

平成26年度事業報告書

平成26年4月1日から平成27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

10月～11月にかけて、別府八湯温泉泊覧会(＝オンパク)事業を行い、2000人が参加しました。
また、着地型の体験型観光を普及させるための観光地事業を行いました

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各種の調査および啓蒙事業	オンパク事業	平成26年度	大分県内	4名	2,000名	13,502
	観光地事業	平成26年度	大分県内	2名	500名	1,027
中心市街地の整備改善に資する施設整備の為の事業	オンパクハウス運営事業	平成26年度	別府市	1名	一般の人 1500人	919

(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业	平成26年度	大分県内	2名	一般の人 40,000人	3,992
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26年度	日本全国	2名	各地のオンパク事業者 300人	555
付帯する各種事業	その他事業	平成26年度	大分県内	5名	一般の人	105

平成26年度 財産目録

平成27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	(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	68,350		
現金 小口現金	137,249		
普通預金 NPO 458	317,889		
普通預金 まちなか研究会	89,994		
普通預金 温泉本	1,588,983		
普通預金 寺子屋	53,655		
普通預金 体験ギフト	8,120		
未収金 オンパク (A3)	1,324,990		
未収金 温泉本 (B2)	183,600		
未収金 寺子屋	5,617,204		
棚卸資産 温泉本等	1,903,040		
棚卸資産 スパポート	227,010		
仮払金 一時立替	28,801		
貯蔵品 郵便切手等	21,100		
前払費用 オンパクハウス家賃	80,000		
流動資産合計		11,649,985	
2 固定資産			
什器備品 デジカメ	4,713		
什器備品 パソコン	6,357		
什器備品 パソコン	4,796		
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		15,867	
資産合計			11,665,852
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 人件費 (A3)			
未払金 オンパク (A3)			
短期借入金 大分銀行他	10,780,000		
預り金 源泉所得税	220,986		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	683,800		
流動負債合計		11,755,786	
負債合計			11,755,786
正味財産			-89,934

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成27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		
現 金	68,350	
小 口 現 金	137,249	
普 通 預 金	469,658	
未 収 金	6,942,194	
貯 蔵 品	21,100	
仮 払 金	28,801	
前 払 費 用	80,000	
流動資産合計		7,747,352
2 固定資産		
什 器 備 品	15,867	
リ ー ス 資 産	-	
固定資産合計		15,867
資 産 合 計		7,763,219
II 負債の部		
1 流動負債		
短 期 借 入 金	10,780,000	
預 り 金	220,986	
未 払 金		
未 払 法 人 税 等	71,000	
未 払 消 費 税	683,800	
固定負債合計		11,755,786
負 債 合 計		11,755,786
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-2,694,784
当期正味財産減少額		-1,297,783
正味財産合計		-3,992,567
負債及び正味財産合計		7,763,219

平成27年度 その他の事業会計貸借対照表

平成27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	1,588,983		
未収金	183,600		
棚卸資産	2,130,050		
流動資産合計		3,902,633	
資産合計			3,902,633
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			3,902,633
負債及び正味財産合計			3,902,633

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成26年4月1日 から 平成27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		
別府八湯温泉泊覧会開催事業収入	3,542,799	
オンパクハウス運営事業収入	1,037,272	
観光地域づくり設立準備委託業務収入	1,023,070	
寺子屋事業収入	10,846,596	
大分キッズオンパクプロジェクト委託業務収入		
地域特産品等開発調査委託事業収入		
		16,449,737
2 補助金収入		
経常収入合計		16,449,737
II 経常支出の部		
1 事業費		
別府八湯温泉泊覧会開催事業費	2,677,552	
オンパクハウス運営事業費	918,880	
観光地域づくり設立準備委託業務事業費	1,026,934	
寺子屋事業費	10,824,115	15,447,481
2 管理費	115,910	115,910
経常支出合計		15,563,391
経常収支差額		886,346
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		
当期収支差額		886,346
前期繰越収支差額		1,127,999
次期繰越収支差額		2,014,345
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		11,665,852
2 負債減少額		10,535,480
増加額合計		22,201,332
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		11,663,479
2 負債増加額		11,755,786
減少額合計		23,419,265
当期正味財産増加額		-1,217,933
前期繰越正味財産額		1,127,999
当期正味財産合計		-89,934

平成26年度 その他の事業会計活動計算書

平成26年4月1日 から 平成27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	4,307,122		
オンパクジャパン事業収入	543,345		
その他の活動事業収入		4,850,467	
経常収入合計			4,850,467
II 経常支出の部			
1 事業費			
別府八湯温泉本発行事業支出	3,992,722		
オンパクジャパン事業支出	554,732		
その他の事業支出	104,986	4,652,440	
2 管理費		2,302,306	
経常支出合計			6,954,746
経常収支差額			-2,104,279
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			-2,104,279
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