

## 平成29年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30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29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	オンパクハウス運営事業	平成29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29年度	大分県内	2名	一般の人 40,000人	2,732
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29年度	日本全国	2名	各地のオンパク事業者 300人	0

(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29年4月1日 から 平成30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	653,541	653,541	653,541
税引前当期当期財産増減額			653,541
法人税住民税及び事業税			71,000
当期当期財産増減額			582,541
前期繰越正味財産額			△ 1,178,028
次期繰越正味財産額			△ 595,487

(法第28条第1項関係様式例)

平成29年度 その他の事業会計活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	3,765,971		
オンパクジャパン事業収入	65,160		
その他の活動事業収入	184,254	4,015,385	
経常収入合計			4,015,385
II 経常費用			
1 事業費			
別府八湯温泉本発行事業支出	2,732,594		
オンパクジャパン事業支出	-		
その他の事業支出	344,608	3,077,202	
2 管理費		284,642	
経常支出合計			3,361,844
経常収支差額			653,541
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	△ 653,541	△ 653,541	△ 653,541
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29年度 事業会計貸借対照表

平成30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	2,603,313	
未 収 金	1,692,990	
棚 卸 資 産	1,242,189	
前 払 費 用	80,000	
流動資産合計		5,843,338
2 固定資産		
什 器 備 品	1,191	
リ ー ス 資 産	-	
固定資産合計		1,191
資 産 合 計		5,844,529
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
負 債 合 計		6,440,016
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,178,028
当期正味財産減少額		582,541
正味財産合計		-595,487
負債及び正味財産合計		5,844,529

## 平成29年度 財産目録

平成30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	73,150		
現金 小口現金	151,696		
普通預金 NPO 458	197,517		
普通預金 まちなか研究会	89,994		
普通預金 温泉本	2,307,682		
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)	368,000		
棚卸資産 温泉本等	1,051,936		
棚卸資産 スパポート	190,253		
前払費用 オンパクハウス家賃	80,000		
流動資産合計		5,843,338	
2 固定資産			
什器備品 デジカメ	1,182		
什器備品 パソコン	3		
什器備品 パソコン	5		
什器備品 パソコン	1		
固定資産合計		1,191	
資産合計			5,844,529
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 その他	173,016		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,440,016	
負債合計			6,440,016
正味財産			-595,487