

【2012年度事業成果】

項目	2012年度実績		2011年度実績	前年度比
会員数	88 名	←	103 名	△ 15 人
A. 共同購入事業				
個人利用者数	436 人	←	430 人	6 人
個人新規利用者数	91 人	←	98 人	△ 7 人
法人利用者数	126 事業所	←	144 事業所	△ 18 事業所
法人新規利用者数	20 事業所	←	35 事業所	△ 15 事業所
リサイクル商品				
再生ティッシュ供給数	5,939 袋	←	6,372 袋	△ 433 袋
再生トイレロール供給数	10,451 袋	←	11,881 袋	△ 1,430 袋
再生粉せっけん供給量	5,540 kg	←	5,781 kg	△ 241 kg
地域産品				
お米供給量	2,888 kg	←	2,798 kg	90 kg
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	61 ケース	←	41 ケース	20 ケース
B. 住まいづくり事業				
雨水貯留槽設置	10 件	←	12 件	△ 2 件
太陽熱温水器設置	6 件	←	2 件	4 件
薪ストーブ設置	2 件	←	0 件	2 件
木製サッシ設置	2 件	←	2 件	0 件
太陽光発電パネル設置	0 件	←	1 件	△ 1 件
合併浄化槽設置	1 件	←	0 件	1 件
セミセルフビルド小屋づくり	0 件	←	2 件	△ 2 件
ビオトープづくり	0 件	←	0 件	0 件
その他リフォーム	8 件	←	9 件	△ 1 件
C. リサイクル事業				
廃食油	20,730 kg	←	20,490 kg	240 kg
牛乳パック	385,030 kg	←	366,520 kg	18,510 kg
アルミ缶	1,020 kg	←	1,190 kg	△ 170 kg
D. 学習・交流事業				
びわこ未来プロジェクト人数	9 人	←	8 人	1 人
あまいろだより発行回数	4 回	←	4 回	0 回
碧いびわ湖フォーラム開催回数	0 回	←	0 回	0 回
E. 調査・制作事業				
講演・実演等	7 件	←	8 件	△ 1 件
調査・制作業務件数	3 件	←	1 件	2 件

第2号議案 2012年度活動決算

1. 活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

科目	2012年度実績	2011年度実績	前年度比	備考
I. 経常収益				
1. 受取会費				
運営会員受取会費	72,000	88,000	△ 16,000	運営会員会費 47人 (72口)
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000	賛助会員会費 1人 (1口)
2. 受取寄付金	0	115,000	△ 115,000	
3. 事業収益				
A. 共同購入事業	19,660,993	22,397,960	△ 2,736,967	せっけん、紙製品、地域産品等
B. 住まいづくり事業	10,229,572	6,208,537	4,021,035	雨水タンク、太陽熱温水器、薪ストーブ、木製サッシ設置等
C. リサイクル事業	10,680,767	11,309,616	△ 628,849	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
D. 学習・交流事業	0	0	0	
E. 調査・制作事業	1,888,305	388,120	1,500,185	事業受託、講演、委員謝金等
F. その他事業	599,953	791,081	△ 191,128	合併浄化槽管理維持指導料等
4. その他収益				
受取利息	2,457	4,371	△ 1,914	
配当金収入	1,200	1,200	0	
その他収入	471,607	421,250	50,357	事務所経費分担金等
経常収益計	43,611,854	41,725,135	1,886,719	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	27,523,110	25,418,745	2,104,365	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	9,616,034	8,798,877	817,157	※次頁参照
③その他経費	7,412,328	7,105,750	306,578	※次頁参照
事業費計	44,551,472	41,323,372	3,228,100	
経常費用計	44,551,472	41,323,372	3,228,100	
当期経常増減額	△ 939,618	401,763	△ 1,341,381	
III. 経常外収益	0	0	0	
IV. 経常外費用	0	0	0	
当期正味財産増減額	△ 939,618	401,763		
前期繰越正味財産額	4,590,916	4,189,153		
次期繰越正味財産額	3,651,298	4,590,916		(設立時寄付 3,129,780円含む)

※今年度の決算書と予算書はNPO法人会計基準に準拠して作成したため、前年度と一部表記が異なる箇所があります。

《人件費及びその他経費内訳》

科目	2012年度実績	2011年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	2,736,000	2,596,000	140,000	常勤役員報酬
給料手当	4,552,334	4,675,868	△ 123,534	常勤職員給与
雑給	660,746	177,528	483,218	アルバイト賃金
法定福利費	1,214,378	899,589	314,789	社会保険料等
福利厚生費	452,576	449,892	2,684	通勤費等
人件費計	9,616,034	8,798,877	817,157	
その他経費				
会員活動費	85,512	65,102	20,410	びわこ未来プロジェクト活動費
旅費交通費	233,317	249,282	△ 15,965	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	269,724	266,016	3,708	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	33,708	43,179	△ 9,471	お歳暮等
会議費	14,310	23,244	△ 8,934	会議会場費等
賃借料	469,980	469,980	0	事務機器リース料
地代家賃	2,268,000	2,268,000	0	事務所・倉庫家賃
委託料	-	-	0	
保険料	229,760	226,810	2,950	自動車保険料等
修繕費	16,748	78,750	△ 62,002	液体せっけん製造装置修繕費等
水道光熱費	119,723	127,960	△ 8,237	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,019,036	1,019,296	△ 260	車両燃料代、車検等
消耗品費	240,457	70,807	169,650	事務用パソコン、車両、消耗資材等
租税公課	519,100	424,600	94,500	消費税、車両重量税、印紙等
荷造運賃	393,172	373,572	19,600	商品送料、郵送代金等
供給諸掛	5,521	6,522	△ 1,001	包装資材等
事務用品費	503,274	365,512	137,762	コピー料金、事務用品、カラードラム等
広告宣伝費	30,740	66,930	△ 36,190	チラシ掲載料等
支払手数料	625,898	511,055	114,843	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	156,000	156,000	0	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
支払利息	100,000	100,000	0	
雑損失	5,560	-	0	
法人税等	72,788	193,133	△ 120,345	
その他経費計	7,412,328	7,105,750	301,018	

2. 貸借対照表

2013年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	391,691	
預金	15,056,056	
売掛金	3,348,395	
商品	2,125,012	
貯蔵品	54,936	
工事前渡金	500,000	
立替金	7,900	
前払費用	189,000	
未収入金	880,819	
流動資産合計		22,553,809
2. 固定資産		
出資金	62,000	
敷金	180,000	
預託金	5,970	
固定資産合計		247,970
資産合計		22,801,779
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	4,528,842	
未払費用	1,474,711	
前受金	199,500	
預り金	205,333	
未払法人税等	72,095	
流動負債合計		6,480,481
2. 固定負債		
碧いびわ湖基金借入金	2,670,000	
長期借入金	10,000,000	
固定負債合計		12,670,000
負債合計		19,150,481
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		4,590,916
当期正味財産増加額		△ 939,618
正味財産合計		3,651,298
負債及び正味財産合計		22,801,779

3. 財産目録

2013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	391,691	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	346,822	
グリーン近江農協 安土支店	7,926	
近畿労働金庫 八日市支店	337,914	
② 郵便振替		
大阪貯金局	600,590	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店 5口	13,762,804	
(3) 売掛金	3,348,395	
(4) 商品	2,125,012	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	54,936	
(6) 工事前渡金		
未完工事前渡し金	500,000	
(7) 立替金		
費用立替金	7,900	
(8) 前払費用		
2011年4月分 家賃	189,000	
(9) 未収入金		
委託事業等	880,819	
流動資産合計		22,553,809
2. 固定資産		
(1) 出資金		
① せっけんの街共有者の会	50,000	
③ リサイクルせっけん協会	12,000	
(2) 敷金		
家賃敷金	180,000	
(3) 預託金		
自動車リサイクル料金	5,970	
固定資産合計		247,970
資産合計		22,801,779

科 目	金 額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	4,528,842		
(2) 未払費用			
① 消費税	483,700		
② 社会保険料	91,735		
③ (有)大野石油	54,851		
④ 役員報酬	67,237		
⑤ その他	777,188		
(3) 前受金			
① 委託業務前受金	199,500		
(4) 預り金			
① 源泉所得税	25,230		
② 社会保険料	180,103		
(5) 未払法人税等	72,095		
流動負債合計		6,480,481	
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	2,670,000		
固定負債合計		12,670,000	
負債合計			19,150,481
正味財産			3,651,298
負債・正味財産計			22,801,779