

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

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みなとまちづくり

大分港は、東九州の海の玄関口、物流の拠点として計画的に整備が促進されてきた。

大在6号地C-2地区のローロー船ターミナル基地の整備に加え、ホーバークラフトについては艇庫及び旅客ターミナルの建設は完成し、いよいよ今秋の運行開始に向けて、現在連日のように試験運行が行われている。

このような中、当法人は大分県からの委託を受け、大分港の港湾施設巡視、仮バース予約受付、係船料徴収等の港湾監視業務、かんたん港園の設備管理・清掃業務など、さらに7月からは小型船舶用泊地監視等の業務を担ってきた。

また、主としてタンカーの綱取業務については、当法人に対する企業、船舶のニーズは依然として高く、本来の港湾監視業務に支障を来さない範囲で積極的に対応してきた。

一方で、地域づくりに関する事業については、ガーデニングフェスタやフードフェスタなどに協賛し、地域の企業や住民等と一緒に西大分地区の活性化に取り組んできた。

①大分県からの受託業務

・大分港港湾監視業務(西大分、住吉、乙津、鶴崎、大在、日吉原)

巡視 2班(東・西)×360日

係船料徴収 2,084隻 7,808,420円

(参考 令和4年度 1,910隻 6,803,420円)

・港湾環境整備施設(大分港西大分地区)管理業務

巡視、施設・設備点検、ゴミ拾い(毎日)

樹木の剪定(低木年2回)

除草・芝刈(延べ38日、126人) ……ベイプランの支援

公衆便所の清掃(毎日、うち週3日は水洗い清掃)

トイレトペーパーの補充(毎日)

親水池の清掃(年10回)

②網取業務

200隻(参考 令和4年度170隻)

③みなとオアシスについて

みなとオアシス全国協議会総会(沼津市)及び九州みなとオアシス協議会総会(福岡市)に出席し、関係者と意見交換や情報収集等を行った。

・第15回みなとオアシス全国協議会総会(令和5.10.27)

・Sea級グルメ全国大会 in 沼津(令和5.10.28～29)

・九州みなとオアシス協議会総会(令和6.2.8)

④地域づくり各種イベント、会議等について

・第21回ガーデニングフェスタ

令和5年4月20日～5月12日

・浜の市協賛みなのフードフェスタ2023

令和5年9月16日

・花火打上(かんたん港園の賑わいづくり)

九州航空株式会社(結婚式場クラシカバイクオーレ、ザクラウンロータスベイ)と共催で、原則、毎月2回(第二・四土曜日の午後8時)、打ち上げを実施した。

⑤その他

令和5年7月15日、会員、職員、ボランティア関係者等と懇談会を港園内のブルーアースで開催した。初めての試みであったが、14名の方が出席し親交を深めることができた。

令和5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みなとまちづくり

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 55,000 | 55,000 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | | |
| 受取補助金 | 300,000 | 300,000 |
| 3. 事業収益 | | |
| 大分港湾監視業務委託事業収益 | 18,150,000 | |
| 港湾環境整備施設管理業務委託事業収益 | 2,587,200 | |
| 未売地管理委託事業収益 | 59,400 | |
| 企画運営収益 | 238,100 | 21,034,700 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 41 | |
| 雑収益 | 2,555,700 | |
| 雑収入 | 11,868 | 2,567,609 |
| 経常収益計 | | 23,957,309 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 14,119,500 | |
| 臨時雇賃金 | 10,000 | |
| 法定福利費 | 1,921,930 | |
| 通勤費 | 284,000 | |
| 福利厚生費 | 92,290 | |
| 人件費計 | 16,427,720 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 2,533,700 | |
| 会議費 | 16,680 | |
| 旅費交通費 | 342,010 | |
| 減価償却費 | 203,715 | |
| 車両費 | 651,527 | |
| 通信運搬費 | 139,098 | |
| 消耗品費 | 141,116 | |
| 水道光熱費 | 95,109 | |
| 保険料 | 215,570 | |
| 諸会費 | 5,000 | |
| 租税公課 | 1,110,500 | |
| 支払手数料 | 4,950 | |
| 交際接待費 | 90,800 | |
| 支払寄附金 | 10,000 | |
| 雑費 | 118,700 | |
| その他経費計 | 5,678,475 | |
| 事業費計 | | 22,106,195 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 福利厚生費 | 142,128 | |
| 人件費計 | 142,128 | |
| (2) その他経費 | | |
| 通信運搬費 | 81,836 | |
| 消耗品費 | 233,577 | |
| 修繕費 | 132,000 | |
| 賃借料 | 145,220 | |
| 租税公課 | 10,180 | |
| リース料 | 138,600 | |
| 支払手数料 | 475,200 | |
| 交際接待費 | 16,772 | |
| その他経費計 | 1,233,385 | |
| 管理費計 | | 1,375,513 |
| 経常費用計 | | 23,481,708 |
| 当期経常増減額 | | 475,601 |
| III 経常外費用 | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 経常外費用計 | | 1 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 475,600 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 455,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 20,600 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,331,366 |
| 次期繰越正味財産額 | | 5,351,966 |

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

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みなとまちづくり
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 5,796,661 | |
| 未収金 | 1,783,925 | |
| 仮払金 | 875,962 | |
| 前払費用 | 10,196 | |
| 流動資産合計 | | 8,466,744 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 710,510 | |
| 車両運搬具 | 2 | |
| リース資産 | 94,380 | |
| 一括償却資産 | 67,860 | |
| 有形固定資産計 | 872,752 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 73,900 | |
| 無形固定資産計 | 73,900 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 預託金 | 18,990 | |
| 投資その他の資産計 | 18,990 | |
| 固定資産合計 | | 965,642 |
| 資産合計 | | 9,432,386 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,944,270 | |
| 預り金 | 37,770 | |
| 未払法人税等 | 455,800 | |
| 未払消費税等 | 548,200 | |
| 流動負債合計 | | 3,986,040 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 94,380 | |
| 固定負債合計 | | 94,380 |
| 負債合計 | | 4,080,420 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,331,366 |
| 当期正味財産増減額 | | 20,600 |
| 正味財産合計 | | 5,351,966 |
| 負債及び正味財産合計 | | 9,432,386 |

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

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みなとまちづくり
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 48,543 | |
| 大分銀行普通預金 | 5,748,118 | |
| 未収金 | | |
| 大分港港湾監視業務委託事業収益 | 1,512,500 | |
| 港湾環境整備施設管理業務委託事業収益 | 215,600 | |
| 未売地管理委託事業収益 | 7,425 | |
| 綱取り料 | 48,400 | |
| 前払費用 | | |
| プリペイドカード(ガソリン) | 10,196 | |
| 仮払金 | | |
| 3月分給与 | 875,962 | |
| 流動資産合計 | | 8,466,744 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| プレハブ事務所 | 710,510 | |
| 車輛運搬具 | | |
| トヨタプロボックスバン | 1 | |
| ニッサンADDX | 1 | |
| リース資産 | | |
| 富士通デスクトップパソコン | 94,380 | |
| 一括償却資産 | | |
| エアコン | 67,860 | |
| 有形固定資産計 | 872,752 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 73,900 | |
| 無形固定資産計 | 73,900 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 預託金 | 18,990 | |
| 投資その他の資産計 | 18,990 | |
| 固定資産合計 | | 965,642 |
| 資産合計 | | 9,432,386 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 給料 | 1,037,000 | |
| 賞与 | 748,000 | |
| 社会保険料 | 391,124 | |
| 通勤費 | 24,000 | |
| 通信費 | 18,613 | |
| 電気代 | 7,617 | |
| 消耗品費 | 17,916 | |
| 業務委託費 | 700,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 37,770 | |
| 未払法人税等 | | |
| 未払法人税等 | 455,800 | |
| 未払消費税等 | | |
| 未払消費税等 | 548,200 | |
| 流動負債合計 | | 3,986,040 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期未払金 | | |
| リコーリース | 94,380 | |
| 固定負債合計 | | 94,380 |
| 負債合計 | | 4,080,420 |
| 正味財産 | | 5,351,966 |