

# 第1号議案 2014年度事業報告

項目	2014年度実績		2013年度実績	前年度比
<b>A. 会員、寄付</b>				
運営会員	142 名	←	94 名	+ 48 人
賛助会員	15 名	←	0 名	+ 15 人
寄付総額	736 千円	←	276 千円	+ 460 千円
<b>B. 共同購入事業</b>				
個人利用者数	531 人	←	532 人	△ 1 人
個人新規利用者数	184 人	←	185 人	△ 1 人
法人利用者数	131 事業所	←	131 事業所	+ 0 事業所
法人新規利用者数	23 事業所	←	14 事業所	+ 9 事業所
購入拠点箇所	7 箇所	←	7 箇所	+ 0 箇所
地域食材				
お米供給量	3,972 kg	←	3,622 kg	+ 350 kg
リサイクル商品				
再生粉せっけん供給量	5,236 kg	←	5,816 kg	△ 580 kg
再生ティッシュ供給数	4,796 袋	←	5,716 袋	△ 920 袋
再生トイレロール供給数	9,843 袋	←	11,056 袋	△ 1,213 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	64 ケース	←	62 ケース	+ 2 ケース
<b>C. リサイクル事業</b>				
廃食油	14,470 kg	←	14,930 kg	△ 460 kg
牛乳パック	377,600 kg	←	361,580 kg	+ 16,020 kg
<b>D. 住まいづくり事業</b>				
雨水貯留槽設置	12 件	←	18 件	△ 6 件
太陽熱温水器設置	8 件	←	17 件	△ 9 件
薪ストーブ・ペレットストーブ	0 件	←	3 件	△ 3 件
木製サッシ設置	0 件	←	0 件	+ 0 件
設備工事一式	1 件	←	0 件	+ 1 件
その他	14 件	←	25 件	△ 11 件
<b>E. 地域づくり事業</b>				
自主事業件数	2 件	←	2 件	+ 0 件
委託事業件数	1 件	←	5 件	△ 4 件
助成金件数	2 件	←	3 件	△ 1 件

## 第2号議案 2014年度活動決算

### 1. 活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

科目	2014年度実績	2013年度実績	前年度比	備考
<b>I. 経常収益</b>				
1. 受取会費				
運営会員受取会費	155,000	128,000	+ 27,000	運営会費 1,000円×155口
賛助会員受取会費	57,000	0	+ 57,000	賛助会費 3,000円×19口
2. 受取寄付金	735,760	276,276	+ 459,484	
3. 事業収益				
A. 共同購入事業	19,836,964	20,624,342	△ 787,378	日用品、食品等
B. リサイクル事業	10,958,844	9,392,292	+ 1,566,552	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	7,689,202	22,466,287	△ 14,777,085	雨水タンク、太陽熱温水器等
D. 地域づくり事業	2,364,096	2,254,019	+ 110,077	事業受託、子育てひろば助成金、
E. その他事業	719,436	1,804,097	△ 1,084,661	合併浄化槽管理維持指導料等
4. その他収益				
受取利息	3,760	4,001	△ 241	
配当金収入	0	0	0	
その他収入	545,160	433,837	+ 111,323	事務所経費分担金等
経常収益計	43,065,222	57,383,151	△ 14,317,929	
<b>II. 経常費用</b>				
1. 事業費				
①事業原価	24,114,250	39,109,830	△ 14,995,580	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	11,082,792	10,048,609	+ 1,034,183	※次頁参照
③その他経費	7,341,218	7,241,308	+ 99,910	※次頁参照
事業費計	42,538,260	56,399,747	△ 13,861,487	
経常費用計	42,538,260	56,399,747	△ 13,861,487	
<b>当期経常増減額</b>	526,962	983,404	△ 456,442	
<b>III. 経常外収益</b>	0	0	0	
<b>IV. 経常外費用</b>	0	0	0	
<b>当期正味財産増減額</b>	526,962	983,404		
<b>前期繰越正味財産額</b>	4,634,702	3,651,298		
<b>次期繰越正味財産額</b>	5,161,664	4,634,702		(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	2014年度実績	2013年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	2,922,000	2,748,000	+ 174,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	4,996,000	4,765,824	+ 230,176	常勤職員給与・賞与
雑給	1,340,605	792,480	+ 548,125	アルバイト賃金
法定福利費	1,214,726	1,154,945	+ 59,781	社会保険料
福利厚生費	609,461	587,360	+ 22,101	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	11,082,792	9,616,034	+ 1,034,183	
その他経費				
会員活動費	11,460	48,622	△ 37,162	びわこ未来プロジェクト活動費等
旅費交通費	186,459	214,524	△ 28,065	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	238,632	297,385	△ 58,753	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	46,100	29,883	+ 16,217	お歳暮等
会議費	8,150	2,400	+ 5,750	会議会場費等
賃借料	419,265	469,980	△ 50,715	事務機器リース料
地代家賃	2,332,800	2,268,000	+ 64,800	事務所・倉庫家賃
委託料	0	0	0	
保険料	243,210	224,100	+ 19,110	自動車保険料等
修繕費	4,000	0	+ 4,000	住宅工事修繕費
水道光熱費	115,972	125,065	△ 9,093	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	969,262	1,015,387	△ 46,125	車両燃料代、車検代等
消耗品費	158,006	121,427	+ 36,579	消耗資材等
租税公課	905,580	575,950	+ 329,630	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	460,872	417,704	+ 43,168	商品送料、郵送代金等
供給諸掛	1,587	8,493	△ 6,906	包装資材等
事務用品費	533,784	442,977	+ 90,807	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	63,500	21,851	+ 41,649	イベント出店料等
支払手数料	466,213	516,362	△ 50,149	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	148,000	129,500	+ 18,500	関西ミルクロードの会、リサイクルせっけん協会、滋賀グリーン購入ネットワーク等
貸倒引当金繰入	△ 44,400	83,300	△ 127,700	
支払利息	0	100,000	△ 100,000	
雑損失	0	4,103	△ 4,103	
法人税等	72,766	124,295	△ 51,529	
その他経費計	7,341,218	7,412,328	+ 99,910	

## 2. 貸借対照表

2015年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,005,010	
預金	15,237,374	
供給未収金	3,393,964	
商品	2,358,965	
貯蔵品	101,953	
立替金	41,757	
前払費用	194,400	
未収金	531,120	
貸倒引当金	△ 38,900	
流動資産合計		22,825,643
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		23,073,613
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,627,282	
未払費用	1,077,034	
前受金	357,886	
預り金	117,725	
未払法人税等	72,022	
流動負債合計		5,251,949
2. 固定負債		
碧いびわ湖基金借入金	2,660,000	
長期借入金	10,000,000	
固定負債合計		12,660,000
負債合計		17,911,949
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		4,634,702
当期正味財産増加額		526,962
正味財産合計		5,161,664
負債及び正味財産合計		23,073,613

### 3. 財産目録

2015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	1,005,010	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	892,136	
グリーン近江農協 安土支店	8,520	
近畿労働金庫 八日市支店	337,594	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	232,366	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	13,766,758	
(3) 供給未収金	3,393,964	
(4) 商品	2,358,965	
(6) 貯蔵品		
包装資材等	101,953	
(8) 立替金		
費用立替金	41,757	
(9) 前払費用		
2015年4月分 家賃	194,400	
(10) 未収入金		
委託事業等	531,120	
(11) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 38,900	
流動資産合計		22,825,643
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		23,073,613

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 買掛金	3,627,282	
(2) 未払費用		
① 消費税	830,200	
② 人と地域研究所	42,713	
③ (有)大野石油	96,116	
④ その他	108,005	
(3) 前受金		
① 委託業務前受金	357,886	
(4) 預り金		
① 源泉所得税	26,160	
② 社会保険料	90,565	
(3) 工事前受金	1,000	
(5) 未払法人税等	72,022	
流動負債合計		5,251,949
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	2,660,000	
固定負債合計		12,660,000
負債合計		17,911,949
正味財産		5,161,664
負債・正味財産計		23,073,613

## 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		10,000	2,660,000
合計	12,670,000	0	10,000	12,660,000