

第1号議案 2016年度事業報告

項目	2016年度実績		2015年度実績	前年度比
1. 会員、寄付、利用者数				
会員数				
運営会員	139 名	←	145 名	△ 6 人
賛助会員	31 名	←	26 名	+ 5 人
一般寄付者数	17 名	←	21 名	△ 4 人
個人利用者数	518 人	←	532 人	△ 14 人
個人新規利用者数	143 人	←	216 人	△ 73 人
法人利用者数	135 事業所	←	131 事業所	+ 4 事業所
法人新規利用者数	17 事業所	←	12 事業所	+ 5 事業所
2. 共同購入事業				
地域産食材				
お米供給量	4,265 kg	←	4,144 kg	+ 121 kg
菜種油供給量	276 L	←	236 L	+ 40 L
リサイクル製品				
再生粉せっけん供給量	3,942 kg	←	4,932 kg	△ 990 kg
再生ティッシュ供給数	4,680 袋	←	5,034 袋	△ 354 袋
再生トイレロール供給数	10,815 袋	←	11,144 袋	△ 329 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	47 ケース	←	56 ケース	△ 9 ケース
購入拠点箇所	8 箇所	←	7 箇所	+ 1 箇所
3. リサイクル事業				
廃食用油供給量	44,160 kg	←	40,050 kg	+ 4,110 kg
牛乳パック供給量	347,650 kg	←	351,620 kg	△ 3,970 kg
4. 住まいづくり事業				
小型雨水貯留槽設置	3 件	←	3 件	+ 0 件
大型雨水利用システム設置	7 件	←	5 件	+ 2 件
太陽熱温水器設置	6 件	←	8 件	△ 2 件
薪ストーブ・ペレットストーブ	2 件	←	2 件	+ 0 件
木製サッシ設置	2 件	←	0 件	+ 2 件
その他	16 件	←	16 件	+ 0 件
5. 地域づくり事業				
野外子育て広場実施箇所	2 箇所	←	2 箇所	+ 0 件
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	←	11 件	+ 1 件

第2号議案 2016年度活動決算

1. 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

科目	2016年度実績	2015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	168,000	△ 40,000	運営会費 1,000円×128口
賛助会員受取会費	69,000	78,000	△ 9,000	賛助会費 3,000円×13口
2. 受取寄付金				
一般寄付	187,321	130,900	+ 56,421	寄付者17名
事業指定寄付	143,200	382,688	△ 239,488	あまいろ発! 市民メディアチャレンジ等
3. 受取助成金	85,181	601,886	△ 516,705	子ども未来基金
4. 受取補助金	471,000	0	+ 471,000	滋賀県地域エネルギー活動支援補助金
5. 事業収益				
A. 共同購入事業	20,259,516	21,653,594	△ 1,394,078	せっけん、ティッシュ、トイレトペーパー、お米、菜種油等
B. リサイクル事業	12,357,144	12,150,514	+ 206,630	廃食油、牛乳パック、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	12,202,809	8,333,930	+ 3,868,879	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	1,958,261	2,107,314	△ 149,053	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	500,489	620,760	△ 120,271	合併浄化槽管理維持指導料等
6. その他収益				
受取利息	3,016	3,729	△ 713	
その他収入	9,858	17,723	△ 7,865	
経常収益計	48,374,795	46,249,038	+ 2,125,757	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	28,982,807	27,081,367	+ 1,901,440	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	11,054,382	10,879,636	+ 174,746	※次頁参照
③その他経費	7,626,167	7,713,252	△ 87,085	※次頁参照
事業費計	47,663,356	45,674,255	+ 1,989,101	
経常費用計	47,663,356	45,674,255	+ 1,989,101	
当期経常増減額	711,439	574,783	+ 136,656	
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	711,439	574,783		
前期繰越正味財産額	5,736,447	5,161,664		
次期繰越正味財産額	6,447,886	5,736,447		(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	2016年度実績	2015年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	3,000,000	2,916,000	+ 84,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	5,140,000	4,996,000	+ 144,000	常勤職員給与・賞与
雑給	735,780	887,285	△ 151,505	アルバイト賃金
法定福利費	1,310,944	1,238,387	+ 72,557	社会保険料
福利厚生費	867,658	841,964	+ 25,694	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	11,054,382	10,879,636	+ 174,746	
その他経費				
会員活動費	920,569	895,713	+ 24,856	あまいろ探偵団活動費、野外子育てひろば、住まいづくりPRツール制作等
旅費交通費	189,362	219,713	△ 30,351	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	204,318	202,315	+ 2,003	電話、FAX、インターネット、切手等
交際費	0	29,500	△ 29,500	
会議費	16,856	8,600	+ 8,256	理事会会場費等
賃借料	0	16,588	△ 16,588	
地代家賃	1,922,800	1,852,800	+ 70,000	事務所・倉庫家賃
保険料	238,520	244,090	△ 5,570	自動車保険料等
修繕費	34,927	28,411	+ 6,516	住宅工事修繕費等
水道光熱費	106,177	98,095	+ 8,082	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	911,404	967,081	△ 55,677	車両燃料代、車検代等
消耗品費	100,901	274,814	△ 173,913	消耗資材
租税公課	1,017,160	892,200	+ 124,960	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	542,062	542,884	△ 822	商品送料、郵送代金等
供給諸掛	0	1,917	△ 1,917	
事務用品費	581,234	583,700	△ 2,466	コピー料金、事務用品等
広告宣伝費	13,394	19,896	△ 6,502	イベント協賛、サンプル品等
支払手数料	432,420	456,729	△ 24,309	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	127,000	140,000	△ 13,000	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	13,900	500	+ 13,400	
雑損失	0	3,000	△ 3,000	
法人税等	250,854	234,706	+ 16,148	法人税、住民税及び事業税
その他経費計	7,623,858	7,713,252	△ 89,394	

2. 貸借対照表

2017年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	382,772	
預金	16,272,571	
供給未収金	3,588,588	
商品	2,230,059	
貯蔵品	89,397	
前払費用	199,576	
未収金	1,828,735	
貸倒引当金	△ 53,300	
流動資産合計		24,538,398
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		24,786,368
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,884,426	
未払費用	942,898	
前受金	228,010	
預り金	132,748	
未払法人税等	250,400	
流動負債合計		5,438,482
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	240,000	
固定負債合計		12,900,000
負債合計		18,338,482
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		5,736,447
当期正味財産増加額		711,439
正味財産合計		6,447,886
負債及び正味財産合計		24,786,368

3. 財産目録

2017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	382,772	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	2,484,408	
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	337,223	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	180,807	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	13,261,613	
(3) 供給未収金	3,588,588	
(4) 商品	2,230,059	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	89,397	
(6) 前払費用		
翌年度4月分家賃	194,400	
共同購入仕入先払金	5,176	
(7) 未収入金		
委託事業等	1,828,735	
(8) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 53,300	
流動資産合計		24,538,398
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		24,786,368

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	3,884,426		
(2) 未払費用			
① 近江八幡税務署	496,000		
② (有)大野石油	27,908		
③ 日本郵便(株)	94,908		
④ その他	324,082		
(3) 前受金			
① 委託業務前受金	205,200		
② その他	22,810		
(4) 預り金			
① 源泉所得税	28,530		
② 社会保険料	104,218		
(5) 未払法人税等	250,400		
流動負債合計		5,438,482	
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	240,000		
固定負債合計		12,900,000	
負債合計			18,338,482
正味財産			6,447,886
負債・正味財産計			24,786,368

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