

令和 4 度の事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 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てはいるが、「湯けむり散歩」事業については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、別府市の目標には達していないが、令和 3 年度よりは入浴者が増加し経営状況も好転している。

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まちづくり推進事業	・散歩事業	(A) 毎週土・日曜日 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 5 人	(D) 観光客市民 (E) 参加者計 351 人	2,713
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) 10 人	(D) 観光客市民 (E) 入浴者計 33,511 人	27,744

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	960,000	
施設等受入評価益		960,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫補助金	1,121,000	1,121,000
4 事業収益		
①湯けむり散歩事業収益	194,760	194,760
②むし湯事業収益		
入浴料収益	24,954,840	
衣類レンタル料収益	4,613,820	
物品販売収益	393,580	
指定管理料収益	1,418,000	
受取手数料収益	1,120,441	32,500,681
5 その他収益		
受取利息・配当金	1,586	
雑収益	79,879	81,465
経常収益計		34,857,906
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,773,045	
法定福利費	1,355,354	
福利厚生費	290,927	
人件費計		14,419,326
(2) その他経費		
売上原価	1,138,050	
業務委託費	6,506,354	
諸謝費	125,270	
会議費	22,000	
通信運搬費	197,512	
事務用消耗品費	143,129	
備品消耗品費	2,356,080	
修繕費	680,700	
水道光熱費	2,997,883	
地代家賃	120,000	
賃借料	826,353	
保険料	57,300	
支払手数料	202,465	
支払利息	86,506	
広告宣伝費	114,000	
雑費	464,609	
その他経費計		16,038,211
事業費計		30,457,537
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	40,870	
租税公課	318	
寄付金	73,000	
支払手数料	1,100	
支払報酬	212,000	
雑費	63,101	
その他経費計		390,389
管理費計		390,389

経常費用計			30,847,926
当期経常増減額			4,009,980
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		6,204	
経常外費用計			6,204
税引前当期正味財産増減額			4,003,776
法人税、住民税及び事業税			1,089,000
当期正味財産増減額			2,914,776
前期繰越正味財産額			3,804,086
次期繰越正味財産額			6,718,862

法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」

令和4年度 貸借対照表

令和5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	12,842,094	
売掛金	984,657	
未収金	60,805	
棚卸資産	100,000	
仮払金	36,000	
流動資産合計		14,023,556
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		14,073,556
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,298,694	
預り金	113,000	
仮受金	342,000	
未払法人等	1,089,000	
流動負債合計		3,842,694
2 固定負債		
長期借入金	3,512,000	
固定負債合計		3,512,000
負債合計		7,354,694
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,804,086
当期正味財産増減額		2,914,776
正味財産合計		6,718,862
負債及び正味財産合計		14,073,556

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録

令和5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	78,399	
手元現金 むし湯事業	1,059,765	
大分みらい信用金庫普通預金 湯けむり散歩事業	1,653,598	
大分みらい信用金庫普通預金 むし湯事業	10,050,332	
売掛金		
むし湯事業売掛金	984,657	
未収金		
湯けむり散歩事業未収金	22,760	
むし湯事業未収金	38,045	
棚卸資産		
むし湯事業棚卸資産	100,000	
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		14,023,556
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		14,073,556
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給料3月分 むし湯事業	907,209	
クリーニング代 むし湯事業	478,196	
水道料 むし湯事業	297,136	
清掃他 むし湯事業	151,800	
その他経費 むし湯事業	464,353	
預り金		
源泉税預り金	56,600	
住民税預り金	56,400	
仮受金		
鉄輪旅館組合 湯けむり散歩事業	325,000	
誤入金 湯けむり散歩事業	17,000	
未払法人税等		
未払法人税等 むし湯事業	1,089,000	
流動負債合計		3,842,694
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	3,512,000	
固定負債合計		3,512,000
負債合計		7,354,694
正味財産		6,718,862