

平成27年度事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人

ハットウ・オンパク

1. 事業のおもな成果

平成27年度のオンパク事業は、休止しており、再開に向けた準備をおこなっている。

ジャパン・オンパク事業では積極的に視察等の受け入れを行いました。

温泉本は引き続き、好評で、40,000部ほどの販売を続けています。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	支出額 (千円)
中心市街地の整備改善に資する施設整備のための事業	オンパイクハウス運営事業	平成27年度	別府市	1名	一般の人 1500人	960

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	支出額 (千円)
出版に関する事業	別府八湯温泉本発行事業	平成27年度	大分県内	2名	一般の人 40,000人	5,569
経営に関するコンサルティング事業	オンパイク・ジャパン事業	平成27年度	日本全国	2名	各地のオンパイク事業者 300人	459

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

科 目		金 額		特定非営利活動法人 ハットウ・オンライン (単位:円)
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	68,350			
小 口 現 預 金	151,696			
普 通 預 金	306,827			
未 収 金	1,739,843			
前 払 費 用	80,000			
流動資産合計		2,346,716		
2 固定資産				
什 器 備 品	10,975			
リ ー ス 資 産	-			
固定資産合計		10,975		2,357,691
II 負債の部				
1 流動負債				
短 期 借 入 金	6,196,000			
預 り 金	173,016			
未 払 法 人 税 等	71,000			
固定負債合計		6,440,016		6,440,016
負債合計				
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産				
当期正味財産減少額		-3,992,567		-4,082,325
正味財産合計		-89,758		2,357,691
負債及び正味財産合計				
				2,357,691

平成27年度 その他の事業会計貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ハットウ・オゾンク

科 目	金 額	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	410,172		
未収入金	224,500		
棚卸資産	1,121,278		
流動資産合計	1,755,950		1,755,950
資産合計			1,755,950
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	-		-
負債合計			-
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	0		1,755,950
当期正味財産額	0		1,755,950
正味財産合計			1,755,950
負債及び正味財産合計			1,755,950

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科 目	金 額	額 (単位:円)	
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
オンラインハウス運営事業収入	960,000	960,000	960,000
2 補助金収入			
経常収入合計	960,000		960,000
II 経常支出の部			
1 事業費			
オンラインハウス運営事業費	960,000	960,000	
寺子屋事業費			
2 管理費			
経常支出合計	-		960,000
経常収支差額			0
III その他資金収入の部			
1 その他の事業会計より戻入収入		0	0
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			△ 89,934
次期繰越収支差額			△ 89,934
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	4,113,641	4,113,641	
2 負債減少額	11,755,786	11,755,786	
増加額合計			15,869,427
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額	11,665,852	11,665,852	
2 負債増加額	6,440,016	6,440,016	
減少額合計			18,105,868
当期正味財産増加額			-2,236,441
前期繰越正味財産額			-89,934
当期正味財産合計			-2,326,375

平成27年度 その他の事業会計活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパシク

科 目	金 額	額	(単位:円)
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
別府八湯温泉本発行事業収入	4,135,529		
オンパシクジャパン事業収入	443,197		
その他の活動事業収入	73,115	4,651,841	
経常収入合計			4,651,841
II 経常支出の部			
1 事業費			
別府八湯温泉本発行事業支出	5,569,012		
オンパシクジャパン事業支出	459,446		
その他の事業支出	390,420	6,418,878	
2 管理費		469,404	
経常支出合計			6,888,282
経常収支差額			-2,236,441
III その他資金収入の部			
1 その他の事業会計より戻入収入		0	
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
特定非営利活動に対する繰入額	-		
当期収支差額			-2,236,441
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額		0	
2 負債減少額		0	
増加額合計			0
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額		0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
当期正味財産合計			0