

令和 6 度の事業報告書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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

別府市の指定管理事業「鉄輪むし湯」は、入浴者数 40,113 人、利用満足度 97.4%、イベント回数 3 回、アンケート回収率 1.8%と、すべてにおいて目標値をクリアした。

散歩事業については、参加者総数 191 人であった。マンネリ化傾向にあり、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。

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<br>(定款に記載<br>した事業)  | 具体的な事業内容                                 | (A)当該事業の<br>実施日時<br>(B)当該事業の<br>実施場所<br>(C)従事者の人数 | (D)受益対象<br>者の範囲<br>(E)人数        | 事業費の金額<br>(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)毎週上・日曜日<br>(B)鉄輪温泉地区<br>(C)4 人                 | (D)観光客市民<br>(E)参加者計<br>191 人    | 360               |
| 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<br>・鉄輪ツーリズム<br>・湯あみ祭<br>・天満神社秋の大祭 | 4 月<br>6 月<br>9 月<br>10 月                         |                                 | 0                 |
| ④指定管理に関する業務             | ・市営鉄輪むし湯                                 | (A)通年<br>(B)鉄輪温泉地区<br>(C)13 人                     | (D)観光客市民<br>(E)入浴者計<br>40,113 人 | 39,061            |

## 令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7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       |          |            | 0          |
| 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 | 173,000  |            | 173,000    |
| ②むし湯事業収益    |          |            |            |
| 入浴料収益       |          | 32,206,950 | 32,206,950 |
| 衣類レンタル料収益   |          | 5,708,850  | 5,708,850  |
| 物品販売収益      |          | 1,475,970  | 1,475,970  |
| 受取手数料収益     |          | 1,523,446  | 1,523,446  |
| 5 その他収益     |          |            |            |
| 受取利息・配当金    | 812      | 4,365      | 5,177      |
| 雑収益         | 60,000   | 50,000     | 110,000    |
| 経常収益計       | 233,812  | 40,969,581 | 41,203,393 |
| II 経常費用     |          |            |            |
| 1 事業費       |          |            |            |
| (1) 人件費     |          |            |            |
| 給料手当        |          | 16,933,338 | 16,933,338 |
| 法定福利費       |          | 1,651,777  | 1,651,777  |
| 福利厚生費       |          | 319,129    | 319,129    |
| 人件費計        | 0        | 18,904,244 | 18,904,244 |
| (2) その他経費   |          |            |            |
| 売上原価        |          | 1,625,400  | 1,625,400  |
| 業務委託費       |          | 8,220,694  | 8,220,694  |
| 諸謝費         | 2,100    |            | 2,100      |
| 旅費交通費       |          | 22,944     | 22,944     |
| 通信運搬費       | 180      | 221,865    | 222,045    |
| 事務用消耗品費     | 6,490    | 199,132    | 205,622    |
| 備品消耗品費      | 129,284  | 2,518,270  | 2,647,554  |
| 修繕費         |          | 255,860    | 255,860    |
| 水道光熱費       |          | 3,166,096  | 3,166,096  |
| 地代家賃        |          | 138,000    | 138,000    |
| 賃借料         |          | 803,880    | 803,880    |
| 車両費         | 97,918   |            | 97,918     |
| 保険料         | 8,182    | 70,260     | 78,442     |
| 租税公課        | 10,350   | 1,827,650  | 1,838,000  |
| 支払手数料       | 2,245    | 407,540    | 409,785    |
| 支払利息        |          | 40,180     | 40,180     |
| 広告宣伝費       | 30,000   | 236,579    | 266,579    |
| 雑費          | 73,660   | 402,560    | 476,220    |
| その他経費計      | 360,409  | 20,156,910 | 20,517,319 |
| 事業費計        | 360,409  | 39,061,154 | 39,421,563 |
| 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         |          | 3,300      | 3,300      |
| 租税公課        | 124      | 691        | 815        |
| 寄付金         |          | 93,000     | 93,000     |
| 支払手数料       | 495      |            | 495        |
| 支払報酬        |          | 302,500    | 302,500    |
| 雑費          | 39,600   | 1,300      | 40,900     |
| その他経費計      | 40,219   | 400,791    | 441,010    |

|              |           |            |            |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 管理費計         | 40,219    | 400,791    | 441,010    |
| 經常費用計        | 400,628   | 39,461,945 | 39,862,573 |
| 当期經常増減額      | -166,816  | 1,507,636  | 1,340,820  |
| 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     |           |            | 0          |
| 經常外費用計       | 0         | 0          | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 | -166,816  | 1,507,636  | 1,340,820  |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 349,600    | 349,600    |
| 当期正味財産増減額    | -166,816  | 1,158,036  | 991,220    |
| 前期繰越正味財産額    | 2,234,691 | 8,799,104  | 11,033,795 |
| 次期繰越正味財産額    | 2,067,875 | 9,957,140  | 12,025,015 |

法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」

令和6年度 貸借対照表

令和7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         | 16,109,101 |            |            |
| 売掛金          | 1,272,276  |            |            |
| 未収金          | 78,645     |            |            |
| 棚卸資産         | 194,700    |            |            |
| 仮払金          | 36,000     |            |            |
| 流動資産合計       |            | 17,690,722 |            |
| 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         |            |            | 17,740,722 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1 流動負債       |            |            |            |
| 未払金          | 3,230,807  |            |            |
| 預り金          | -45,400    |            |            |
| 未払法人等        | 349,600    |            |            |
| 未払消費税        | 900,700    |            |            |
| 流動負債合計       |            | 4,435,707  |            |
| 2 固定負債       |            |            |            |
| 長期借入金        | 1,280,000  |            |            |
| 固定負債合計       |            | 1,280,000  |            |
| 負債合計         |            |            | 5,715,707  |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 11,033,795 |            |
| 当期正味財産増減額    |            | 991,220    |            |
| 正味財産合計       |            |            | 12,025,015 |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 17,740,722 |

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和6年度 財産目録

令和7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          | 44,828     |            |            |
| 手元現金 むし湯事業             | 2,015,417  |            |            |
| 大分みらい信用金庫普通預金 湯けむり散歩事業 | 1,170,082  |            |            |
| 大分みらい信用金庫普通預金他 むし湯事業   | 12,878,774 |            |            |
| 売掛金                    |            |            |            |
| むし湯事業売掛金               | 1,272,276  |            |            |
| 未収金                    |            |            |            |
| 湯けむり散歩事業未収金            | 29,270     |            |            |
| むし湯事業未収金               | 49,375     |            |            |
| 棚卸資産                   |            |            |            |
| むし湯事業棚卸資産              | 194,700    |            |            |
| 仮払金                    |            |            |            |
| 釣銭 湯けむり散歩事業            | 14,000     |            |            |
| 釣銭 むし湯事業               | 22,000     |            |            |
| 流動資産合計                 |            | 17,690,722 |            |
| 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                   |            |            | 17,740,722 |
| II 負債の部                |            |            |            |
| 1 流動負債                 |            |            |            |
| 未払金                    |            |            |            |
| 給料3月分 むし湯事業            | 1,274,297  |            |            |
| クリーニング代 むし湯事業          | 685,785    |            |            |
| 水道料 むし湯事業              | 302,096    |            |            |
| 社会保険料 むし湯事業            | 230,503    |            |            |
| その他経費 むし湯事業            | 649,646    |            |            |
| その他経費 湯けむり散歩事業         | 88,480     |            |            |
| 預り金                    |            |            |            |
| 年末調整還付未済額              | -58,500    |            |            |
| 住民税預り金                 | 13,100     |            |            |
| 未払法人税等                 |            |            |            |
| 未払法人税等 むし湯事業           | 349,600    |            |            |
| 未払消費税                  |            |            |            |
| 未払消費税 むし湯事業            | 900,700    |            |            |
| 流動負債合計                 |            | 4,435,707  |            |
| 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     | 1,280,000  |            |            |
| 固定負債合計                 |            | 1,280,000  |            |
| 負債合計                   |            |            | 5,715,707  |
| 正味財産                   |            |            | 12,025,015 |

3. 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      |
|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| 長期借入金 | 2,396,000 |      | 1,116,000 | 1,280,000 |
| 合計    | 2,396,000 | 0    | 1,116,000 | 1,280,000 |

4. 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<br>計上された<br>金額 | 内、役員と<br>の取引 | 内、近親者<br>及び支配法<br>人との取引 |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| (活動計算書)<br>給料手当   | 16,933,338           | 3,569,640    | 1,702,502               |
| 活動計算書計<br>(貸借対照表) | 16,933,338           | 3,569,640    | 1,702,502               |
| 貸借対照表計            |                      |              |                         |

5. 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