

第1号議案 2015年度事業報告

項目	2015年度実績		2014年度実績	前年度比
A. 会員、寄付				
運営会員	162 名	←	142 名	+ 20 人
賛助会員	28 名	←	15 名	+ 13 人
一般寄付	131 千円	←	736 千円	△ 605 千円
B. 共同購入事業				
個人利用者数	559 人	←	531 人	+ 28 人
個人新規利用者数	209 人	←	184 人	+ 25 人
法人利用者数	136 事業所	←	131 事業所	+ 5 事業所
法人新規利用者数	13 事業所	←	23 事業所	△ 10 事業所
購入拠点箇所	16 箇所	←	7 箇所	+ 9 箇所
地域食材				
お米供給量	4,144 kg	←	3,972 kg	+ 172 kg
リサイクル商品				
再生粉せっけん供給量	4,932 kg	←	5,236 kg	△ 304 kg
再生ティッシュ供給数	5,034 袋	←	4,796 袋	+ 238 袋
再生トイレロール供給数	11,144 袋	←	9,843 袋	+ 1,301 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	56 ケース	←	64 ケース	△ 8 ケース
C. リサイクル事業				
廃食油	40,050 kg	←	14,470 kg	+ 25,580 kg
牛乳パック	351,620 kg	←	377,600 kg	△ 25,980 kg
D. 住まいづくり事業				
雨水貯留槽設置	8 件	←	12 件	△ 4 件
太陽熱温水器設置	8 件	←	8 件	+ 0 件
薪ストーブ・ペレットストーブ	2 件	←	0 件	+ 2 件
木製サッシ設置	0 件	←	0 件	+ 0 件
設備工事一式	1 件	←	1 件	+ 0 件
その他	15 件	←	14 件	+ 1 件
E. 地域づくり事業				
自主事業件数	2 件	←	2 件	+ 0 件
委託事業件数	2 件	←	1 件	+ 1 件
助成金件数	3 件	←	2 件	+ 1 件

第2号議案 2015年度活動決算

1. 活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

科目	2015年度実績	2014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	168,000	155,000	+ 13,000	運営会費 1,000円×168口
賛助会員受取会費	78,000	57,000	+ 21,000	賛助会費 3,000円×26口
2. 受取寄付金				
一般寄付	130,900	735,760	△ 604,860	
事業指定寄付	382,688		+ 382,688	碧いHand in Handプロジェクト等
3. 受取助成金	601,886		+ 601,886	子ども未来基金、平和堂財団夏原 グラント、関西ミルクロードの会
4. 事業収益				
A. 共同購入事業	21,653,594	19,836,964	+ 1,816,630	せっけん、ティッシュ、トイレット ペーパー、お米、菜種油等
B. リサイクル事業	12,150,514	10,958,844	+ 1,191,670	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	8,333,930	7,689,202	+ 644,728	雨水利用工事、太陽熱利用工事、 薪ストーブ等
D. 地域づくり事業	2,107,314	2,364,096	△ 256,782	事業受託、講演等
E. その他事業	620,760	719,436	△ 98,676	合併浄化槽管理維持指導料等
4. その他収益				
受取利息	3,729	3,760	△ 31	
その他収入	17,723	125,160	△ 107,437	
経常収益計	46,249,038	42,645,222	+ 3,603,816	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	27,081,367	24,114,250	+ 2,967,117	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	10,879,636	11,082,792	△ 203,156	※次頁参照
③その他経費	7,713,252	7,341,218	+ 372,034	※次頁参照
事業費計	45,674,255	42,538,260	+ 3,135,995	
経常費用計	45,674,255	42,538,260	+ 3,135,995	
当期経常増減額	574,783	526,962	+ 47,821	
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	574,783	526,962		
前期繰越正味財産額	5,161,664	4,634,702		
次期繰越正味財産額	5,736,447	5,161,664		(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	2015年度実績	2014年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	2,916,000	2,922,000	△ 6,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	4,996,000	4,996,000	0	常勤職員給与・賞与
雑給	887,285	1,340,605	△ 453,320	アルバイト賃金
法定福利費	1,238,387	1,214,726	+ 23,661	社会保険料
福利厚生費	841,964	609,461	+ 232,503	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	10,879,636	11,082,792	△ 203,156	
その他経費				
会員活動費	895,713	11,460	+ 884,253	あまいろ探偵団活動費、野外子育てひろば、たまたばやし、碧いびわ湖Hand in Handプロジェクト等
旅費交通費	219,713	186,459	+ 33,254	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	202,315	238,632	△ 36,317	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	29,500	46,100	△ 16,600	お歳暮等
会議費	8,600	8,150	+ 450	会議会場費等
賃借料	16,588	419,265	△ 402,677	事務機器リース料
地代家賃	1,852,800	1,912,800	△ 60,000	事務所・倉庫家賃
保険料	244,090	243,210	+ 880	自動車保険料等
修繕費	28,411	4,000	+ 24,411	住宅工事修繕費
水道光熱費	98,095	115,972	△ 17,877	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	967,081	969,262	△ 2,181	車両燃料代、車検代等
消耗品費	274,814	158,006	+ 116,808	消耗資材、廃食用油用ポンプ新調
租税公課	892,200	905,580	△ 13,380	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	542,884	460,872	+ 82,012	商品送料、郵送代金等
供給諸掛	1,917	1,587	+ 330	包装資材等
事務用品費	583,700	533,784	+ 49,916	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	19,896	63,500	△ 43,604	イベント出店料等
支払手数料	456,729	466,213	△ 9,484	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	140,000	148,000	△ 8,000	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	500	△ 44,400	+ 44,900	
雑損失	3,000	0	+ 3,000	
法人税等	234,706	72,766	+ 161,940	法人税、住民税及び事業税
その他経費計	7,713,252	6,921,218	+ 792,034	

2. 貸借対照表

2016年3月31日現在

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	375,336	
預金	17,090,313	
供給未収金	3,143,199	
商品	2,642,244	
貯蔵品	101,023	
立替金	200,000	
前払費用	499,176	
未収金	798,843	
貸倒引当金	△ 39,400	
流動資産合計		24,810,734
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		25,058,704
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,548,781	
未払費用	1,302,062	
前受金	1,336,135	
預り金	121,279	
未払法人税等	234,000	
流動負債合計		6,542,257
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
碧いびわ湖基金借入金	2,660,000	
退職給付引当金	120,000	
固定負債合計		12,780,000
負債合計		19,322,257
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		5,161,664
当期正味財産増加額		574,783
正味財産合計		5,736,447
負債及び正味財産合計		25,058,704

3. 財産目録

2016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	375,336	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	3,519,624	
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	337,433	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	85,540	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	13,139,196	
(3) 供給未収金	3,143,199	
(4) 商品	2,642,244	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	101,023	
(6) 立替金		
費用立替金	200,000	
(7) 前払費用		
翌年度4月分家賃	194,400	
共同購入仕入先払金	304,776	
(8) 未収入金		
委託事業等	798,843	
(9) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 39,400	
流動資産合計		24,810,734
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		25,058,704

科 目	金 額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	3,548,781		
(2) 未払費用			
① 近江八幡税務署	421,000		
② ㈲大野石油	23,670		
③ 日本郵便㈱	92,616		
④ その他	764,776		
(3) 前受金			
① 委託業務前受金	205,200		
② その他	1,130,935		
(4) 預り金			
① 源泉所得税	27,480		
② 社会保険料	91,799		
③ その他	2,000		
(5) 未払法人税等	234,000		
流動負債合計		6,542,257	
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		
(3) 退職金給付引当金	120,000		
固定負債合計		12,780,000	
負債合計			19,322,257
正味財産			5,736,447
負債・正味財産計			25,058,704

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）引当金の計上基準

- ・貸倒引当金－債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の法定率で回収不能見込み額を計上しています。
- ・退職給付引当金－役員の退職慰労金の支給に備えるため要支給額を計上しています。

（4）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. 借入金が増減内訳

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	2,660,000			2,660,000
合計	12,660,000	0	0	12,660,000