

第1号議案 2018年度事業報告

項目	2018年度実績		2017年度実績	前年度比
1. 会員、寄付、利用者数				
会員数				
運営会員	120 名	←	118 名	+ 2 人
賛助会員	38 名	←	36 名	+ 2 人
一般寄付者数	24 名	←	28 名	△ 4 人
個人利用者数	499 人	←	542 人	△ 43 人
個人新規利用者数	118 人	←	159 人	△ 41 人
法人利用者数	124 事業所	←	123 事業所	+ 1 事業所
法人新規利用者数	9 事業所	←	10 事業所	△ 1 事業所
2. 共同購入事業				
地域産食材				
お米供給量	5,248 kg	←	4,315 kg	+ 933 kg
菜種油供給量	197 L	←	199 L	△ 2 L
リサイクル製品				
再生粉せっけん供給量	3,137 kg	←	3,437 kg	△ 300 kg
再生液体せっけん供給量	1,902 L	←	1,596 L	+ 306 L
再生ティッシュ供給数	4,477 袋	←	4,542 袋	△ 65 袋
再生トイレロール供給数	10,467 袋	←	10,553 袋	△ 86 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	55 ケース	←	50 ケース	+ 5 ケース
購入拠点箇所	19 箇所	←	19 箇所	0 箇所
3. リサイクル事業				
廃食用油供給量	49,740 kg	←	38,940 kg	+ 10,800 kg
牛乳パック供給量	333,840 kg	←	331,570 kg	+ 2,270 kg
4. 住まいづくり事業				
小型雨水貯留槽設置	3 件	←	7 件	△ 4 件
大型雨水利用システム設置	4 件	←	4 件	0 件
家庭用太陽熱温水器設置	4 件	←	7 件	△ 3 件
法人用太陽熱温水器設置	1 件	←	0 件	+ 1 件
薪ストーブ・ペレットストーブ	3 件	←	0 件	+ 3 件
木製サッシ設置	0 件	←	1 件	△ 1 件
その他	22 件	←	18 件	+ 4 件
5. 地域づくり事業				
講座	1 講座	←	3 講座	△ 2 講座
小さな自然再生実施箇所	1 件	←	1 件	0 件
講演・研修受託	12 件	←	16 件	△ 4 件

第2号議案 2018年度活動決算

1. 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

科目	2018年度実績	2017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	147,000	144,000	+ 3,000	運営会費 1,000円×147口
賛助会員受取会費	129,000	123,000	+ 6,000	賛助会費 3,000円×43口
2. 受取寄付金				
一般寄付	789,333	301,555	+ 487,778	寄付24件
事業指定寄付	36,000	43,700	△ 7,700	あまいろ発！市民メディアチャレンジ等
3. 受取補助金	463,000	450,000	+ 13,000	滋賀県地域エネルギー活動支援補助金
4. 事業収益				
A. 共同購入事業	20,009,911	19,948,361	+ 61,550	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	12,222,667	11,581,300	+ 641,367	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	9,969,572	7,329,937	+ 2,639,635	リフォーム工事、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	2,191,384	3,361,060	△ 1,169,676	小さな自然再生事業、マザーレイクフォーラム運営補助、講演等
E. その他事業	524,612	458,532	+ 66,080	合併浄化槽管理維持指導料等
F. 売上値引	0	△ 665	+ 665	
5. その他収益				
受取利息	1,238	1,319	△ 81	
その他収入	260,102	9,142	+ 250,960	
経常収益計	46,743,819	43,751,241	+ 2,992,578	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	26,620,883	24,839,169	+ 1,781,714	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	11,565,768	11,627,016	△ 61,248	※次頁参照
③その他経費	7,818,968	7,301,699	+ 517,269	※次頁参照
事業費計	46,005,619	43,767,884	+ 2,237,735	
経常費用計	46,005,619	43,767,884	+ 2,237,735	
当期経常増減額	738,200	△ 16,643	+ 754,843	
III. 経常外収益	0	0	0	
IV. 経常外費用	9,522	0	+ 9,522	
当期正味財産増減額	728,678	△ 16,643		
前期繰越正味財産額	6,431,243	6,447,886		
次期繰越正味財産額	7,159,921	6,431,243		(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	2018年度実績	2017年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	3,130,000	3,130,000	0	常勤役員報酬・賞与
給料手当	5,360,000	5,360,000	0	常勤職員給与・賞与
雑給	985,244	892,740	+ 92,504	アルバイト賃金
法定福利費	1,385,727	1,421,316	△ 35,589	社会保険料
福利厚生費	704,797	822,960	△ 118,163	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	11,565,768	11,627,016	△ 61,248	
その他経費				
会員活動費	515,054	564,169	△ 49,115	住まいづくり活動費、あまいる探偵団活動費等
旅費交通費	182,089	130,390	+ 51,699	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	144,946	152,533	△ 7,587	電話、FAX、インターネット、切手等
会議費	4,000	9,380	△ 5,380	理事会会場費等
減価償却費	262,025	68,954	+ 193,071	廃食用油回収用軽トラック
地代家賃	1,972,800	1,972,800	0	事務所・倉庫家賃
保険料	279,370	245,430	+ 33,940	自動車保険料等
修繕費	12,053	97,740	△ 85,687	住宅工事修繕費等
水道光熱費	146,298	151,426	△ 5,128	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,280,849	962,858	+ 317,991	車両燃料代、車検代、タイヤ代等
消耗品費	136,107	128,228	+ 7,879	消耗資材
租税公課	968,060	877,490	+ 90,570	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	796,576	538,670	+ 257,906	商品送料、郵送代金等
事務用品費	461,328	602,212	△ 140,884	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	5,871	30,802	△ 24,931	イベント協賛、サンプル品等
支払手数料	445,072	501,424	△ 56,352	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	127,000	176,000	△ 49,000	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	7,091	18,700	△ 11,609	
雑損失	0	100	△ 100	
法人税等	72,379	72,393	△ 14	法人税、住民税及び事業税
その他経費計	7,818,968	7,301,699	+ 517,269	

2. 貸借対照表

2019年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	167,737	
預金	19,511,955	
供給未収金	3,114,942	
商品	2,662,309	
貯蔵品	60,610	
前払費用	194,400	
未収金	1,882,568	
貸倒引当金	△ 53,000	
流動資産合計		27,541,521
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	1	
(2) 投資その他資産		
出資金	62,000	
敷金	180,000	
預託金	11,310	
固定資産合計		253,311
資産合計		27,794,832
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,816,557	
未払費用	1,066,864	
前受金	2,279,573	
預り金	259,717	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		7,494,911
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	480,000	
固定負債合計		13,140,000
負債合計		20,634,911
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		6,431,243
当期正味財産増加額		728,678
正味財産合計		7,159,921
負債及び正味財産合計		27,794,832

3. 財産目録

2019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	167,737	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	5,636,334	
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	336,471	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	177,780	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	12,272,779	
④ 定期積立		
滋賀銀行 安土支店	600,000	
滋賀銀行 安土支店	480,071	
(3) 供給未収金	3,114,942	
(4) 商品	2,662,309	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	60,610	
(6) 前払費用		
翌年度4月分家賃	194,400	
(7) 未収入金		
委託事業等	1,882,568	
(8) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 53,000	
流動資産合計		27,541,521
2. 固定資産		
(1) 車両運搬具		
廃食用油回収用軽トラック	1	
(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	11,310	
固定資産合計		253,311
資産合計		27,794,832

科 目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 買掛金	3,816,557	
(2) 未払費用		
① 近江八幡税務署	497,100	
② ㈲大野石油	56,650	
③ 日本郵便㈱	111,905	
④ その他	401,209	
(3) 前受金		
① 工事前受金	2,000,000	
② 委託業務前受金	205,200	
③ その他	74,373	
(4) 預り金		
① 源泉所得税	31,470	
② 社会保険料	208,810	
③ その他	19,437	
(5) 未払法人税等	72,200	
流動負債合計		7,494,911
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	480,000	
固定負債合計		13,140,000
負債合計		20,634,911
正味財産		7,159,921
負債・正味財産計		27,794,832

4. 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(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 定率法を採用しています。
- ・無形固定資産 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 (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
車両運搬具	330,980			330,980	330,979	1
無形固定資産						
出資金	62,000			62,000		62,000
敷金	180,000			180,000		180,000
預託金	11,310			11,310		11,310
計	253,310	0	0	253,310	0	253,310
合計	584,290	0	0	584,290	330,979	253,311

3. 借入金の増減内訳 (単位：円)

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