

# 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          | 410,230 kg | ← | 321,270 kg | + 88,960 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     | 2019年度     | 増減          | 説明                                |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>I. 経常収益</b>  |            |            |             |                                   |
| 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   | トイレトーパー、ティッシュ、<br>せっけん、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<br>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<br>ザレッ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 |                                   |
| <b>II. 経常費用</b> |            |            |             |                                   |
| 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》

|               | 2019年10月1日～10月31日 | 2018年10月1日～10月31日 | 増減                 | 内訳                                     |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>人件費</b>    |                   |                   |                    |  |
| 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           | アルバイト賞金                                |
| 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                            |
| <b>人件費計</b>   | <b>12,581,095</b> | <b>12,180,507</b> | <b>+ 400,588</b>   |  |
| <b>その他経費</b>  |                   |                   |                    |  |
| 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                           |
| <b>その他経費計</b> | <b>6,853,544</b>  | <b>8,604,820</b>  | <b>△ 1,751,276</b> |  |

## 2. 貸借対照表

2021年3月31日現在

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |            |            |
| 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 |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |            |            |
| 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 |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 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

|                |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b> |            |            |            |
| <b>1. 流動資産</b> |            |            |            |
| (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 |            |
| <b>2. 固定資産</b> |            |            |            |
| (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 |

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>II. 負債の部</b> |            |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>  |            |            |            |
| (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  |            |
| <b>2. 固定負債</b>  |            |            |            |
| (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    | 720,000    |            |            |
| 固定負債合計          |            | 12,280,000 |            |
| 負債合計            |            |            | 17,099,768 |
| 正味財産            |            |            | 7,330,789  |
| 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—従業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. 事業別損益の状況 (単位：円)

| 勘定科目    | 大同館入会費     | 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     | 繰越益部門   | 合計         |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| ①運営金費   |            |            |           |           |           | 146,000 | 146,000    |
| ②貸助金費   |            |            |           |           |           | 159,000 | 159,000    |
| ③寄付金収入  |            |            |           |           |           | 420,190 | 420,190    |
| ④事業収入   | 19,476,096 | 12,534,793 | 2,281,540 | 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 | 12,534,793 | 2,281,540 | 3,673,904 | 3,418,291 | 725,190 | 42,109,814 |
| ①事業原価   | 14,863,532 | 4,482,664  | 1,167,706 | 1,828,145 | 35,427    | 0       | 22,367,474 |
| ②事業費    |            |            |           |           |           |         |            |
| 人件費     | 6,290,547  | 4,151,761  | 754,867   | 1,258,110 | 125,810   | 0       | 12,581,095 |
| その他     | 3,426,772  | 2,261,669  | 411,213   | 685,355   | 68,536    |         | 6,853,544  |
| 経常費用計   | 24,580,851 | 10,896,094 | 2,329,786 | 3,771,610 | 229,772   | 0       | 41,802,113 |
| 経常損益増減高 | -5,104,755 | 1,638,699  | -42,246   | -97,706   | 3,188,519 | 725,190 | 307,701    |

### 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 | 期末帳簿価額  |
|--------|---------|----|----|---------|---------|
| 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 | 1,560,000  |      |      | 1,560,000  |
| 合計         | 11,560,000 | 0    | 0    | 11,560,000 |