

令和4年度 事業報告書

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 まち文化再生プロジェクト

1. 事業の成果

福宗リサイクルセンターに隣接する「大分エコライフプラザ」の委託事業（6年3月31日契約終了）を本年度も継続し、廃棄された自転車と家具を同施設内で再生し、希望者に抽選で提供するリサイクル事業を行いました。毎年フリーマーケットの来場者は月平均1,000人と年々増加し、広く市民に浸透してきたと感じていますが、今年もコロナ感染症によるイベントの中止などの影響を受け、当該施設でも休業等も発生しました。

今年度は、昨年度に引き続き、大分市観光課、まちなみ企画課、商工労政課、農政課による観光PRイベントも、昨年同様に受注ができました。今年度はコロナの影響が少し緩和され、事業は実施でき、事業費も大きくなっております。

また、昨年に続き豊後高田市をはじめ、杵築市、福岡市などの新しい地域での業務も増えており、来年度にも繋げたいと考えています。新たに戸次に新設する新大分環境センターにおいて、日本製鉄グループ企業とのタイアップにより、参入が決定しました。

2. 次年度の事業計画書

大分市より事業委託の「大分エコライフプラザ」の管理運営はR9年3月で終了しますが、新たに戸次に新設する新大分環境センターへの参入が決定しましたので、これから新たな事業の構築を目指します。

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	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	事業費の金額(千円)
地域再生	◎大分エコライフプラザ企画運営業務委託	通年	大分市	7名	一般市民	10,980
	◎祝祭の広場LEDビジョン点検業務委託	5月	大分市	7名	一般市民	240
	◎ゴールデンウィークイベント企画業務	5月	豊後高田市	7名	一般市民	570
	◎大型LEDビジョン操作補助業務委託	7月	大分市	7名	一般市民	540
	◎「大分市6次産業化セミナー」開催運営業務	7月	大分市	7名	一般市民	177
	◎経営とブランディング講座受講料	8月	大分市	7名	一般市民	1,200
	◎キタムラナオト販売売上	8月	福岡市	7名	一般市民	7,821
	◎ジオパーク	8月	大分県	7名	一般市民	1,928
	◎ロマン蔵改装等	8月	豊後高田市	7名	一般市民	2,253
	◎「タクシーの日」式典運営費	9月	大分市	7名	一般市民	305
	◎「大分B-リングス対火の国サラマンダーズ」戦パブリックビューイング実施業務委託	9月	大分市	7名	一般市民	350
	◎首都圏における「おおいた物産・食・観光魅力発信事業」実施業務委託	9月	大分市	7名	一般市民	9,080
	◎食と暮らしの祭典に伴うビジョンの活用業務委託	10月	大分市	7名	一般市民	445
	◎大分市産水産物消費拡大支援事業に伴うビジョンの活用業務委託	10月	大分市	7名	一般市民	65
	◎豊後高田市まちなか乗タクシーラッピング業務	10月	豊後高田市	7名	一般市民	866
	◎杵築市野上邸宇宙対談事業	10月	大分市	7名	一般市民	210
	◎「アイアンキング」パネル制作委託事業	10月	福岡市	7名	一般市民	250
	◎大分の未来を担うビジネスリーダー養成講座	10月	大分市	7名	一般市民	60
	◎パブリックビューイングオペレーション	10月	大分市	7名	一般市民	100

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	事業費の金額(千円)
観光振興 地域振興	◎「おおいたデザイン・エイド2022」に係る企画・運営業務委託	10月	大分市	7名	一般市民	15,101
	◎中小企業のためのIT化促進セミナー&相談会	10月	大分市	7名	一般市民	2,000
	◎湯平まちおこしイベント印刷物	10月	由布市	7名	一般市民	120
	◎大分スポーツ公園指定管理事業コンサル業務	11月	大分市	7名	一般市民	500
	◎大分スポーツ公園指定管理事業コンサル業務	11月	大分市	7名	一般市民	500
	◎大分市コーナー2周年記念キャンペーン(大阪)	11月	大分市	7名	一般市民	208
	◎夏休みイベント企画	11月	豊後高田市	7名	一般市民	900
	◎観光大使任命式・昭和の町展示館企画	11月	豊後高田市	7名	一般市民	1,900
	◎第50回全日本空手道選手権大会パブリックビューイング業務委託	12月	大分市	7名	一般市民	207
	◎「令和4年度 大分市経済講演会」運営等業務委託	2月	大分市	7名	一般市民	446
	◎おおいた物産観光フェア2022in大阪イベント実施業務委託	2月	大分市	7名	一般市民	13,135
	◎令和4年度おおいたAFF女性ネットワーク・	2月	大分県	7名	一般市民	905
	◎祝祭の広場植栽ポット製作業務委託	2月	大分市	7名	一般市民	2,520
	◎観月祭 大行燈 デザイン及び制作費	3月	杵築市	7名	一般市民	135
	◎杵築城を中心としたナイトタイムエコノミー推進事業	3月	杵築市	7名	一般市民	5,500
	◎九州横断鉄道沿線都市観光PR事業	3月	福岡市	7名	一般市民	1,100
	◎都市圏女性移住促進事業業務委託	3月	大分県	7名	一般市民	7,650
	◎令和4年度郷土愛醸成に向けた魅力情報発信事業	3月	大分県	7名	一般市民	13,630
	◎「おおいたマルシェin大丸福岡天神店」実施業務	3月	大分市	7名	一般市民	450
	◎「大分三好ヴァイセアドラー対VC長野トライデンツ」戦パブリックビューイング実施業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	400
	◎若手起業家育成事業に係る企画・運営業務	3月	大分市	7名	一般市民	4,100
	◎祝祭の広場大型LEDビジョン活用業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	7,625
	◎出張道の駅(おおいたマルシェin大丸福岡)	3月	大分市	7名	一般市民	454
	◎大分市ブランドフェア開催業務	3月	大分市	7名	一般市民	350
	◎大分城址公園演出照明デザイン監修業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	3,146
	◎第2回「大分市6次産業セミナー」開催業務	3月	大分市	7名	一般市民	282
	◎第35回まちづくり情報カフェ・モニターレンタル費用	3月	大分市	7名	一般市民	50
	◎道の駅魅力発信事業(道の駅ダブル満喫キ)	3月	大分市	7名	一般市民	421
	◎豊後料理普及PR事業実施業務	3月	大分市	7名	一般市民	4,226
	◎大分市新環境センター整備事業・企画費および資料作成費	3月	大分市	7名	一般市民	2,000
◎観光PRイベント(熊本市・アミュプラザくまもと)企画・運営業務	3月	豊後高田市	7名	一般市民	905	

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者数	事業費の額 (千円)	金
	◎昭和ロマン蔵リニューアル基本設計業務委託	3月	豊後高田市	7名	一般市民	2,720	
	合計					131,026	

IT技術関連事業	本年度は実施していません						
公共施設等の調査等事業	本年度は実施していません						

(2) その他の事業

商品等のデザイン業務	本年度は実施していません						
観光ミュージアム販売事業	本年度は実施していません						

令和3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 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
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			
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取補助金			
4 事業収益	131,026,312	0	131,026,312
委託事業収益	131,026,312		131,026,312
5 その他収益	0		0
受取利息	0		
雑収入	0		
経常収益計	131,026,312	0	131,026,312
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,061,600		6,061,600
退職給付費用	0		
福利厚生費	253,277		253,277
法定福利費	667,418		667,418
人件費計	6,982,295	0	6,982,295
(2) その他経費	0		
委託費	6,441,082	0	6,441,082
旅費交通費	737,618	0	737,618
消耗品費	243,438	0	243,438
減価償却費	0	0	
租税公課	169,600	0	169,600
エコ事業費	0	0	
イベント関係費	108,644,078	0	108,644,078
その他事業費	147,591	0	147,591
その他経費計	116,383,407	0	116,383,407
事業費計	123,365,702	0	123,365,702
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	
通信運搬費	389,246	0	389,246
地代家賃	1,317,210	0	1,317,210
旅費交通費	0	0	
減価償却費	986,918	0	986,918
車両関連費	0	0	0
交際費	683,078	0	683,078
その他管理費	1,148,523	0	1,148,523
雑費	207,764	0	207,764
その他経費計	4,732,739	0	4,732,739
管理費計	4,732,739	0	4,732,739
経常費用計	128,098,441	0	128,098,441
当期経常増減額	2,927,871	0	2,927,871
III 経常外収益			
受取利息	32	0	32
諸引当金戻入	0		0
雑収入	103,590	0	103,590
経常外収益計	103,622	0	103,622
IV 経常外費用			
支払利息	1,201,444	0	1,201,444
経常外費用計	1,201,444	0	1,201,444
税引前当期正味財産増減額	1,830,049	0	1,830,049
法人税、住民税及び事業税			481,800
当期正味財産増減額			1,348,249
前期繰越正味財産額			△ 2,304,936
次期繰越正味財産額			△ 956,687

令和3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 まち・文化再生プロジェクト

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	754,280	
未収金	67,533,659	
未収還付法人税等	0	
前渡金	49,685	
前払費用	67,960	
立替金	21,239,246	
貸倒引当金	△ 666,000	
流動資産合計		88,978,830
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	297,753	
什器備品	0	
リース資産	960,000	
有形固定資産計	1,257,753	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
長期前払費用	17,000	
投資その他の資産計	37,000	
固定資産合計		1,294,753
資産合計		90,273,583
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	52,011,702	
未払金	27,907,092	
預り金	11,376	
未払消費税	689,300	
未払法人税等	481,800	
流動負債合計		81,101,270
2 固定負債		
長期借入金	9,095,000	
長期未払金	1,034,000	
退職給与引当金		
固定負債合計		10,129,000
負債合計		91,230,270
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,304,936
当期正味財産増減額		1,348,249
正味財産合計		△ 956,687
負債及び正味財産合計		90,273,583

令和3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 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	754,280	
手元現金	0	
大分みらい信用金庫 普通預金	229,641	
大分県信用組合 普通預金	49,983	
大分銀行 普通預金	474,656	
未収金	67,533,659	
委託事業未収金	67,533,659	
未収還付法人税等	0	
前渡金	49,685	
決算料前渡金	49,685	
前払費用	67,960	
積水ハウス不動産中部(家賃)	67,960	
立替金	21,239,246	
ソフトファクトリー委託費立替	21,239,246	
貸倒引当金	△ 666,000	
流動資産合計		88,978,830
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具(移動式販売車両)	297,753	
リース資産	960,000	
有形固定資産計	1,257,753	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金		
長期前払費用	17,000	
投資その他の資産計	37,000	
固定資産合計		1,294,753
資産合計		90,273,583
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	52,011,702	
(株)大分銀行	42,000,000	
大分県信用組合	10,000,000	
釘宮雄二	11,702	
未払金	27,907,092	
委託費 OABサンク	17,100,000	
委託費 博多大丸	5,408,690	
委託費 松下美紀照明設計事務所	3,498,000	
その他	1,900,402	
預り源泉所得税	11,376	
未払消費税	689,300	
未払法人税等	481,800	
流動負債合計		81,101,270
2 固定負債		
長期借入金	9,095,000	
日本政策金融公庫借入金	9,095,000	
大分リース(株)	1,034,000	
固定負債合計		10,129,000
負債合計		91,230,270
正味財産		△ 956,687

令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する基本要領」によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
規定がない為に計上していません。
 - ・貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスは受けていません。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：千円)

科目	地域再生	観光振興地域 振興		その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	10,980	120,046		0	131,026		131,026
5. その他収益					0		
経常収益計	10,980	120,046	0	0	131,026	0	131,026
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,062			0	6,062		6,062
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費	253			0	253		253
法定福利費	667			0	667		667
人件費計	6,982	0	0	0	6,982		6,982
(2) その他経費							
委託費	3,543	2,898		0	6,441		6,441
旅費交通費	295	443		0	738		738
車両関連費	0	0		0	0	0	0
減価償却費	0	987		0	987	0	987
印刷製本費	0	148		0	148		148
イベント関係費	909	107,735			108,644		108,644
その他経費	125	1,813		0	1,938	2,221	4,159
その他経費計	4,872	114,024	0	0	118,895	2,221	121,116
経常費用計	11,854	114,024	0	0	125,878	2,221	128,098
当期経常増減額	-874	6,023	0	0	5,149	-2,221	2,928

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

寄付金はありません。

5. 固定資産の増減内訳

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	16,008,758	36,002,944	0	52,011,702
長期借入金	10,115,000	0	1,020,000	9,095,000
合計	26,123,758	36,002,944	1,020,000	61,106,702

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)	0	
貸借対照表計	0	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

案分はしていません。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

ありません。