

【2009年度活動成果】

項目	2009年度 (09年8月～10年3月)	←	【参考】2008年度 (08年8月～09年3月) ※環境生協実績
A. 共同購入事業			
リサイクル商品			
再生ティッシュ供給数	5,122 袋	←	5,134 袋
再生トイレロール供給数	9,046 袋	←	7,469 袋
再生粉せっけん供給量	4,435 kg	←	3,630 kg
地域産品			
お米供給量	1,050 kg	←	925 kg
個人利用者数	376 人	←	261 人
個人新規利用開始者数	105 人	←	9 人
法人利用者数	117 事業所	←	86 事業所
法人新規利用開始者数	38 事業所	←	13 事業所
共同購入事業供給高	16,802 千円	←	14,451 千円
B. 住まいづくり事業			
雨水貯留槽設置	0 件	←	1 件
太陽熱温水器設置	2 件	←	0 件
合併浄化槽設置	2 件	←	0 件
住宅リフォーム	2 件	←	1 件
住まいづくり事業供給高	2,404 千円	←	808 千円
C. リサイクル事業			
廃食油	32,840 kg	←	16,290 kg
牛乳パック	271,830 kg	←	288,180 kg
アルミ缶	924 kg	←	773 kg
リサイクル事業供給高	7,249 千円	←	8,499 千円
D. 学習・交流事業			
びわこ未来プロジェクト人数	8 人		
あまいろだより発行回数	2 回		
おうちカフェ開催回数	2 回		
おうちカフェ参加者数	27 人		
講演・実演等	13 件		
E. 調査・制作事業			
調査・制作業務件数	1 件		

第2号議案 2009年度収支決算

1. 収支決算書

2009年8月1日から2010年3月31日まで

科目	金額 (円)	備考
I. 事業収支の部		
1. 収入		
①事業収入		
A. 共同購入事業	16,802,367	
B. 住まいづくり事業	2,404,246	住宅設備設置、リフォーム等
C. リサイクル事業	7,249,400	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
D. 学習・交流事業	291,460	講演、委員謝金等
E. 調査・制作事業	763,000	情報紙編集、調査委託等
F. その他事業	442,614	合併浄化槽管理維持指導料等
②運営会員会費収入	99,000	運営会員会費 73人(99口)
③その他収入	450,324	事務所経費分担金(菜の花プロジェクト、リサイクルせっけん協会)等
④預金利息収入	2,088	
収入計	28,504,499	
2. 支出		
①事業原価	18,417,681	商品原価、送料、原材料、作業委託料等
②事業費	10,085,013	※次頁参照
③法人税等	48,406	法人税均等割額(市、県)
支出計	28,551,100	
当期事業収支差額	△ 46,601	
次期繰越事業収支差額	△ 46,601	
II. 事業外収支の部		
I. 収入		
①賛助会員会費収入	10,000	賛助会員会費 2人(2口)
②寄付金収入	3,261,814	碧いびわ湖基金寄付(3,129,780円)等
収入計	3,271,814	
II. 支出		
支出計	0	
当期事業外収支差額	3,271,814	
次期繰越事業外収支差額	3,271,814	
III. 正味財産期末残高	3,225,213	

《事業費内訳》

科目	金額 (円)	備考
役員報酬	1,544,000	常勤役員報酬 (1人)
給料手当	2,877,333	常勤職員給与 (2人)
雑給	162,410	アルバイト賃金
法定福利費	532,118	社会保険料等
福利厚生費	302,309	通勤費等
会員活動費	66,052	びわこ未来プロジェクト活動費
旅費交通費	190,252	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	249,372	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	8,108	お歳暮等
会議費	1,398	総会会場費等
賃借料	210,525	事務機器リース代
地代家賃	1,512,000	事務所・倉庫家賃
委託料	80,000	編集業務委託料
保険料	129,560	自動車保険料等
水道光熱費	81,726	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	570,677	車両燃料、車検、修理代等
消耗品費	137,451	事務用品等
租税公課	54,300	車両重量税、印紙等
荷造運賃	265,946	商品送料、メール便代金等
荷造包装費	4,854	包装資材等
事務用品費	437,428	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	113,610	チラシ掲載料等
支払手数料	225,874	振込手数料、販売手数料等
諸会費	133,000	滋賀グリーン購入ネットワーク、関西ミルクロードの会、リサイクルせっけん協会等
雑費	194,710	環境生協清算通知葉書等
事業費計	10,085,013	

2. 貸借対照表

2010年3月31日現在

科目	金額 (円)
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	316,040
預金	14,243,242
売掛金	4,860,932
商品	2,700,491
貯蔵品	71,293
立替金	130,750
前払費用	189,000
未収入金	145,414
流動資産合計	22,657,162
2. 固定資産	
出資金	92,000
敷金	180,000
その他固定資産合計	272,000
固定資産合計	272,000
資産合計	22,929,162
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	5,919,958
未払費用	813,620
前受金	199,500
預り金	112,868
未払法人税等	48,003
流動負債合計	7,093,949
2. 固定負債	
碧いびわ湖基金借入金	2,610,000
長期借入金	10,000,000
固定負債合計	12,610,000
負債合計	19,703,949
III. 正味財産の部	
1. 一般正味財産	
前期繰越正味財産	0
当期正味財産増加額	3,225,213
正味財産合計	3,225,213
負債及び正味財産合計	22,929,162

3. 財産目録

2010年3月31日現在

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		
現金手許有高	316,040	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	1,621,452	
グリーン近江農協 安土支店	8,769	
近畿労働金庫 八日市支店	98,899	
② 郵便振替		
大阪貯金局	413,982	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店 5口	12,100,140	
(3) 売掛金		
滋賀県湖北森林整備事務所他	4,860,932	
(4) 商品		
粉せっけんびわ湖 他	2,700,491	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	71,293	
(6) 立替金		
出張旅費の概算払	130,750	
(7) 前払費用		
22年4月分 家賃	189,000	
(8) 未収入金		
リサイクルせっけん協会 他	145,414	
流動資産合計		22,657,162
2. 固定資産		
(1) 出資金		
① せっけんの街共有者の会	50,000	
② 近畿労金 八日市支店	30,000	
③ リサイクルせっけん協会	12,000	
(2) 敷金		
(株)ワタセ	180,000	
固定資産合計		272,000
資産合計		22,929,162

II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金			
① (有)朝日日南	1,080,000		
② イトマン(株) 他	4,839,958		
(2) 未払費用			
① (株)西堀	158,716		
② 理事交通費 他	654,904		
(3) 前受金			
(株)しがフードプロダクツ	199,500		
(4) 預り金			
① 源泉所得税	20,250		
② 社会保険料	73,798		
③ 住民税	4,500		
④ その他	14,320		
(5) 未払法人税等	48,003		
流動負債合計		7,093,949	
2. 固定負債			
(1) 碧いびわ湖基金借入金	2,610,000		
(2) 長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		12,610,000	
負債合計			19,703,949
正味財産			3,225,213
負債・正味財産計			22,929,162