

第1号議案 2020年度事業報告

項目	2020年度実績		2019年度実績	前年度比
1. 会員、寄付、利用者数				
会員数				
運営会員	114 名	←	112 名	+ 2 人
賛助会員	48 名	←	49 名	△ 1 人
一般寄付者数	45 名	←	23 名	+ 22 人
個人利用者数	446 人	←	469 人	△ 23 人
個人新規利用者数	56 人	←	55 人	+ 1 人
法人利用者数	105 事業所	←	117 事業所	△ 12 事業所
法人新規利用者数	8 事業所	←	6 事業所	+ 2 事業所
2. 共同購入事業				
地域産食材				
お米供給量	5,530 kg	←	5,456 kg	+ 74 kg
菜種油供給量	116 L	←	132 L	△ 16 L
リサイクル製品				
再生粉せっけん供給量	2,279 kg	←	2,409 kg	△ 130 kg
再生液体せっけん供給量	1,020 L	←	1,522 L	△ 502 L
再生ティッシュ供給数	3,633 袋	←	4,316 袋	△ 683 袋
再生トイレロール供給数	10,243 袋	←	10,925 袋	△ 682 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	39 ケース	←	58 ケース	△ 19 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	41,130 kg	←	48,570 kg	△ 7,440 kg
牛乳パック供給量	378,410 kg	←	321,270 kg	+ 57,140 kg
4. 住まいづくり事業				
コミュニティ住宅整備事業	0 件	←	0 件	0 件
小型雨水貯留槽設置	2 件	←	3 件	△ 1 件
大型雨水利用システム設置	4 件	←	0 件	0 件
家庭用太陽熱温水器設置	1 件	←	0 件	+ 1 件
法人用太陽熱温水器設置	1 件	←	1 件	0 件
薪ストーブ・ペレットストーブ	0 件	←	0 件	0 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				
地域づくりプロジェクト	5 件	←	5 件	0 件
講師・研修・委員受託	20 件	←	20 件	0 件

第2号議案 2020年度活動決算

1. 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

科目	2020年度実績	2019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	146,000	132,000	+ 14,000	運営会費 1,000円×146口
賛助会員受取会費	159,000	111,000	+ 48,000	賛助会費 3,000円×53口
2. 受取寄付金				
一般寄付	420,190	250,792	+ 169,398	寄付45名
事業指定寄付	0	1,159,500	△ 1,159,500	
3. 受取助成金	0	1,150,000	△ 1,150,000	
4. 事業収益				
A. 共同購入事業	19,476,096	20,107,727	△ 631,631	トイレットペーパー、ティッシュ、せつけん、お米、みかん等
B. リサイクル事業	12,534,793	12,217,498	+ 317,295	牛乳パック、廃食油、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	2,281,540	10,275,102	△ 7,993,562	雨水タンク設置工事、太陽熱利用システム設置工事等
D. 地域づくり事業	3,673,904	2,854,044	+ 819,860	守山ほたる再生プロジェクト、マザ-レイクフォーラム運営補助 等
E. その他事業	483,340	525,856	△ 42,516	合併浄化槽管理維持指導料等
5. その他収益				
受取利息	1,139	1,282	△ 143	
その他収入	2,933,812	42,764	+ 2,891,048	持続化給付金、家賃支援給付金等
経常収益計	42,109,814	48,827,565	△ 6,717,751	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	22,367,474	28,179,071	△ 5,811,597	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	12,581,095	12,180,507	+ 400,588	※次頁参照
③その他経費	6,853,544	8,604,820	△ 1,751,276	※次頁参照
事業費計	41,802,113	48,964,398	△ 7,162,285	
経常費用計	41,802,113	48,964,398	△ 7,162,285	
当期経常増減額	307,701	△ 136,833	+ 444,534	
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	307,701	△ 136,833		
前期繰越正味財産額	7,023,088	7,159,921		
次期繰越正味財産額	7,330,789	7,023,088		(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	2020年度実績	2019年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	3,391,000	3,239,000	+ 152,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	5,830,000	5,546,000	+ 284,000	常勤職員給与・賞与
雑給	1,196,493	1,210,134	△ 13,641	アルバイト賃金
法定福利費	1,507,654	1,447,435	+ 60,219	社会保険料
福利厚生費	655,948	737,938	△ 81,990	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	12,581,095	12,180,507	+ 400,588	
その他経費				
会員活動費	56,380	1,011,278	△ 954,898	あまいろ探偵団 活動費等
旅費交通費	79,140	171,625	△ 92,485	出張旅費、有料道路代金等
通信費	162,611	156,978	+ 5,633	電話、FAX、インターネット、切手等
会議費	0	8,907	△ 8,907	
減価償却費	0	0	0	
地代家賃	2,016,000	1,998,000	+ 18,000	事務所・倉庫家賃
保険料	241,180	306,970	△ 65,790	自動車保険料等
委託費	0	436,866	△ 436,866	
修繕費	19,019	0	+ 19,019	工事修繕費
水道光熱費	120,566	123,790	△ 3,224	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,098,910	1,128,025	△ 29,115	車両燃料代、車検・整備代等
消耗品費	63,359	107,182	△ 43,823	消耗資材
租税公課	1,209,540	1,170,080	+ 39,460	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	661,007	696,334	△ 35,327	商品送料、郵送代金等
事務用品費	444,274	666,258	△ 221,984	コピー代、輪転機保守費用、事務用品等
広告宣伝費	21,954	539	+ 21,415	サンプル品等
支払手数料	482,280	462,264	+ 20,016	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	127,000	67,000	+ 60,000	関西ミルクロードの会、滋賀グリーン活動ネットワーク、リサイクルせっけん協会等
貸倒引当金繰入	△ 30,000	18,000	△ 48,000	
雑損失	7,960	2,340	+ 5,620	
法人税等	72,364	72,384	△ 20	法人税、住民税及び事業税
その他経費計	6,853,544	8,604,820	△ 1,751,276	

2. 貸借対照表

2021年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	240,037	
預金	17,565,070	
供給未収金	2,263,692	
商品	2,295,011	
貯蔵品	73,632	
前払費用	198,000	
未収金	1,582,804	
貸倒引当金	△ 41,000	
流動資産合計		24,177,246
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		24,430,557
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,384,878	
未払費用	264,595	
前受金	319,110	
預り金	179,285	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	599,700	
流動負債合計		4,819,768
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
碧いびわ湖基金借入金	1,560,000	
退職給付引当金	720,000	
固定負債合計		12,280,000
負債合計		17,099,768
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		7,023,088
当期正味財産増加額		307,701
正味財産合計		7,330,789
負債及び正味財産合計		24,430,557

3. 財産目録

2021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	240,037	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	3,340,658	
" "	56,064	
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	335,385	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	380,373	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	12,123,932	
④ 定期積立		
滋賀銀行 安土支店	600,000	
" "	720,138	
(3) 供給未収金	2,263,692	
(4) 商品	2,295,011	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	73,632	
(6) 前払費用		
翌年度4月分家賃	198,000	
(7) 未収入金		
委託事業等	1,582,804	
(8) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 41,000	
流動資産合計		24,177,246
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		24,430,557

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 買掛金	3,384,878	
(2) 未払費用		
① 暮らシフト研究所	51,337	
② ㈲大野石油	64,209	
③ 日本郵便㈱	99,385	
④ その他	49,664	
(3) 前受金		
① 委託業務前受金	209,020	
② その他	110,090	
(4) 預り金		
① 源泉所得税	38,140	
② 社会保険料	113,328	
③ その他	27,817	
(5) 未払消費税等	599,700	
(6) 未払法人税等	72,200	
流動負債合計		4,819,768
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	1,560,000	
(3) 退職金給付引当金	600,000	
固定負債合計		12,160,000
負債合計		16,979,768
正味財産		7,450,789
負債・正味財産計		24,430,557

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. 事業別損益の状況 (単位：円)

勘定科目	共同購入事業	リサイクル事業	住まいづくり事業	地域づくり事業	その他事業	非収益部門	合計
①運営会費						146,000	146,000
②賛助会費						159,000	159,000
③寄付金収入						420,190	420,190
④事業収入	19,476,096	2,281,540	12,534,793	3,673,904	483,340		38,449,673
⑤雑収入他					2,934,951		2,934,951
経常収益計	19,476,096	2,281,540	12,534,793	3,673,904	3,418,291	725,190	42,109,814
①事業原価	14,863,532	1,157,706	4,482,664	1,828,145	35,427	0	22,367,474
②事業費							0
人件費	6,290,547	754,867	4,151,761	1,258,110	125,810	0	12,581,095
その他	3,390,840	406,900	2,237,954	678,168	67,318		6,781,180
経常費用計	24,544,919	2,319,473	10,872,379	3,764,423	228,555	0	41,729,749
経常損益増減高	-5,068,823	-37,933	1,662,414	-90,519	3,189,736	725,190	380,065

3. 固定資産の増減内訳 (単位：円)

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
有形固定資産					
車両運搬具	330,980			330,979	1
無形固定資産					
出資金	62,000				62,000
敷金	180,000				180,000
預託金	11,310				11,310
合計	253,310	0	0	0	253,310

4. 借入金を増減内訳 (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	1,560,000			1,560,000
合計	11,560,000	0	0	11,560,000