

【2010年度活動成果】

項目	2010年実績		2009年度実績 (12カ月引延概算)		前年度比	
A. 共同購入事業						
リサイクル商品						
再生ティッシュ供給数	6,982 袋	←	7,683 袋		△ 701 袋	
再生トイレロール供給数	12,685 袋	←	13,569 袋		△ 884 袋	
再生粉せっけん供給量	5,805 kg	←	6,653 kg		△ 848 kg	
地域産品						
お米供給量	2,225 kg	←	1,575 kg		650 kg	
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	28 ケース				28 ケース	
個人利用者数	450 名	←	464 名		△ 14 名	
個人新規利用者数	78 名	←	105 名		△ 27 名	
法人利用者数	152 事業所	←	156 事業所		△ 4 事業所	
法人新規利用者数	28 事業所	←	38 事業所		△ 10 事業所	
B. 住まいづくり事業						
雨水貯留槽設置	8 件	←	0 件		8 件	
太陽熱温水器設置	2 件	←	2 件		0 件	
薪ストーブ設置	1 件	←	0 件		1 件	
合併浄化槽設置	0 件	←	2 件		△ 2 件	
ビオトープづくり	1 件				1 件	
住宅リフォーム	7 件	←	2 件		5 件	
C. リサイクル事業						
廃食油	32,060 kg	←	49,260 kg		△ 17,200 kg	
牛乳パック	384,010 kg	←	407,745 kg		△ 23,735 kg	
アルミ缶	1,202 kg	←	1,386 kg		△ 184 kg	
D. 学習・交流事業						
びわこ未来プロジェクト人数	8 名	←	8 名		0 名	
あまいろだより発行回数	4 回	←	4 回		0 回	
おうちカフェ開催回数	4 回	←	4 回		0 回	
おうちカフェ参加者数	33 名	←	27 名		6 名	
碧いびわ湖フォーラム開催回数	1 回				1 回	
講演・実演等	31 件	←	13 件		18 件	
E. 調査・制作事業						
調査・制作業務件数	1 件	←	1 件		0 件	
※ 2009年度は8月～3月の8ヵ月だったので、概算箇所あり（網かけ箇所）。						

第2号議案 2010年度収支決算

1. 収支決算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

科目	2010年実績	2009年度実績 (12カ月引延概算)	前年度比 (概算)	備考
I. 事業収支の部				
1. 収入				
①事業収入				
A. 共同購入事業	21,846,333	25,203,000	△ 3,356,667	
B. 住まいづくり事業	5,063,596	3,606,000	1,457,596	雨水タンク、太陽熱温水器、 リフォーム等
C. リサイクル事業	11,572,463	10,874,000	698,463	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
D. 学習・交流事業	477,720	440,000	37,720	講演、委員謝金等
E. 調査・制作事業	549,925	1,100,000	△ 550,075	広報物制作委託等
F. その他事業	1,092,995	663,000	429,995	合併浄化槽管理維持指導料等
②運営委員会費収入	96,000	99,000	△ 3,000	運営委員会費 73人(99口)
③その他収入	486,931	675,000	△ 188,069	地域再生大賞賞金、事務所経費 分担金等
④預金利息収入	11,398	2,088	9,310	
⑤配当金収入	1,200	0	1,200	
収入計	41,198,561	42,662,088	△ 1,463,527	
2. 支出			0	
①事業原価	24,736,477	27,500,000	△ 2,763,523	商品原価、送料、原材料、作業 委託料等
②事業費	14,982,842	15,061,020	△ 78,178	※次頁参照
③法人税等	409,138	48,406	360,732	
④利息支払	200,000	0	200,000	
支出計	40,328,457	42,609,426	△ 2,280,969	
当期事業収支差額	870,104	△ 46,601	916,705	
前期繰越事業収支差額	△ 46,601	0	△ 46,601	
次期繰越事業収支差額	823,503	△ 46,601	870,104	
II. 事業外収支の部			0	
I. 収入			0	
①賛助委員会費収入	5,000	10,000	△ 5,000	賛助委員会費 1人(1口)
②寄付金収入	88,836	3,261,814	△ 3,172,978	
収入計	93,836	3,271,814	△ 3,177,978	
II. 支出			0	
支出計	0		0	
当期事業外収支差額	93,836	3,271,814	△ 3,177,978	
前期繰越事業外収支差額	3,271,814	0	3,271,814	
次期繰越事業外収支差額	3,365,650	3,271,814	93,836	
III. 次期繰越収支差額合計	4,189,153	3,225,213	963,940	

※ 2009年度は8月～3月の8カ月だったので、概算箇所あり（網かけ箇所）。よって一部、計算が合わない箇所あり。

《事業費内訳》

科目	2010年度	2009年度実績 (12カ月引延概算)	前年度比 (概算)	備考
役員報酬	2,376,000	2,316,000	60,000	常勤役員報酬(1人)
給料手当	4,432,666	4,316,000	116,667	常勤職員給与(2人)
雑給	218,440	243,615	△ 25,175	アルバイト賃金
法定福利費	923,420	798,177	125,243	社会保険料等
福利厚生費	449,190	453,464	△ 4,274	通勤費等
会員活動費	60,260	99,078	△ 38,818	びわこ未来プロジェクト活動費
旅費交通費	247,775	285,378	△ 37,603	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	312,653	374,058	△ 61,405	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	34,300	12,162	22,138	お歳暮等
会議費	3,800	2,097	1,703	会議会場費等
賃借料	469,980	315,788	154,193	事務機器リース代
地代家賃	2,268,000	2,268,000	0	事務所・倉庫家賃
委託料	84,200	120,000	△ 35,800	編集業務委託料
保険料	173,440	194,340	△ 20,900	自動車保険料等
修繕費	39,858	-	39,858	住まいづくり事業修繕費
水道光熱費	116,488	122,589	△ 6,101	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	920,162	856,016	64,147	車両燃料、車検等
消耗品費	219,456	206,177	13,280	事務用品等
租税公課	55,000	81,450	△ 26,450	車両重量税、印紙等
荷造運賃	342,064	398,919	△ 56,855	商品送料、メール便代金等
供給諸掛	11,236	7,281	3,955	包装資材等
事務用品費	439,297	656,142	△ 216,845	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	167,927	170,415	△ 2,488	チラシ掲載料等
支払手数料	462,230	338,811	123,419	振込手数料、販売手数料等
諸会費	155,000	133,000	22,000	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	-	292,065	△ 292,065	
事業費計	14,982,842	15,061,020	△ 78,178	
				※ 2009年度は8月～3月の8ヵ月だったので、概算箇所あり(網かけ箇所)。

2. 貸借対照表

2011年3月31日現在

科目	金額 (円)
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	256,029
預金	16,265,830
売掛金	3,684,692
商品	2,211,920
貯蔵品	82,142
仕掛品	17,350
立替金	
前払費用	189,000
未収入金	110,716
流動資産合計	22,817,679
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	23,089,679
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	4,358,900
未払費用	975,992
前受金	422,335
預り金	116,658
未払法人税等	406,641
流動負債合計	6,280,526
2. 固定負債	
碧いびわ湖基金借入金	2,620,000
長期借入金	10,000,000
固定負債合計	12,620,000
負債合計	18,900,526
III. 正味財産の部	
1. 一般正味財産	
前期繰越正味財産	3,225,213
当期正味財産増加額	963,940
正味財産合計	4,189,153
負債及び正味財産合計	23,089,679

3. 財産目録

2011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	256,029	
(2)	預貯金			
	①	普通預金		
		滋賀銀行 安土支店	2,654,344	
		グリーン近江農協 安土支店	47,393	
		近畿労働金庫 八日市支店	305,892	
	②	郵便振替		
		大阪貯金局	249,713	
	③	定期預金		
		滋賀銀行 安土支店 5口	13,008,488	
(3)	売掛金		3,684,692	
(4)	商品		2,211,920	
(5)	仕掛品		17,350	
(6)	貯蔵品			
		包装資材等	82,142	
(5)	前払費用			
		2011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	110,716	
	流動資産合計			22,817,679
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			23,089,679

科 目		金 額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)	買掛金	4,358,900	
(2)	未払費用		
	① 職員給与	132,686	
	② 役員報酬	85,260	
	③ 会員活動費	63,353	
	④ (有)大野石油	49,070	
	⑤ (有)西堀	21,558	
	⑥ その他	624,065	
(3)	前受金		
	① リフォーム工事前受金	217,000	
	② (株)しがフードプロダクツ	199,500	
	③ その他	5,835	
(4)	預り金		
	① 源泉所得税	23,640	
	② 社会保険料	75,267	
	③ 住民税	12,600	
	④ その他	5,151	
(5)	未払法人税等	406,641	
	流動負債合計		6,280,526
2. 固定負債			
(1)	長期借入金	10,000,000	
(2)	碧いびわ湖基金借入金	2,620,000	
	固定負債合計		12,620,000
	負債合計		18,900,526
	正味財産		4,189,153
	負債・正味財産計		23,089,679