

令和 5 年度の事業報告書
平成 5 年 2 月 1 日から令和 6 年 1 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ひたにわ

1 事業の成果

・レストランの運営を通じて津江絆くらぶと大山町の南部自治会の老人会と連携により多くの高齢者の見守り支援に寄与できた。

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まちづくり支援事業	地域のまちづくり団体に活動支援を行う相談事業。(日田市委託)	本年度は実施しなかった。	—	—
②若者文化、伝統文化、食文化、スポーツ文化などの支援事業	各種文化団体の交流会の企画運営。それぞれの抱える不足人材調査及び育成事業。	本年度は実施しなかった。	—	—
③産官学の連携支援事業	大学誘致に向けた民間のニーズ調査及び学術機関との調整とりまとめ事業。	本年度は実施しなかった。	—	—
④市全体または各地域の魅力発信事業	日田市魅力をニーズにあわせた紹介を行う仕掛けを運営中の2店舗につくる。	本年度は実施しなかった。	—	—
⑤中心商店街のにぎわい創出事業	中心商店街に、おすそわけ野菜をベースにした飲食店を開店する。	本年度は実施しなかった。	—	—
⑥地場産品PR事業	観光をアピールするために物産展などを行う。	本年度は実施しなかった。	—	—
⑦弱者の自立支援促進事業	⑤の飲食店を活用し、障害者の自立支援を目的とした作業の場と交流事業を行う。	本年度は実施しなかった。	—	—
⑧地域と連携したコミュニティレストラン事業	地元NPOとの連携によって、集荷される、お年寄りの自宅用野菜(おすそわけ野菜)を購入し、調理・加工して販売するレストランを運営する。	(A)毎週火曜日以外毎日。 (B)日田市大山町 (C)3名	—	8,300

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

令和5年度 活動計算書
 令和5年2月1日から令和6年1月31日まで

特定非営利活動法人ひたにわ
 (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費 正会員受取会費			0
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益			0
3. 受取助成金等 受取民間助成金			0
4. 事業収益 地域と連携したコミュニティレストラン事業収益 NPO育成事業	8,325,513		8,325,513
5. その他収益 受取利息 雑収益	9 49,000		
経常収益計	8,374,522	0	8,374,522
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	1,887,000		1,887,000
人件費計			1,887,000
(2) その他経費			
1 福利厚生	272,970		
2 旅費交通費	191,512		
3 通信費	21,254		
4 減価償却費	40,140		
5 光熱費リース	362,271		
6 地代家賃	588,000		
7 消耗品	165,305		
8 水道費	360,712		
9 売上原価	2,631,731		
10 支払手数料	137,743		
11 業務委託	1,620,000		
12 雑費	60,467		
賃借料			
租税公課	71,000		
その他経費計	6,523,105		6,523,105
事業費計			8,410,105
経常費用計			8,410,105
当期経常増減額			-35,583
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-35,583
前期繰越正味財産額			-3,179,404
次期繰越正味財産額			-3,214,987

令和5年度 活動計算書
令和5年2月1日から令和6年1月31日まで

特定非営利活動法人ひたにわ
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費 正会員受取会費			0
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益			0
3. 受取助成金等 受取民間助成金			0
4. 事業収益 地域と連携したコミュニティストーン事業収益 NPO育成事業	8,325,513		8,325,513
5. その他収益 受取利息 雑収益	9 49,000		
経常収益計	8,374,522	0	8,374,522
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	1,887,000		1,887,000
人件費計			1,887,000
(2) その他経費			
1 福利厚生	272,970		
2 旅費交通費	191,512		
3 通信費	21,254		
4 減価償却費	40,140		
5 光熱費リース	362,271		
6 地代家賃	588,000		
7 消耗品	165,305		
8 水道費	360,712		
9 売上原価	2,631,731		
10 支払手数料	137,743		
11 業務委託	1,620,000		
12 雑費	60,467		
賃借料			
租税公課			
その他経費計	6,452,105		6,452,105
事業費計			8,339,105
経常費用計			8,339,105
当期経常増減額			35,417
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-35,583
前期繰越正味財産額			-3,179,404
次期繰越正味財産額			-3,214,987

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1月31日現在

特定非営利活動法人ひたにわ

(単位:円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金預金	153,544	
	前払費用	2,323	
	棚卸資産	282,200	
	立替金	1,252,315	
	流動資産合計		1,690,382
	2 固定資産		
	(1) 有形固定資産	80,041	
	(2) 無形固定資産		
	(3) 投資その他の資産		
	固定資産合計		80,041
	資産合計		1,770,423
II	負債の部		
	1 流動負債		
	買掛金	938,710	
	未払金	3,966,700	
	預り金		
	非営利活動勘定	80,000	
	流動負債合計		4,985,410
	2 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		4,985,410
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		△ 3,179,404
	当期正味財産増減額		△ 35,583
	正味財産合計		△ 3,214,987
	負債及び正味財産合計		1,770,423

(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1月30日現在

特定非営利活動法人ひたにお
(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	34,139		
大分銀行普通預金	119,405		
他流動資産	1,536,838		
.....			
流動資産合計		1,690,382	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	80,041		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		80,041	
資産合計			1,770,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,966,700		
買掛金	938,710		
預り金			
非源泉所得税預り金	80,000		
流動負債合計		4,985,410	
2. 固定負債			
負債合計			4,985,410
正味財産			△ 3,214,987