

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3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(R3年3月31日契約終了)を本年度も継続し、毎月第一日曜日に開催するフリーマーケット(11月~2月は除く)と、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。しかし、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、昨年度の大きな攻勢期もあり、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イベントや見本市などのイベントも、昨年同様に受注ができたが、中止も余儀なくされ、大変な一年になりました。

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」の管理運営が3ヶ年の契約更新年を無事に受託でき、R3年4月より、3ヶ年更新できた。昨年は、ラグビー関連事業の催事により、団体としての信頼度が増し、多方面で受託できたが、今年度は大きな案件がなく、大分県をはじめ、各市町村の観光に関する事業獲得に向け活動に力を入れる。

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	受益対象者人数	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	通期	大分市福宗リサイク	6	一般市民	10,170
	大分市地域コミュニティネット支援業務委託	通期	大分市各公民館	6	一般市民	3,120
観光振興 地域 振興	大分市ブランドPR用ひな壇等製作業務	4月	大分市	6	一般市民	265
	大分市産野菜販路拡大対応業務委託	4月	大分市	6	一般市民	80
	コロナ救済まちかど弁当販売会場設営費	6月	大分市	6	一般市民	727
	おおいたデザイン・エイド2020広告業務	8月	大分市	6	一般市民	185
	祝祭の広場大型ビジョンLEDビジョン装置に係る企画運営等業務委託	9月	大分市	6	一般市民	35,232
	【祝祭の広場ガード施設取付業務委託】	10月	大分市	6	一般市民	264
	【祝祭の広場企画運営に伴うコンセント設置業務委託】	10月	大分市	6	一般市民	180
	【祝祭の広場企画運営に伴うバックパネル用部品取付業務委託】	10月	大分市	6	一般市民	443
	食と暮らしの祭典に伴うビジョンの活用業務	10月	大分市	6	一般市民	350
	首都圏における「おおいた物産・食・観光魅力発信事業」業務実施委託	10月	東京都	6	一般市民	147
	パブリックニューイング10月14日開催	10月	大分市	6	一般市民	2,038
	クリエイティブ産業育成事業「おおいたデザイン・エイド2020」に係る企画・運営業務委託	11月	大分市	6	一般市民	3,630
	リモートセミナー設定・運営料	11月	大分市	6	一般市民	120
	「Oita Birth」紙袋作成業務委託	11月	大分市	6	一般市民	250
	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	11月	大分市	6	一般市民	181
	大分産品ターボリン幕製作業務	11月	大分市	6	一般市民	250
	大分産品紹介動画製作業務	11月	大分市	6	一般市民	150
大分市ブランドフェア開催業務	11月	大分市	6	一般市民	770	
東京2020オリンピック聖火の展示イベント動画放映業務委託	11月	大分市	6	一般市民	30	
大丸博多販売会	12月	福岡市	6	一般市民	909	

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	事業費の金額(千円)
観光振興 地域 振興	おおいた物産観光フェア2020in大阪イベント実施業務委託	12月	大阪市	6	一般市民	280
	豊後料理普及PR事業	12月	大分市	6	一般市民	5,490
	GoTo商店街!クイズラリーキックオフイベント	12月	大分市	6	一般市民	2,815
	「おおいたデザイン・エイド2020」パッケージデザイン料	12月	大分市	6	一般市民	250
	祝祭の広場憩い空間演出(春季・夏季)業務委託	1月	大分市	6	一般市民	450
	「クリエイティブ産業育成事業」広告費	1月	大分市	6	一般市民	185
	「ツーリズムEXPOジャパン2020 TEJ東京商談会」企画提案委託	1月	東京都	6	一般市民	752
	大型LEDビジョン安全対策業務委託	1月	大分市	6	一般市民	450
	大型LEDビジョン機能向上対策業務委託	1月	大分市	6	一般市民	450
	大型LEDビジョン強風時対策業務委託	1月	大分市	6	一般市民	453
	株式会社博多大丸にて地域商品販売	1月	福岡市	6	一般市民	1,587
	誘客多角化のための魅力的な滞在コンテンツ造成実証実験	2月	大分市	6	一般市民	1,945
	祝祭の広場憩い空間演出(秋季・冬季)業務委託	2月	大分市	6	一般市民	450
	祝祭の広場大型LEDビジョン装置による企画運営等業務委託	2月	大分市	6	一般市民	6,040
	大型LEDビジョン完成記念式典実施業務委託	2月	大分市	6	一般市民	453
	大分三好ワイセアドラーパブリックビューイング業務委託	2月	大分市	6	一般市民	336
	大分市地産地消感謝祭「LOVEおおいた産フェア」キックオフイベント開催業務委託	2月	大分市	6	一般市民	363
	福岡女性向け移住促進イベント実施業務委託	3月	福岡市	6	一般市民	5,283
	杵築市令和2年度 観光誘客業務	3月	杵築市	6	一般市民	1,100
	おおいた蔵人FANの春の新酒まつり2021	3月	大分市	6	一般市民	1,273
見本市における大分市ブースの出展等に係る企画・運営業務委託	3月	福岡市・大阪市	6	一般市民	6,040	
祝祭の広場小型植栽設置管理業務委託	3月	大分市	6	一般市民	272	
祝祭の広場大型LEDビジョン装置による企画運営等業務委託	3月	大分市	6	一般市民	3,552	
クリエイティブ産業育成事業「おおいたデザイン・エイド2020」に係る企画・運営業務委託	3月	大分市	6	一般市民	3,550	
	合計					103,310
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	本年度は実施していません					

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	103,310,581	0	103,310,581
委託事業収益	103,310,581		103,310,581
5 その他収益	0		0
受取利息	0		
雑収入	0		
経常収益計	103,310,581	0	103,310,581
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	5,763,900		5,763,900
退職給付費用	0		
福利厚生費	232,984		232,984
法定福利費	435,155		435,155
人件費計	6,432,039	0	6,432,039
(2)その他経費	0		
委託費	6,686,730	0	6,686,730
旅費交通費	531,772	0	531,772
消耗品費	354,329	0	354,329
減価償却費	0	0	
租税公課	270,900	0	270,900
エコ事業費	0	0	
イベント関係費	86,355,763	0	86,355,763
その他事業費	46,145	0	46,145
その他経費計	94,245,639	0	94,245,639
事業費計	100,677,678	0	100,677,678
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	168,590	0	168,590
地代家賃	0	0	
旅費交通費	0	0	
減価償却費	912,696	0	912,696
車両関連費	0	0	0
交際費	630,338	0	630,338
その他管理費	544,251	0	544,251
雑費	263,345	0	263,345
その他経費計	2,519,220	0	2,519,220
管理費計	2,519,220	0	2,519,220
経常費用計	103,196,898	0	103,196,898
当期経常増減額	113,683	0	113,683
III 経常外収益			
受取利息	67	0	67
諸引当金戻入	95,000		95,000
雑収入	2,511,693	0	2,511,693
経常外収益計	2,606,760	0	2,606,760
IV 経常外費用			
支払利息	264,108	0	264,108
経常外費用計	264,108	0	264,108
税引前当期正味財産増減額	2,456,335	0	2,456,335
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,385,335
前期繰越正味財産額			△ 8,289,902
次期繰越正味財産額			△ 5,904,567

令和2年度 貸借対照表

令和3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	930,215	
未収金	19,578,471	
未収還付法人税等	9	
前渡金	27,980	
立替金	12,153,036	
貸倒引当金	△ 124,000	
流動資産合計		32,565,711
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,445,183	
什器備品	0	
.....		
有形固定資産計	1,445,183	
(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	34,000	
投資その他の資産計	34,000	
固定資産合計		1,479,183
資産合計		34,044,894
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	10,000,000	
未払金	25,866,371	
預り金	5,790	
未払消費税	847,300	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		36,790,461
2 固定負債		
長期借入金	3,159,000	
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計		3,159,000
負債合計		39,949,461
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 8,289,902
当期正味財産増減額		2,385,335
正味財産合計		△ 5,904,567
負債及び正味財産合計		34,044,894

令和2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。

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	13,290	90,021		0	103,311		103,311
5. その他収益					0		
経常収益計	13,290	90,021	0	0	103,311	0	103,311
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	5,764			0	5,764		5,764
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費	233			0	233		233
法定福利費	435			0	435		435
人件費計	6,432	0	0	0	6,432		6,432
(2) その他経費							
委託費	3,678	3,009		0	6,687		6,687
旅費交通費	213	319		0	532		532
車両関連費	0	0		0	0	0	0
減価償却費	0	913		0	913	0	913
印刷製本費	0	46		0	46		46
イベント関係費	865	85,491			86,356		86,356
その他経費	67	822		0	889	1,343	2,232
その他経費計	4,822	90,600	0	0	95,422	1,343	96,765
経常費用計	11,254	90,600	0	0	101,854	1,343	103,197
当期経常増減額	2,036	-579	0	0	1,457	-1,343	114

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. 借入金の増減内訳

(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	0	10,000,000	0	10,000,000
長期借入金	4,719,000	0	1,560,000	3,159,000
合計	4,719,000	10,000,000	1,560,000	13,159,000

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。

令和2年度 財産目録

令和3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	930,215	
手元現金	0	
大分みらい信用金庫 普通預金	272,616	
大分県信用組合 普通預金	99,761	
大分銀行 普通預金	557,838	
未収金	19,578,471	
委託事業未収金	19,578,471	
未収還付法人税等	9	
前渡金	27,980	
決算料前渡金	27,980	
立替金	12,153,036	
ソフトファクトリー委託費立替	12,153,036	
貸倒引当金	△ 124,000	
流動資産合計		32,565,711
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具(移動式販売車両)	1,445,183	
有形固定資産計	1,445,183	
(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	34,000	
投資その他の資産計	34,000	
固定資産合計		1,479,183
資産合計		34,044,894
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	10,000,000	
(株)大分銀行	10,000,000	
未払金	25,866,371	
委託費 OABサンク	24,300,000	
委託費 イーナバリ	853,127	
委託費 井下デザイン	440,000	
その他	273,244	
預り源泉所得税	5,790	
未払消費税	847,300	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		36,790,461
2 固定負債		
長期借入金	3,159,000	
日本政策金融公庫借入金	3,159,000	
固定負債合計		3,159,000
負債合計		39,949,461
正味財産		△ 5,904,567