚卸資産		
むし湯事業棚卸資産	55,000	
立替金		
湯けむり散歩事業立替金	148,519	
流動資産合計		11,996,257
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		12,046,257
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料3月分 むし湯事業	1,140,916	
電気工事代 むし湯事業	375,100	
クリーニング代 むし湯事業	313,912	
水道料 むし湯事業	238,856	
清掃他 むし湯事業	187,000	
その他経費 むし湯事業	888,423	
預り金		
住民税預り金	71,400	
年末調整還付未済額	-3,636	
未払法人税等		
未払法人税等 むし湯事業	402,200	
流動負債合計		3,614,171
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	4,628,000	
固定負債合計		4,628,000
負債合計		8,242,171
正味財産		3,804,086