

第1号議案 2021年度事業報告

項目	2021年度実績		2020年度実績	前年度比
1. 会員、寄付、利用者数				
会員数				
運営会員	103名	←	114名	△11人
賛助会員	55名	←	48名	+7人
一般寄付者数	33名	←	45名	△12人
個人利用者数	429人	←	446人	△17人
個人新規利用者数	74人	←	56人	+18人
法人利用者数	96事業所	←	105事業所	△9事業所
法人新規利用者数	3事業所	←	8事業所	△5事業所
2. 共同購入事業				
地域産食材				
お米供給量	5,127kg	←	5,530kg	△403kg
菜種油供給量	97L	←	116L	△19L
リサイクル製品				
再生粉せっけん供給量	2,244kg	←	2,279kg	△35kg
再生液体せっけん供給量	872L	←	1,020L	△148L
再生ティッシュ供給数	5,788袋	←	3,633袋	+2,155袋
再生トイレロール供給数	11,046袋	←	10,243袋	+803袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙(A4・2500枚)	35ケース	←	39ケース	△4ケース
購入拠点箇所	21箇所	←	19箇所	+2箇所
3. リサイクル事業				
廃食用油供給量	36,400kg	←	41,130kg	△4,730kg
牛乳パック供給量	378,310kg	←	410,230kg	△31,920kg
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	1件	←	2件	△1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	2件	←	1件	+1件
法人用太陽熱温水器設置	0件	←	1件	△1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	←	0件	0件
その他	12件	←	22件	△10件
5. 地域づくり事業				
地域づくりプロジェクト	7件	←	5件	+2件
講師・研修・委員受託	16件	←	20件	△4件

第2号議案 2021年度活動決算

1. 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科目	2021年度実績	2020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	133,000	146,000	△ 13,000	運営会費 1,000円×133口
賛助会員受取会費	171,000	159,000	+ 12,000	賛助会費 3,000円×57口
2. 受取寄付金				
一般寄付	438,410	420,190	+ 18,220	寄付者33名
事業指定寄付	0	0	0	
3. 受取助成金	0	0	0	
4. 事業収益				
A. 共同購入事業	20,839,227	19,476,096	+ 1,363,131	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	11,581,268	12,534,793	△ 953,525	牛乳パック、廃食油、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	5,156,569	2,281,540	+ 2,875,029	雨水タンク、太陽熱温水器設置工事等
D. 地域づくり事業	10,385,200	3,673,904	+ 6,711,296	MLGs推進事業、守山市環境学習事業、子ども県議会等
E. その他事業	434,940	483,340	△ 48,400	合併浄化槽管理維持指導料等
5. その他収益				
受取利息	270	1,139	△ 869	
その他収入	499	2,933,812	△ 2,933,313	(2020年度は新型コロナ給付金)
経常収益計	49,140,383	42,109,814	+ 7,030,569	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	30,489,605	22,367,474	+ 8,122,131	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	12,924,537	12,581,095	+ 343,442	※次頁参照
③その他経費	7,570,939	6,853,544	+ 717,395	※次頁参照
事業費計	50,985,081	41,802,113	+ 9,182,968	
経常費用計	50,985,081	41,802,113	+ 9,182,968	
当期経常増減額	△ 1,844,698	307,701	△ 2,152,399	
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	△ 1,844,698	307,701		
前期繰越正味財産額	7,330,789	7,023,088		
次期繰越正味財産額	5,486,091	7,330,789		(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	2021年度実績	2020年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	3,354,000	3,391,000	△ 37,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	5,776,000	5,830,000	△ 54,000	常勤職員給与・賞与
雑給	1,521,353	1,196,493	+ 324,860	アルバイト賞金
法定福利費	1,504,940	1,507,654	△ 2,714	社会保険料
福利厚生費	768,244	655,948	+ 112,296	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	12,924,537	12,581,095	+ 343,442	
その他経費				
会員活動費	67,624	56,380	+ 11,244	あまいる探偵団 活動費等
旅費交通費	72,575	79,140	△ 6,565	出張旅費、有料道路代金等
通信費	192,597	162,611	+ 29,986	電話、FAX、インターネット、切手等
会議費	1,110	0	+ 1,110	
地代家賃	2,376,000	2,016,000	+ 360,000	事務所・倉庫家賃
保険料	272,620	241,180	+ 31,440	自動車保険料等
修繕費	0	19,019	△ 19,019	
水道光熱費	129,882	120,566	+ 9,316	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,329,355	1,098,910	+ 230,445	車両燃料代、車検・整備代等
消耗品費	84,535	63,359	+ 21,176	消耗資材
租税公課	1,195,460	1,209,540	△ 14,080	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	643,499	661,007	△ 17,508	商品送料、郵送代金等
事務用品費	412,867	444,274	△ 31,407	コピー代、輪転機保守費用、事務用品等
広告宣伝費	7,800	21,954	△ 14,154	サンプル品等
支払手数料	483,195	482,280	+ 915	振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	187,000	127,000	+ 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	△ 30,000	+ 60,000	
雑損失	12,620	7,960	+ 4,660	
法人税等	72,200	72,364	△ 164	法人税、住民税及び事業税
その他経費計	7,570,939	6,853,544	+ 717,395	

2. 貸借対照表

2022年3月31日現在

科目	金額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	159,933	
預金	13,772,795	
供給未収金	2,495,579	
商品	2,458,068	
貯蔵品	55,070	
前払費用	198,000	
未収金	4,288,696	
貸倒引当金	△ 71,000	
流動資産合計		23,357,141
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		23,610,452
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,159,807	
未払費用	1,447,612	
前受金	329,669	
預り金	168,473	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	546,600	
流動負債合計		5,724,361
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	840,000	
固定負債合計		12,400,000
負債合計		18,124,361
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		7,330,789
当期正味財産増加額		△ 1,844,698
正味財産合計		5,486,091
負債及び正味財産合計		23,610,452

3. 財産目録

2022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	159,933	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	2,227,597	
" "	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	334,837	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	132,836	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	10,022,803	
④ 定期積立		
滋賀銀行 安土支店	150,000	
" "	840,138	
(3) 供給未収金	2,495,579	
(4) 商品	2,458,068	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	55,070	
(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	4,288,696	
(8) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 71,000	
流動資産合計		23,357,141
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		23,610,452

科 目	金 額	
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 買掛金	3,159,807	
(2) 未払費用		
① MLGs推進事業関連費	1,056,480	
② ㈱大野石油	55,840	
③ 日本郵便㈱	106,158	
④ その他	229,134	
(3) 前受金		
① 委託業務前受金	209,020	
② その他	120,649	
(4) 預り金		
① 源泉所得税	35,580	
② 社会保険料	113,056	
③ その他	19,837	
(5) 未払消費税等	546,600	
(6) 未払法人税等	72,200	
流動負債合計		5,724,361
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	840,000	
固定負債合計		12,400,000
負債合計		18,124,361
正味財産		5,486,091
負債・正味財産計		23,610,452

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（2010年7月20日 2017年12月12日 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（附属設備を除く。）は定額法）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. 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						133,000	133,000
②賛助会費						171,000	171,000
③寄付金収入						438,410	438,410
④事業収入	20,839,227	11,581,268	5,156,569	10,385,200	434,940		48,397,204
⑤雑収入他					769		769
経常収益計	20,839,227	11,581,268	5,156,569	10,385,200	435,709	742,410	49,140,383
①事業原価	15,733,546	3,932,288	4,031,775	6,777,596	14,400		30,489,605
②事業費							0
人件費	5,565,143	3,092,793	1,377,069	2,773,381	116,151		12,924,537
その他	3,228,862	1,794,420	798,967	1,609,099	67,390	0	7,498,738
経常費用計	24,527,551	8,819,501	6,207,810	11,160,076	197,943	0	50,912,881
経常損益増減高	-3,688,324	2,761,767	-1,051,241	-774,876	237,766	742,410	-1,772,498

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		0	330,979	1
無形固定資産					
出資金	62,000	0	0	0	62,000
敷金	180,000	0	0	0	180,000
預託金	11,310	0	0	0	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