

平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29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28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為の事業	オンパクハウス運営事業	平成28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28年度	大分県内	2名	一般の人 40,000人	2,795
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28年度	日本全国	2名	各地のオンパク事業者 300人	341

(法第28条第1項関係様式例)

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年4月1日 から 平成29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)		
I 経常収益			
1 事業収入			
オンパクハウス運営事業収入	960,000	960,000	
2 補助金収入			
経常収益合計			960,000
II 経常費用			
1 事業費			
オンパクハウス運営事業費	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 経常外収益			
経常外収益合計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用合計			0
経理区分間振替額	1,219,347	1,219,347	1,219,347
税引前当期当期財産増減額			1,219,347
法人税住民税及び事業税			71,000
当期当期財産増減額			1,148,347
前期繰越正味財産額			△ 2,326,375
次期繰越正味財産額			△ 1,178,028

平成28年度 その他の事業会計活動計算書

平成28年4月1日 から 平成29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)		
I 経常収益			
1 事業収入			
別府八湯温泉本発行事業収入	4,216,365		
オンパクジャパン事業収入	654,160		
その他の活動事業収入	3,808	4,874,333	
経常収入合計			4,874,333
II 経常費用			
1 事業費			
別府八湯温泉本発行事業支出	2,795,821		
オンパクジャパン事業支出	341,056		
その他の事業支出	32,400	3,169,277	
2 管理費		485,709	
経常支出合計			3,654,986
経常収支差額			1,219,347
III 経常外収益			
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 経常外費用			
経常外費用合計			0
経理区分間振替額	△ 1,219,347	△ 1,219,347	△ 1,219,347
税引前当期当期財産増減額			0
法人税住民税及び事業税			0
当期当期財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

平成28年度 事業会計貸借対照表

平成29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	73,150	
小 口 現 金	151,696	
普 通 預 金	2,653,002	
未 収 金	1,566,990	
棚 卸 資 産	997,967	
流動資産合計		5,442,805
2 固定資産		
什 器 備 品	6,083	
リ ー ス 資 産	-	
固定資産合計		6,083
資 産 合 計		5,448,888
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	
未 払 消 費 税	186,900	
固定負債合計		6,626,916
負 債 合 計		6,626,916
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-2,326,375
当期正味財産減少額		1,148,347
正味財産合計		-1,178,028
負債及び正味財産合計		5,448,888

(法第28条第1項関係様式例)

平成28年度 財産目録

平成29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)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	73,150		
現金 小口現金	151,696		
普通預金 NPO 458	618,361		
普通預金 まちなか研究会	89,994		
普通預金 温泉本	1,936,527		
普通預金 寺子屋	-		
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)	242,000		
棚卸資産 温泉本等	962,748		
棚卸資産 スパポート	35,219		
前払費用 オンパクハウス家賃	-		
流動資産合計		5,442,805	
2 固定資産			
什器備品 デジカメ	2,359		
什器備品 パソコン	2,121		
什器備品 パソコン	1,602		
什器備品 パソコン	1		
固定資産合計		6,083	
資産合計			5,448,888
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 人件費			
未払金 オンパク (A3)			
短期借入金 野上泰生他	6,196,000		
預り金 源泉所得税	173,016		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	186,900		
流動負債合計		6,626,916	
負債合計			6,626,916
正味財産			-1,178,028