

## 平成25年度事業報告書

平成25年4月1日から平成26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

亀の井バスと連携した、「ぐる・すば」バスの企画協力を行い、別府観光の新しい観光インフラの整備ができました。

オンパク事業は、本年度は一時休止しており、世代交代を図っています。

次年度のオンパク再開を図るために、大分県からの事業を受託して若者や女性の起業支援を図る「オンパク寺子屋」事業を開始しました。

第一回目 平成26年2月17日 山田別荘 参加者 30名

第二回目 平成26年3月14日 コンパルホール 参加者 19名

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)
温泉を活用した健康増進意識の向上に関わる	ぐる・すばバス事業	平成25年度	別府市内	1名	公共交通機関	1,313
各種の調査および啓蒙事業	オンパク寺子屋事業	平成25年度	大分県内	4名	100名	2,434
中心市街地の整備改善に資する施設整備のための事業	オンパクハウス運営事業	平成25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25年 度	大分県内	2名	一般の人 40,000人	4,082
経営に関するコンサル ティング事業	オンパク・ジャパ ン事業	平成25年 度	日本全国	2名	各地のオン パク事業者 300人	1,599
コンピューターによる情 報処理事業	別府ナビ事業	平成25年 度	大分県内	2名	不定	511
付帯する各種事業	旅行事業	平成25年 度	別府市内	1名	500人	109
	体験ギフト事業	平成25年 度	大分県内	1名	地域内事 業者 50社	82
	その他事業	平成25年 度	大分県お よび別府 市	5名	一般の人	884

(法第28条第1項関係様式例)

## 平成25年度 財産目録

平成26年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科目・摘要	金額	金額	(単位:円)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	68,350		
現金 小口現金	66,457		
普通預金 NPO 458	408,492		
普通預金 まちなか研究会	89,994		
普通預金 温泉本	1,394,437		
普通預金 寺子屋	3,142,930		
普通預金 体験ギフト	8,120		
未収金 オンパク (A3)	1,549,610		
未収金 温泉本 (B2)	281,000		
未収金 寺子屋	2,355,683		
棚卸資産 温泉本等	1,759,806		
棚卸資産 スパポート	387,540		
仮払金 一時立替	28,801		
貯蔵品 郵便切手等	21,500		
前払費用 オンパクハウス家賃	80,000		
流動資産合計		11,642,720	
2 固定資産			
什器備品 デジカメ	5,890		
什器備品 パソコン	8,475		
什器備品 パソコン	6,393		
什器備品 パソコン	1		
リース資産 液晶テレビモニター他	-		
固定資産合計		20,759	
資産合計			11,663,479
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 人件費	595,021		
未払金 オンパク (A3)	80,000		
短期借入金 大分銀行他	9,500,000		
預り金 源泉所得税	190,259		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	99,200		
流動負債合計		10,535,480	
負債合計			10,535,480
正味財産			1,127,999

## 平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科 目	金 額		(単位:円)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	68,350		
小 口 現 金	66,457		
普 通 預 金	3,649,536		
未 収 金	3,905,293		
貯 蔵 品	21,500		
仮 払 金	28,801		
前 払 費 用	80,000		
流動資産合計		7,819,937	
<b>2 固定資産</b>			
什 器 備 品	20,759		
リ ー ス 資 産	-		
固定資産合計		20,759	
資 産 合 計			7,840,696
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短 期 借 入 金	9,500,000		
預 り 金	190,259		
未 払 金	675,021		
未 払 法 人 税 等	71,000		
未 払 消 費 税	99,200		
固定負債合計		10,535,480	
負 債 合 計			10,535,480
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-4,006,716	
当期正味財産減少額		1,311,932	
正味財産合計			-2,694,784
負債及び正味財産合計			7,840,696

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

平成25年度 その他の事業会計貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	1,394,437		
未収金	281,000		
棚卸資産	2,147,346		
流動資産合計		3,822,783	
資産合計			3,822,783
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	
当期正味財産額		0	
正味財産合計			3,822,783
負債及び正味財産合計			3,822,783

## 平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成25年4月1日 から 平成26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 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
ぐる・すばバス事業収入	1,665,620	
別府八湯温泉泊覧会開催事業収入	528,130	
オンパクハウス運営事業収入	960,000	
寺子屋事業収入	2,377,683	
		5,531,433
2 補助金収入		
経常収入合計		5,531,433
II 経常支出の部		
1 事業費		
ぐる・すばバス事業費	1,313,180	
オンパクハウス運営事業費	960,000	
寺子屋事業費	2,434,170	4,707,350
2 管理費	802,544	802,544
経常支出合計		5,509,894
経常収支差額		21,539
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		△ 442,278
その他資金収入合計		△ 442,278
IV その他資金支出の部		
当期収支差額		△ 420,739
前期繰越収支差額		1,548,738
次期繰越収支差額		1,127,999
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額	11,663,479	
2 負債減少額	12,072,234	
増加額合計		23,735,713
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額	13,620,972	
2 負債増加額	10,535,480	
減少額合計		24,156,452
当期正味財産増加額		△ 420,739
前期繰越正味財産額		1,548,738
当期正味財産合計		1,127,999

## 平成25年度 その他の事業会計活動計算書

平成25年4月1日 から 平成26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	(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	4,169,892		
オンパクジャパン事業収入	1,803,287		
旅行事業収入	83,430		
体験ギフト事業収入	21,422		
別府なび事業収入	643,270		
その他の活動事業収入	592,499	7,313,800	
経常収入合計			7,313,800
II 経常支出の部			
1 事業費			
別府八湯温泉本発行事業支出	4,082,072		
オンパクジャパン事業支出	1,599,128		
旅行事業支出	109,545		
体験ギフト事業支出	82,385		
別府なび事業支出	511,153		
その他の事業支出	884,078	7,268,361	
2 管理費		487,717	
経常支出合計			7,756,078
経常収支差額			-442,278
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	-442,278	-442,278	-442,278
当期収支差額			0
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