

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人

ハットウ・オンパク

1. 事業のおもな成果

令和2年度のオンパク事業は、休止しており、再開に向けた準備をおこなっている。

コロナ禍の影響があり、温泉本の収入は減少し、新たに温泉本の発行が出来ませんでした。

収入の減少に伴い、持続化給付金の受給をしています。

また、売れなかった温泉本の在庫は期限付きのクーポンが付いていることもあり

今後売れないため評価損として計上しております。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	支出額 (千円)
中心市街地の整備改善に資する施設整備の為の事業	オンパクハウス運営事業	令和2年度	別府市	1名	一般の人 1500人	

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	支出額 (千円)
出版に関する事業	別府八湯温泉本発行事業	令和2年度	大分県内	2名	一般の人 40,000人	744
経営に関するコンサルティング事業	オンパク・ジャパン事業	令和2年度	日本全国	2名	各地のオンパク事業者 300人	0

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

令和2年度 事業会計貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科 目	金 額		(単位:円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	73,150	4,745,744	
小 口 現 金	151,696		
普 通 預 金	5,519,141		
未 収 金	1,422,490		
棚 卸 資 産			
前 払 費 用	-		
流動資産合計		7,166,477	
2 固定資産			
什 器 備 品	4		
リ ー ス 資 産	-		
固定資産合計		4	
資 産 合 計			7,166,481
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	6,196,000		
未 払 金	577,005		
未 払 法 人 税 等	71,000		
固定負債合計		6,844,005	
負 債 合 計			6,844,005
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-296,871	
当期正味財産減少額		619,347	
正味財産合計			322,476
負債及び正味財産合計			7,166,481

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度 財産目録

令和3年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科目・摘要	金額	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 4745744	73,150		
現金 小口現金	151,696		
普通預金 NPO 458	122,363		
普通預金 まちなか研究会	89,994		
普通預金 温泉本	5,298,664		
普通預金 寺子屋	-		
普通預金 体験ギフト	8,120		
未収金 オンパク (A3)	1,324,990		
未収金 温泉本 (B2)	97,500		
棚卸資産 温泉本等			
棚卸資産 スポポート			
前払費用 オンパクハウス家賃	-		
流動資産合計		7,166,477	
2 固定資産			
什器備品 デジカメ	1		
什器備品 パソコン	1		
什器備品 パソコン	1		
什器備品 パソコン	1		
固定資産合計		4	
資産合計			7,166,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 人件費	403,989		
未払金 立替分	173,016		
短期借入金 野上泰生他	6,196,000		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,844,005	
負債合計			6,844,005
正味財産			322,476

令和2年度 その他の事業会計活動計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収入			
別府八湯温泉本発行事業収入	324,865		
その他の活動事業収入		324,865	
経常収入合計			324,865
II 経常費用			
1 事業費			
1-1 温泉本事業			
別府八湯温泉本発行事業支出	307,651		
別府八湯温泉本 運営費支出	87,690		
別府八湯温泉本 通信運搬費支出	180		
1-2 別府ナビ事業			
別府ナビ事業支出	-		
別府ナビ事業 業務委託費支出	-		
別府ナビ事業 支払手数料支出	330		
別府ナビ事業 システム維持費支出	-		
1-3 共通部門			
共通部門 支払手数料支出	660		
共通部門 諸会費支出	100,157		
共通部門 旅費交通費支出	-		
共通部門 システム維持費支出	-	496,668	
2 管理費			
雑費	247,835		
		247,835	
経常支出合計			744,503
経常収支差額			-419,638
III 経常外収益			
1 その他収入(持続化給付金)	2,000,000	2,000,000	
その他資金収入合計			2,000,000
IV 経常外費用			
雑損失(棚卸評価損)		1,050,015	
経常外費用合計			1,050,015
経理区分間振替額	△ 530,347	△ 530,347	△ 530,347
税引前当期当期財産増減額			0
法人税住民税及び事業税			0
当期当期財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収入			
オンパクハウス運営事業収入		-	
2 補助金収入			
経常収益合計			-
II 経常費用			
1 事業費			
オンパクハウス地代家賃	-160,000		
オンパクハウス 支払手数料			
事業費計		-160,000	
2 管理費	-	-	
経常支出合計			-160,000
経常収支差額			160,000
III 経常外収益			
持続化給付金			
経常外収益合計			0
IV 経常外費用			
経常外費用合計			0
経理区分間振替額	530,347	530,347	530,347
税引前当期当期財産増減額			690,347
法人税住民税及び事業税			71,000
当期当期財産増減額			619,347
前期繰越正味財産額			△ 296,871
次期繰越正味財産額			322,476