

令和 7 度の事業報告書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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

別府市の指定管理事業「鉄輪むし湯」は、入浴者数 41,295 人、利用満足度 96.7%、イベント回数 3 回、アンケート回収率 1.74%と、すべてにおいて目標値をクリアーした。

散歩事業については、参加者総数 136 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 (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町づくり推進事業	・ 散歩事業	(A) 毎週土・日曜日 (B) 鉄輪温泉地区 (C) 4 人	(D) 観光客市民 (E) 参加者計 136 人	88
②前号に関して付随する事業	<u>なし</u>			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) 13 人	(D) 観光客市民 (E) 入浴者計 41,295 人	43,840

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和8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			
受取助成金		950,000	950,000
受取国庫補助金			0
4 事業収益			
①湯けむり散歩事業収益	150,300		150,300
②むし湯事業収益			
入浴料収益		30,897,000	30,897,000
衣類レンタル料収益		5,660,710	5,660,710
物品販売収益		3,532,020	3,532,020
受取手数料収益		2,548,311	2,548,311
5 その他収益			
受取利息・配当金	2,108	12,657	14,765
雑収益		36,383	36,383
経常収益計	152,408	43,637,081	43,789,489
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		20,080,412	20,080,412
法定福利費		1,692,436	1,692,436
福利厚生費		589,532	589,532
人件費計	0	22,362,380	22,362,380
(2) その他経費			
売上原価		2,616,617	2,616,617
業務委託費		8,340,156	8,340,156
会議費		28,050	28,050
旅費交通費		79,474	79,474
通信運搬費		250,906	250,906
事務用消耗品費		258,468	258,468
備品消耗品費		904,613	904,613
修繕費		490,600	490,600
水道光熱費		3,359,698	3,359,698
地代家賃		224,000	224,000
賃借料		1,099,406	1,099,406
車両費	23,000		23,000
保険料		185,509	185,509
租税公課	6,480	1,854,820	1,861,300
支払手数料		480,046	480,046
支払利息		18,770	18,770
広告宣伝費		982,511	982,511
接待交際費		19,000	19,000
雑費	58,120	285,784	343,904
その他経費計	87,600	21,478,428	21,566,028
事業費計	87,600	43,840,808	43,928,408
2 管理費			
(1) 人件費			0
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			
租税公課	1,000	102	1,102
寄付金		105,000	105,000
支払報酬	50,160	302,500	352,660
接待交際費		62,050	62,050
雑費	39,600		39,600
その他経費計	90,760	469,652	560,412

管理費計	90,760	469,652	560,412
經常費用計	178,360	44,310,460	44,488,820
当期經常増減額	-25,952	-673,379	-699,331
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	-25,952	-673,379	-699,331
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	-25,952	-744,379	-770,331
前期繰越正味財産額	2,067,875	9,957,140	12,025,015
次期繰越正味財産額	2,041,923	9,212,761	11,254,684

法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」

令和7年度 貸借対照表

令和8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	13,657,441		
売掛金	1,896,134		
未収金	131,004		
棚卸資産	131,030		
仮払金	36,000		
流動資産合計		15,851,609	
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			15,901,609
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,534,790		
預り金	-52,565		
未払法人等	71,000		
未払消費税	929,700		
流動負債合計		4,482,925	
2 固定負債			
長期借入金	164,000		
固定負債合計		164,000	
負債合計			4,646,925
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,025,015	
当期正味財産増減額		-770,331	
正味財産合計			11,254,684
負債及び正味財産合計			15,901,609

令和7年度 財産目録

令和8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	203,572		
手元現金 むし湯事業	1,769,757		
大分みらい信用金庫普通預金 湯けむり散歩事業	994,190		
大分みらい信用金庫普通預金他 むし湯事業	10,689,922		
売掛金			
むし湯事業売掛金	1,896,134		
未収金			
湯けむり散歩事業未収金	70,180		
むし湯事業未収金	60,824		
棚卸資産			
むし湯事業棚卸資産	131,030		
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		15,851,609	
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			15,901,609
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分 むし湯事業	1,497,908		
クリーニング代 むし湯事業	704,897		
水道料 むし湯事業	325,241		
社会保険料 むし湯事業	225,117		
その他経費 むし湯事業	653,547		
その他経費 湯けむり散歩事業	128,080		
預り金			
年末調整還付未済額 むし湯事業	-93,380		
住民税預り金他 むし湯事業	37,181		
源泉所得税預り 湯けむり散歩事業	3,634		
未払法人税等			
未払法人税等 むし湯事業	71,000		
未払消費税			
未払消費税 むし湯事業	929,700		
流動負債合計		4,482,925	
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	164,000		
固定負債合計		164,000	
負債合計			4,646,925
正味財産			11,254,684