

【2011年度事業成果】

項目	2011年度実績		2010年度実績	前年度比
会員数	104 名	←	99 名	5 人
A. 共同購入事業				
個人利用者数	430 人	←	450 人	△ 20 人
個人新規利用者数	98 人	←	78 人	20 人
法人利用者数	144 事業所	←	152 事業所	△ 8 事業所
法人新規利用者数	35 事業所	←	28 事業所	7 事業所
リサイクル商品				
再生ティッシュ供給数	6,372 袋	←	6,982 袋	△ 610 袋
再生トイレロール供給数	11,881 袋	←	12,685 袋	△ 804 袋
再生粉せっけん供給量	5,781 kg	←	5,805 kg	△ 24 kg
地域産品				
お米供給量	2,798 kg	←	2,225 kg	573 kg
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	41 ケース	←	28 ケース	13 ケース
B. 住まいづくり事業				
雨水貯留槽設置	12 件	←	8 件	4 件
太陽熱温水器設置	2 件	←	2 件	0 件
薪ストーブ設置	0 件	←	1 件	△ 1 件
木製サッシ設置	2 件	←	0 件	2 件
太陽光発電パネル設置	1 件	←	0 件	1 件
合併浄化槽設置	0 件	←	0 件	0 件
セミセルフビルド小屋づくり	2 件	←	1 件	1 件
ビオトープづくり	0 件	←	1 件	△ 1 件
その他リフォーム	9 件	←	7 件	2 件
C. リサイクル事業				
廃食油	20,490 kg	←	32,060 kg	△ 11,570 kg
牛乳パック	366,520 kg	←	384,010 kg	△ 17,490 kg
アルミ缶	1,190 kg	←	1,202 kg	△ 12 kg
D. 学習・交流事業				
びわこ未来プロジェクト人数	8 人	←	8 人	0 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	←	1 回	△ 1 回
E. 調査・制作事業				
講演・実演等	8 件	←	31 件	△ 23 件
調査・制作業務件数	1 件	←	1 件	0 件

第2号議案 2011年度収支決算

1. 収支決算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

科目	2011年度実績	2010年度実績	前年度比	備考
I. 事業収支の部				
1. 収入				
①事業収入				
A. 共同購入事業	22,397,960	21,846,333	551,627	
B. 住まいづくり事業	6,208,537	5,063,596	1,144,941	雨水タンク設置、太陽熱温水器設置、木製サッシ設置等
C. リサイクル事業	11,309,616	11,572,463	△ 262,847	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
D. 学習・交流事業	0	477,720	△ 477,720	
E. 調査・制作事業	388,120	549,925	△ 161,805	情報紙制作委託、講演、委員謝金等
F. その他事業	791,081	1,092,995	△ 301,914	合併浄化槽管理維持指導料等
②運営会員会費収入	88,000	96,000	△ 8,000	運営会員会費 74人(88口)
③その他収入	421,250	486,931	△ 65,681	事務所経費分担金等
④預金利息収入	4,371	11,398	△ 7,027	
⑤配当金収入	1,200	1,200	0	
収入計	41,610,135	41,198,561	411,574	
2. 支出			0	
①事業原価	25,418,745	24,736,477	682,268	商品原価、送料、原材料、製造作業委託料等
②事業費	15,611,494	14,982,842	628,652	※次頁参照
③法人税等	193,133	409,138	△ 216,005	
④利息支払	100,000	200,000	△ 100,000	
支出計	41,323,372	40,328,457	994,915	
当期事業収支差額	286,763	870,104	△ 583,341	
前期繰越事業収支差額	823,503	△ 46,601		
次期繰越事業収支差額	1,110,266	823,503		
II. 事業外収支の部			0	
1. 収入			0	
①賛助会員会費収入	0	5,000	△ 5,000	
②寄付金収入	115,000	88,836	26,164	
収入計	115,000	93,836	21,164	
2. 支出			0	
支出計	0	0	0	
当期事業外収支差額	115,000	93,836	21,164	
前期繰越事業外収支差額	3,365,650	3,271,814	93,836	
次期繰越事業外収支差額	3,480,650	3,365,650	115,000	
III. 次期繰越収支差額合計	4,590,916	4,189,153	401,763	

《事業費内訳》

科目	2011年度実績	2010年度実績	前年度比	備考
役員報酬	2,596,000	2,376,000	220,000	常勤役員報酬
給料手当	4,675,868	4,432,666	243,202	常勤職員給与
雑給	177,528	218,440	△ 40,912	アルバイト賃金
法定福利費	899,589	923,420	△ 23,831	社会保険料等
福利厚生費	449,892	449,190	702	通勤費等
会員活動費	65,102	60,260	4,842	びわこ未来プロジェクト活動費
旅費交通費	249,282	247,775	1,507	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	266,016	312,653	△ 46,637	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	43,179	34,300	8,879	お歳暮等
会議費	23,244	3,800	19,444	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	-	84,200	△ 84,200	
保険料	226,810	173,440	53,370	自動車保険料等
修繕費	78,750	39,858	38,892	車両修繕費等
水道光熱費	127,960	116,488	11,472	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,019,296	920,162	99,134	車両燃料、車検等
消耗品費	70,807	219,456	△ 148,649	事務用品等
租税公課	424,600	55,000	369,600	車両重量税、印紙等
荷造運賃	373,572	342,064	31,508	商品送料、メール便代金等
供給諸掛	6,522	11,236	△ 4,714	包装資材等
事務用品費	365,512	439,297	△ 73,785	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	66,930	167,927	△ 100,997	チラシ掲載料等
支払手数料	511,055	462,230	48,825	振込手数料、販売手数料等
諸会費	156,000	155,000	1,000	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
事業費計	15,611,494	14,982,842	628,652	

2. 貸借対照表

2012年3月31日現在

科目	金額(円)
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	537,390
預金	17,246,179
売掛金	2,840,625
商品	2,612,150
貯蔵品	61,232
仕掛品	
立替金	
前払費用	189,000
未収入金	35,133
流動資産合計	23,521,709
2. 固定資産	
出資金	92,000
敷金	180,000
その他固定資産合計	272,000
固定資産合計	272,000
資産合計	23,793,709
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	4,602,557
未払費用	1,358,067
前受金	199,500
預り金	181,169
未払法人税等	191,500
流動負債合計	6,532,793
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	19,202,793
III. 正味財産の部	
1. 一般正味財産	
前期繰越正味財産	4,189,153
当期正味財産増加額	401,763
正味財産合計	4,590,916
負債及び正味財産合計	23,793,709

3. 財産目録

2012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	537,390	
(2)	預貯金		
①	普通預金		
	滋賀銀行 安土支店	2,158,766	
	グリーン近江農協 安土支店	74,058	
	近畿労働金庫 八日市支店	306,902	
②	郵便振替		
	大阪貯金局	495,298	
③	定期預金		
	滋賀銀行 安土支店 5口	14,211,155	
(3)	売掛金	2,840,625	
(4)	商品	2,612,150	
(5)	仕掛品		
(6)	貯蔵品		
	包装資材等	61,232	
(5)	前払費用		
	2011年4月分 家賃	189,000	
(8)	未収入金		
	リサイクルせっけん協会 他	35,133	
	流動資産合計		23,521,709
2. 固定資産			
(1)	出資金		
①	せっけんの街共有者の会	50,000	
②	近畿労金 八日市支店	30,000	
③	リサイクルせっけん協会	12,000	
(2)	敷金		
	株ワタセ	180,000	
	固定資産合計		272,000
	資産合計		23,793,709

科 目		金 額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)	買掛金	4,602,557	
(2)	未払費用		
	① 職員給与	359,200	
	② 役員報酬	127,666	
	③ 会員活動費	79,372	
	④ ㈱大野石油	73,704	
	⑤ ㈱西堀	67,214	
	⑥ その他	650,911	
(3)	前受金		
	① ㈱しがフードプロダクツ	199,500	
(4)	預り金		
	① 源泉所得税	19,440	
	② 社会保険料	161,729	
(5)	未払法人税等	191,500	
	流動負債合計		6,532,793
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		19,202,793
	正味財産		4,590,916
	負債・正味財産計		23,793,709