

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

1. 事業の成果

福宗リサイクルセンターに隣接する「大分エコライフプラザ」の委託事業(R6年3月31日契約終了)を本年度も継続し、廃棄された自転車と家具を同施設内で再生し、希望者に抽選で提供するリサイクル事業を行いました。毎年フリーマーケットの来場者は月平均1,000人と年々増加し、広く市民に浸透してきたと感じていますが、今年もコロナ感染症によるイベントの中止などの影響を受け、当該施設でも休業等も発生しました。

今年度は、昨年度に引き続き、大分市観光課、まちなみ企画課、商工労政課、農政課による観光PRイベントも、昨年同様に受注ができましたが、コロナの影響のあり、事業の縮小も余儀なくされました。

また、豊後高田市などの新しい地域での業務も増えており、来年度にも繋げたいと考えています。

2. 次年度の事業計画書

大分市より事業委託の「大分エコライフプラザ」の管理運営はR9年3月で終了しますが、新たに戸次に新設する新大分環境センターへの参入に向け、日本製鉄グループ企業とのタイアップにより、参入に努力します。今年は、県内市町村向けにDX推進を図るためのセミナーや意見交換会などの事業を取り組みます。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者数	事業費の金額(千円)
地域再生	◎大分エコライフプラザ企画運営業務委託	通年	大分市	7名	一般市民	10,980
	◎大分市コーナー紙袋作成業務委託	4月	大分市	7名	一般市民	660
	◎「Oita Birth」紙袋作成業務委託	4月	大分市	7名	一般市民	265
	◎祝祭の広場施設利用補助業務委託	5月	大分市	7名	一般市民	180
	◎大型LEDビジョン操作補助業務委託	5月	大分市	7名	一般市民	90
	◎大分城址公園城壁ライトアップ検討業務委託	5月	大分市	7名	一般市民	4,350
	◎動画編集及び日常放映業務委託	5月	大分市	7名	一般市民	180
	◎祝祭の広場ビジョン操作機器移動式ラックの設置業務	7月	大分市	7名	一般市民	1,390
	◎祝祭の広場憩い空間演出(春期)業務委託	7月	大分市	7名	一般市民	325
	◎大分市次世代モビリティ研究会第1回定時総会・講演会	7月	大分市	7名	一般市民	500
	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」送料「夏号no.65」	8月	全県	7名	一般市民	262
	◎2020年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」発行業務	8月	全県	7名	一般市民	1,350
	◎経営とブランディング講座受講料(参加者徴収分)	8月	大分市	7名	一般市民	2,650
	◎昭和ロマン蔵夏休みイベント	8月	豊後高田市	7名	一般市民	1,396
	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」送料「秋号no.66」	9月	全県	7名	一般市民	253
	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」発行業務「秋号no.66」	9月	全県	7名	一般市民	1,350
	◎東京2019オリンピック・パラリンピック聖火リレー大分市採火式	9月	大分市	7名	一般市民	900
	◎「おおいたデザイン・エイド2020」に係る企画・運営業務委託	10月	大分市	7名	一般市民	4,997
	◎祝祭の広場憩い空間演出(夏期)業務委託	10月	大分市	7名	一般市民	450
	◎「おおいたマルシェ」における大分市産品等販売業務委託	11月	大分市	7名	一般市民	556

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者数	事業費の金額(千円)
観光振興 地域振興	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」発行業務「冬号no.67」	11月	全県	7名	一般市民	1,850
	◎首都圏における「おおいた物産・食・観光魅力発信事業」実施業務委託	11月	東京都	7名	一般市民	9,087
	◎祝祭の広場LEDビジョン管理保守運営業務委託	11月	大分市	7名	一般市民	240
	◎祝祭の広場パブリックビューイング	11月	大分市	7名	一般市民	113
	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」送料「冬号no.67」	12月	全県	7名	一般市民	259
	◎まちなかラグビークリニックイベント	12月	大分市	7名	一般市民	3,264
	◎祝祭の広場憩い空間演出(秋期)業務委託	12月	大分市	7名	一般市民	450
	◎祝祭の広場植栽ポット等移設管理業務委託	12月	大分市	7名	一般市民	440
	◎第48回全日本空手道選手権大会パブリックビューイング業務委託	12月	大分市	7名	一般市民	296
	◎東アジア文化都市済南市イベントビデオメッセージ制作	12月	大分市	7名	一般市民	75
	◎妊活推進啓発事業出前講座撮影	12月	大分市	7名	一般市民	195
	◎おおいたデザインエイド2020(参加企業徴収分)	1月	大分市	7名	一般市民	450
	◎クラシックコンサート(アトリウムプラザ)会場設営	1月	大分市	7名	一般市民	438
	◎昭和の町誕生19周年記念イベント業務委託	1月	豊後高田市	7名	一般市民	1,917
	◎豊後料理普及PR事業実施業務委託	1月	大分市	7名	一般市民	5,044
	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」発行業務「春号no.68」	2月	全県	7名	一般市民	1,850
	◎ジオパーク	2月	全県	7名	一般市民	1,583
	◎パートナーシップセミナー	2月	大分市	7名	一般市民	3,062
	◎祝祭の広場大型LEDビジョン扉修繕	2月	大分市	7名	一般市民	760
	◎祝祭の広場大型LEDビジョン補強装置制作業務委託	2月	大分市	7名	一般市民	761
	◎2021年度観光情報誌「ツーリズムおおいたGururitto」送料「春号no.68」	3月	全県	7名	一般市民	257
	◎クリエイティブ産業育成事業	3月	大分市	7名	一般市民	6,395
	◎ドローン撮影及び写真・動画編集	3月	姫島村	7名	一般市民	210
	◎祝祭の広場憩い空間演出(秋期)業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	450
	◎祝祭の広場憩い空間演出(冬期)業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	450
	◎祝祭の広場大型LEDビジョン運用業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	5,161
	◎植栽ポット等移設管理(その1)業務委託	3月	大分市	7名	一般市民	440
	◎西大分エリア誘客周遊事業	3月	大分市	7名	一般市民	2,798
	◎大分市コーナーキャンペーン実施業務	3月	大分市	7名	一般市民	288
	◎大分市中心市街地エリア・ガストロノミーホッピング企画	3月	大分市	7名	一般市民	277
◎(仮称)おおいた物産観光フェア2020in大阪イベント実施業務委託	3月	大阪市	7名	一般市民	3,304	

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の人数	事業費の金額 (千円)
	合計					85,248
IT技術関連事業	本年度は実施していません					
公共施設等の調査等事業	本年度は実施していません					
(2) その他の事業						
商品等のデザイン業務	本年度は実施していません					
観光ミュージアム販売事業	本年度は実施していません					

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取補助金			
4 事業収益	85,247,920	0	85,247,920
委託事業収益	85,247,920		85,247,920
5 その他収益	0		0
受取利息	0		
雑収入	0		
経常収益計	85,247,920	0	85,247,920
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,942,500		5,942,500
退職給付費用	0		
福利厚生費	270,815		270,815
法定福利費	420,598		420,598
人件費計	6,633,913	0	6,633,913
(2) その他経費	0		
委託費	3,965,236	0	3,965,236
旅費交通費	420,268	0	420,268
消耗品費	210,561	0	210,561
減価償却費	0	0	
租税公課	192,050	0	192,050
エコ事業費	0	0	
イベント関係費	68,521,430	0	68,521,430
その他事業費	206,708	0	206,708
その他経費計	73,516,253	0	73,516,253
事業費計	80,150,166	0	80,150,166
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	
通信運搬費	377,888	0	377,888
地代家賃	1,310,290	0	1,310,290
旅費交通費	0	0	
減価償却費	726,248	0	726,248
車両関連費	0	0	
交際費	243,542	0	243,542
その他管理費	710,779	0	710,779
雑費	507,692	0	507,692
その他経費計	3,876,439	0	3,876,439
管理費計	3,876,439	0	3,876,439
経常費用計	84,026,605	0	84,026,605
当期経常増減額	1,221,315	0	1,221,315
III 経常外収益			
受取利息	35	0	35
諸引当金戻入	0		0
雑収入	2,942,035	0	2,942,035
経常外収益計	2,942,070	0	2,942,070
IV 経常外費用			
支払利息	386,749	0	386,749
経常外費用計	386,749	0	386,749
税引前当期正味財産増減額	3,776,636	0	3,776,636
法人税、住民税及び事業税			177,005
当期正味財産増減額			3,599,631
前期繰越正味財産額			△ 5,904,567
次期繰越正味財産額			△ 2,304,936

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,010,851	
未収金	26,321,507	
未収還付法人税等	0	
前渡金	49,980	
立替金	17,952,446	
貸倒引当金	△ 276,000	
流動資産合計		48,058,784
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,044,671	
什器備品	0	
.....		
有形固定資産計	1,044,671	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
長期前払費用	25,500	
投資その他の資産計	25,500	
固定資産合計		1,070,171
資産合計		49,128,955
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	16,008,758	
未払金	25,015,233	
預り金	0	
未払消費税	232,900	
未払法人税等	177,000	
流動負債合計		41,433,891
2 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計		10,000,000
負債合計		51,433,891
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 5,904,567	
当期正味財産増減額	3,599,631	
正味財産合計		△ 2,304,936
負債及び正味財産合計		49,128,955

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,010,851	
手元現金	0	
大分みらい信用金庫 普通預金	543,810	
大分県信用組合 普通預金	1,907,115	
大分銀行 普通預金	1,559,926	
未収金	26,321,507	
委託事業未収金	26,321,507	
未収還付法人税等	0	
前渡金	49,980	
決算料前渡金	49,980	
立替金	17,952,446	
ソフトウェアリース委託費立替	17,952,446	
貸倒引当金	△ 276,000	
流動資産合計		48,058,784
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具(移動式販売車両)	1,044,671	
有形固定資産計	1,044,671	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金		
長期前払費用	25,500	
投資その他の資産計	25,500	
固定資産合計		1,070,171
資産合計		49,128,955
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	16,008,758	
(株)大分銀行	16,000,000	
釘宮雄二	8,758	
未払金	25,015,233	
委託費 OABサンク	20,700,000	
委託費 中川政七商店	4,075,000	
委託費	0	
その他	240,233	
預り源泉所得税	0	
未払消費税	232,900	
未払法人税等	177,000	
流動負債合計		41,433,891
2 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
日本政策金融公庫借入金	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000
負債合計		51,433,891
正味財産		△ 2,304,936

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する基本要領」によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
規定がない為に計上していません。
 - ・貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスは受けていません。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：千円)

科目	地域再生	観光振興地域 振興		その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	10,980	74,268		0	85,248		85,248
5. その他収益					0		
経常収益計	10,980	74,268	0	0	85,248	0	85,248
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	5,943			0	5,943		5,943
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費	271			0	271		271
法定福利費	421			0	421		421
人件費計	6,634	0	0	0	6,634		6,634
(2) その他経費							
委託費	2,181	1,784		0	3,965		3,965
旅費交通費	168	252		0	420		420
車両関連費	0	0		0	0	0	0
減価償却費	0	726		0	726	0	726
印刷製本費	0	207		0	207		207
イベント関係費	891	67,630			68,521		68,521
その他経費	107	2,114		0	2,221	1,332	3,553
その他経費計	3,347	72,714	0	0	76,060	1,332	77,393
経常費用計	9,981	72,714	0	0	82,694	1,332	84,027
当期経常増減額	999	1,554	0	0	2,554	-1,332	1,221

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

寄附金はありません。

5. 固定資産の増減内訳

6. 借入金が増減の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	10,000,000	6,008,758	0	16,008,758
長期借入金	3,159,000	10,000,000	-3,159,000	10,000,000
合計	13,159,000	16,008,758	-3,159,000	26,008,758

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)	0	
貸借対照表計	0	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

案分はしていません。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

ありません。