

第1号議案 2013年度事業報告

項目	2013年度実績		2012年度実績	前年度比
会員数	94 名	←	88 名	6 人
A. 共同購入事業				
個人利用者数	532 人	←	436 人	96 人
個人新規利用者数	185 人	←	91 人	94 人
法人利用者数	131 事業所	←	126 事業所	5 事業所
法人新規利用者数	14 事業所	←	20 事業所	-6 事業所
リサイクル商品				
再生ティッシュ供給数	5,716 袋	←	5,939 袋	-223 袋
再生トイレロール供給数	11,056 袋	←	10,451 袋	605 袋
再生粉せっけん供給量	5,816 kg	←	5,540 kg	276 kg
地域産品				
お米供給量	3,622 kg	←	2,888 kg	734 kg
間伐材利用紙 (A4-2500枚)	62 ケース	←	61 ケース	1 ケース
B. 住まいづくり事業				
雨水貯留槽設置	28 件	←	10 件	18 件
太陽熱温水器設置	17 件	←	6 件	11 件
薪ストーブ設置	3 件	←	2 件	1 件
木製サッシ設置	0 件	←	2 件	-2 件
太陽光発電パネル設置	0 件	←	0 件	0 件
合併浄化槽設置	0 件	←	1 件	-1 件
セミセルフビルド小屋づくり	0 件	←	0 件	0 件
ビオトープづくり	0 件	←	0 件	0 件
その他リフォーム	25 件	←	8 件	17 件
C. リサイクル事業				
廃食油	14,930 kg	←	20,730 kg	-5,800 kg
牛乳パック	361,580 kg	←	385,030 kg	-23,450 kg
アルミ缶	1,110 kg	←	1,020 kg	90 kg
D. 学習・交流事業				
びわこ未来プロジェクト人数	13 人	←	9 人	4 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	6 件	←	7 件	-1 件
調査・制作業務件数	5 件	←	3 件	2 件

第2号議案 2013年度活動決算

1. 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

科目	2013年度実績	2012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	128,000	72,000	56,000	運営会員会費 82名 128口
賛助会員受取会費	0	5,000	-5,000	
2. 受取寄付金	276,276	0	276,276	
3. 事業収益				
A. 共同購入事業	20,624,342	19,660,993	963,349	せっけん、紙製品、地域産品等
B. 住まいづくり事業	22,466,287	10,229,572	12,236,715	雨水タンク、太陽熱温水器、薪ストーブ設置等
C. リサイクル事業	9,392,292	10,680,767	-1,288,475	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	2,254,019	1,888,305	365,714	事業受託、講演、委員謝金等
F. その他事業	1,804,097	599,953	1,204,144	合併浄化槽管理維持指導料等
4. その他収益				
受取利息	4,001	2,457	1,544	
配当金収入	0	1,200	-1,200	
その他収入	433,837	471,607	-37,770	事務所経費分担金等
経常収益計	57,383,151	43,611,854	13,771,297	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	39,109,830	27,523,110	2,104,365	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	10,048,609	9,616,034	432,575	※次頁参照
③その他経費	7,241,308	7,412,328	-171,020	※次頁参照
事業費計	56,399,747	44,551,472	11,848,275	
経常費用計	56,399,747	44,551,472	11,848,275	
当期経常増減額	983,404	△ 939,618	1,923,022	
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	983,404	△ 939,618		
前期繰越正味財産額	3,651,298	4,590,916		
次期繰越正味財産額	4,634,702	3,651,298		(設立時寄付 3,129,780円含む)

《人件費及びその他経費内訳》

科目	2013年度実績	2012年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	2,748,000	2,736,000	12,000	常勤役員報酬
給料手当	4,765,824	4,552,334	213,490	常勤職員給与
雑給	792,480	660,746	131,734	アルバイト賃金
法定福利費	1,154,945	1,214,378	-59,433	社会保険料等
福利厚生費	587,360	452,576	134,784	通勤費等
人件費計	10,048,609	9,616,034	432,575	
その他経費				
会員活動費	48,622	85,512	-36,890	びわこ未来プロジェクト活動費
旅費交通費	214,524	233,317	-18,793	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	297,385	269,724	27,661	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	29,883	33,708	-3,825	お歳暮等
会議費	2,400	14,310	-11,910	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	224,100	229,760	-5,660	自動車保険料等
修繕費	-	16,748	-16,748	
水道光熱費	125,065	119,723	5,342	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,015,387	1,019,036	-3,649	車両燃料代、車検代等
消耗品費	121,427	240,457	-119,030	消耗資材等
租税公課	575,950	519,100	56,850	消費税、車両重量税、印紙等
荷造運賃	417,704	393,172	24,532	商品送料、郵送代金等
供給諸掛	8,493	5,521	2,972	包装資材等
事務用品費	442,977	503,274	-60,297	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	21,851	30,740	-8,889	イベント出店料等
支払手数料	516,362	625,898	-109,536	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	129,500	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
貸倒引当金繰入	83,300	-	0	
支払利息	100,000	100,000	0	
雑損失	4,103	5,560	0	
法人税等	124,295	72,788	51,507	
その他経費計	7,241,308	7,412,328	-226,363	

2. 貸借対照表

2014年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	144,394	
預金	14,784,162	
供給未収金	10,414,212	
商品	2,184,278	
仕掛品	1,800	
貯蔵品	66,274	
工事前渡金	1,600,000	
立替金	27,000	
前払費用	194,400	
未収金	644,849	
貸倒引当金	-83,300	
流動資産合計		29,978,069
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		30,226,039
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	8,588,077	
未払費用	1,620,692	
前受金	199,500	
預り金	114,068	
工事前受金	2,275,500	
未払法人税等	123,500	
流動負債合計		12,921,337
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		25,591,337
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		3,651,298
当期正味財産増加額		983,404
正味財産合計		4,634,702
負債及び正味財産合計		30,226,039

3. 財産目録

2014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	144,394	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	1,674,220	
グリーン近江農協 安土支店	18,348	
近畿労働金庫 八日市支店	337,755	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	189,664	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	12,564,175	
(3) 供給未収金	10,414,212	
(4) 商品	2,184,278	
(5) 仕掛品		
液体せっけん製造材料	1,800	
(6) 貯蔵品		
包装資材等	66,274	
(7) 工事前渡金		
未完工事前渡し金	1,600,000	
(8) 立替金		
費用立替金	27,000	
(9) 前払費用		
2014年4月分 家賃	194,400	
(10) 未収入金		
委託事業等	644,849	
(11) 貸倒引当金		
当期繰入額	-83,300	
流動資産合計		29,978,069
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		30,226,039

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	8,588,077		
(2) 未払費用			
① 消費税	499,300		
② 人と地域研究所	288,000		
③ (有)大野石油	45,103		
④ その他	788,289		
(3) 前受金			
① 委託業務前受金	199,500		
(4) 預り金			
① 源泉所得税	26,370		
② 社会保険料	87,698		
(3) 工事前受金	2,275,500		
(5) 未払法人税等	123,500		
流動負債合計		12,921,337	
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			25,591,337
正味財産			4,634,702
負債・正味財産計			30,226,039

4. 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

（3）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価格
出資金	62,000				62,000
敷金	180,000				180,000
預託金	5,970				5,970
合計	247,970	0	0	0	247,970

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	10,000,000			10,000,000
碧いびわ湖基金借入金	2,670,000			2,670,000
合計	12,670,000	0	0	12,670,000