

第1号議案 2019年度事業報告

項目	2019年度実績		2018年度実績	前年度比
1. 会員、寄付、利用者数				
会員数				
運営会員	112 名	←	120 名	△ 8 人
賛助会員	49 名	←	38 名	+ 11 人
一般寄付者数	23 名	←	24 名	△ 1 人
個人利用者数	469 人	←	499 人	△ 30 人
個人新規利用者数	55 人	←	118 人	△ 63 人
法人利用者数	117 事業所	←	124 事業所	△ 7 事業所
法人新規利用者数	6 事業所	←	9 事業所	△ 3 事業所
2. 共同購入事業				
地域産食材				
お米供給量	5,456 kg	←	5,248 kg	+ 208 kg
菜種油供給量	132 L	←	197 L	△ 65 L
リサイクル製品				
再生粉せっけん供給量	2,409 kg	←	3,137 kg	△ 728 kg
再生液体せっけん供給量	1,522 L	←	1,902 L	△ 380 L
再生ティッシュ供給数	4,316 袋	←	4,477 袋	△ 161 袋
再生トイレロール供給数	10,925 袋	←	10,467 袋	+ 458 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	58 ケース	←	55 ケース	+ 3 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	48,570 kg	←	49,740 kg	△ 1,170 kg
牛乳パック供給量	321,270 kg	←	333,840 kg	△ 12,570 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	0 件	←	4 件	0 件
家庭用太陽熱温水器設置	0 件	←	4 件	△ 4 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	←	3 件	△ 3 件
木製サッシ設置	1 件	←	0 件	+ 1 件
その他	18 件	←	22 件	△ 4 件
5. 地域づくり事業				
地域づくりプロジェクト	5 件	←	2 件	+ 3 件
講師・研修・委員受託	20 件	←	12 件	+ 8 件

第2号議案 2019年度活動決算

1. 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

科目	2019年度実績	2018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	132,000	147,000	△ 15,000	運営会費 1,000円×132口
賛助会員受取会費	111,000	129,000	△ 18,000	賛助会費 3,000円×37口
2. 受取寄付金				
一般寄付	250,792	789,333	△ 538,541	寄付28件
事業指定寄付	1,159,500	36,000	+ 1,123,500	みんなの休居室クラウドファンディング
3. 受取助成金	1,150,000		+ 1,150,000	琵琶湖創発自治プロジェクト 牛乳パックリサイクル学習
4. 受取補助金		463,000	△ 463,000	
5. 事業収益				
A. 共同購入事業	20,107,727	20,009,911	+ 97,816	トイレットペーパー、ティッシュ、 せっけん、お米、みかん等
B. リサイクル事業	12,217,498	12,222,667	△ 5,169	牛乳バッグ、廃食油、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	10,275,102	9,969,572	+ 305,530	リフォーム工事、太陽熱温水器工 事等
D. 地域づくり事業	2,854,044	2,191,384	+ 662,660	守山ぼたる再生プロジェクト、マ ザーレイクフォーラム運営補助等
E. その他事業	525,856	524,612	+ 1,244	合併浄化槽管理維持指導料等
6. その他収益				
受取利息	1,282	1,238	+ 44	
その他収入	42,764	260,102	△ 217,338	
経常収益計	48,827,565	46,743,819	+ 2,083,746	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	28,179,071	26,620,883	+ 1,558,188	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	12,180,507	11,565,768	+ 614,739	※次頁参照
③その他経費	8,604,820	7,818,968	+ 785,852	※次頁参照
事業費計	48,964,398	46,005,619	+ 2,958,779	
経常費用計	48,964,398	46,005,619	+ 2,958,779	
当期経常増減額	△ 136,833	738,200	△ 875,033	
III. 経常外収益	0	0	0	
IV. 経常外費用	0	9,522	△ 9,522	
当期正味財産増減額	△ 136,833	728,678		
前期繰越正味財産額	7,159,921	6,431,243		
次期繰越正味財産額	7,023,088	7,159,921		(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	2019年度実績	2018年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	3,239,000	3,130,000	+ 109,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	5,546,000	5,360,000	+ 186,000	常勤職員給与・賞与
雑給	1,210,134	985,244	+ 224,890	アルバイト賃金
法定福利費	1,447,435	1,385,727	+ 61,708	社会保険料
福利厚生費	737,938	704,797	+ 33,141	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	12,180,507	11,565,768	+ 614,739	
その他経費				
会員活動費	1,011,278	515,054	+ 496,224	みんなの休憩室プロジェクト、あまいる探偵団 活動費等
旅費交通費	171,625	182,089	△ 10,464	出張旅費、有料道路代金、理事交通費等
通信費	156,978	144,946	+ 12,032	電話、FAX、インターネット、切手等
会議費	8,907	4,000	+ 4,907	総会・理事会会場費等
減価償却費	0	262,025	△ 262,025	
地代家賃	1,998,000	1,972,800	+ 25,200	事務所・倉庫家賃
保険料	306,970	279,370	+ 27,600	自動車保険料等
委託費	436,866	0	+ 436,866	データベース改良費（軽減税率対応）
修繕費	0	12,053	△ 12,053	
水道光熱費	123,790	146,298	△ 22,508	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,128,025	1,280,849	△ 152,824	車両燃料代、車検・整備代、タイヤ代等
消耗品費	107,182	136,107	△ 28,925	消耗資材
租税公課	1,170,080	968,060	+ 202,020	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	696,334	796,576	△ 100,242	商品送料、郵送代金等
事務用品費	666,258	461,328	+ 204,930	コピー代、輪転機費用、事務用品等
広告宣伝費	539	5,871	△ 5,332	サンプル品
支払手数料	462,264	445,072	+ 17,192	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	67,000	127,000	△ 60,000	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	18,000	7,091	+ 10,909	
雑損失	2,340	0	+ 2,340	
法人税等	72,384	72,379	+ 5	法人税、住民税及び事業税
その他経費計	8,604,820	7,818,968	+ 785,852	

2. 貸借対照表

2020年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	364,982	
預金	15,514,152	
供給未収金	3,784,016	
商品	2,161,144	
貯蔵品	36,676	
前払費用	194,400	
未収金	2,765,042	
貸倒引当金	△ 71,000	
流動資産合計		24,749,412
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		25,002,723
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	4,041,634	
未払費用	594,644	
前受金	291,627	
預り金	164,430	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	655,100	
流動負債合計		5,819,635
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	600,000	
固定負債合計		12,160,000
負債合計		17,979,635
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		7,159,921
当期正味財産増加額		△ 136,833
正味財産合計		7,023,088
負債及び正味財産合計		25,002,723

3. 財産目録

2020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	364,982	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	3,295,186	
" "	212,063	
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	335,933	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	139,317	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	10,773,023	
④ 定期積立		
滋賀銀行 安土支店	150,000	
滋賀銀行 安土支店	600,110	
(3) 供給未収金	3,784,016	
(4) 商品	2,161,144	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	36,676	
(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	2,765,042	
(8) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 71,000	
流動資産合計		24,749,412
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		25,002,723

科 目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 買掛金	4,041,634	
(2) 未払費用		
① みんなの休憩室家賃	156,000	
② (有)大野石油	66,022	
③ 日本郵便株	118,593	
④ その他	254,029	
(3) 前受金		
① 委託業務前受金	209,020	
② その他	82,607	
(4) 預り金		
① 源泉所得税	33,390	
② 社会保険料	108,945	
③ その他	22,095	
(5) 未払消費税等	655,100	
(6) 未払法人税等	72,200	
流動負債合計		5,819,635
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		17,979,635
正味財産		7,023,088
負債・正味財産計		25,002,723

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	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

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	50,000	1,150,000	1,560,000
合計	12,660,000	50,000	1,150,000	11,560,000