

第1号議案 2022年度事業報告

項目	2022年度実績		2021年度実績	前年度比
1. 会員、寄付、利用者数				
会員数				
運営会員	100名	←	103名	△3人
賛助会員	56名	←	55名	+1人
一般寄付者数	27名	←	33名	△6人
個人利用者数	381人	←	429人	△48人
個人新規利用者数	66人	←	74人	△8人
法人利用者数	105事業所	←	96事業所	+9事業所
法人新規利用者数	8事業所	←	3事業所	+5事業所
2. 共同購入事業				
地域産食材				
お米供給量	6,088 kg	←	5,127 kg	+ 961 kg
菜種油供給量	116 L	←	97 L	+ 19 L
リサイクル製品				
再生粉せっけん供給量	2,427 kg	←	2,244 kg	+ 183 kg
再生液体せっけん供給量	619 L	←	872 L	△ 253 L
再生ティッシュ供給数	4,352 袋	←	5,788 袋	△ 1,436 袋
再生トイレロール供給数	10,385 袋	←	11,046 袋	△ 661 袋
地域資源活用品				
間伐材利用紙 (A4・2500枚)	35 ケース	←	35 ケース	0 ケース
購入拠点箇所	21 箇所	←	21 箇所	0 箇所
3. リサイクル事業				
廃食用油供給量	38,560 kg	←	36,400 kg	+ 2,160 kg
牛乳パック供給量	372,940 kg	←	378,310 kg	△ 5,370 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	3 件	←	1 件	+ 2 件
大型雨水利用システム設置	3 件	←	0 件	0 件
家庭用太陽熱温水器設置	1 件	←	2 件	△ 1 件
法人用太陽熱温水器設置	0 件	←	0 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	←	0 件	0 件
その他	9 件	←	12 件	△ 3 件
5. 地域づくり事業				
地域づくりプロジェクト	6 件	←	7 件	△ 1 件
講師・研修・委員受託	11 件	←	16 件	△ 5 件

第2号議案 2022年度活動決算

1. 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

科目	2022年度実績	2021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	125,000	133,000	△ 8,000	運営会費 1,000円×125口
賛助会員受取会費	111,000	171,000	△ 60,000	賛助会費 3,000円×37口
2. 受取寄付金				
一般寄付	376,128	438,410	△ 62,282	寄付者27名
事業指定寄付	0	0	0	
3. 受取助成金	3,681,762	0	+ 3,681,762	休眠預金活用事業
4. 事業収益				
A. 共同購入事業	18,950,221	20,839,227	△ 1,889,006	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	12,563,518	11,581,268	+ 982,250	牛乳パック、廃食油、アルミ缶
C. 住まいづくり事業	2,851,605	5,156,569	△ 2,304,964	雨水タンク、太陽熱温水器設置工事等
D. 地域づくり事業	10,191,437	10,385,200	△ 193,763	MLGs推進事業、守山市環境学習事業、滋賀県子ども県議会等
E. その他事業	426,602	434,940	△ 8,338	合併浄化槽管理維持指導料等
5. その他収益				
受取利息	226	270	△ 44	
その他収入	1,001,401	499	+ 1,000,902	新型コロナ給付金等
経常収益計	50,278,900	49,140,383	+ 1,138,517	
II. 経常費用				
1. 事業費				
①事業原価	26,486,376	30,489,605	△ 4,003,229	商品原価、原材料、作業委託料等
②人件費	13,185,642	12,924,537	+ 261,105	※次頁参照
③その他経費	8,486,715	7,570,939	+ 915,776	※次頁参照
事業費計	48,158,733	50,985,081	△ 2,826,348	
経常費用計	48,158,733	50,985,081	△ 2,826,348	
当期経常増減額	2,120,167	△ 1,844,698	+ 3,964,865	
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	2,120,167	△ 1,844,698		
前期繰越正味財産額	5,486,091	7,330,789		
次期繰越正味財産額	7,606,258	5,486,091		(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	2022年度実績	2021年度実績	前年度比	備考
人件費				
役員報酬	3,474,000	3,391,000	+ 83,000	常勤役員報酬・賞与
給料手当	6,028,000	5,830,000	+ 198,000	常勤職員給与・賞与
雑給	1,327,998	1,196,493	+ 131,505	アルバイト賞金
法定福利費	1,608,406	1,507,654	+ 100,752	社会保険料
福利厚生費	747,238	655,948	+ 91,290	職員通勤費、共済掛金等
人件費計	13,185,642	12,581,095	+ 604,547	
その他経費				
会員活動費	101,005	56,380	+ 44,625	あまいる探偵団 活動費等
旅費交通費	140,190	79,140	+ 61,050	出張旅費、有料道路代金等
通信費	167,989	162,611	+ 5,378	電話、FAX、インターネット、切手等
会議費	47,264	0	+ 47,264	休眠預金活用事業説明会、選考会
減価償却費	164,800	0	+ 164,800	パソコン
地代家賃	2,376,000	2,016,000	+ 360,000	事務所・倉庫家賃
保険料	224,300	241,180	△ 16,880	自動車保険料等
委託費	400,000	0	+ 400,000	休眠預金活用事業評価委託
修繕費	0	19,019	△ 19,019	
水道光熱費	130,638	120,566	+ 10,072	事務所電気代、水道代、灯油代等
車両運搬費	1,246,527	1,098,910	+ 147,617	車両燃料代、タイヤ代、車検・整備代等
消耗品費	89,655	63,359	+ 26,296	消耗資材
租税公課	1,391,100	1,209,540	+ 181,560	消費税、車両重量税、印紙税等
荷造運賃	628,006	661,007	△ 33,001	商品送料、郵送代金等
事務用品費	457,596	444,274	+ 13,322	コピー代、輪転機保守費用、事務用品等
広告宣伝費	500	21,954	△ 21,454	イベント出展料
支払手数料	707,314	482,280	+ 225,034	謝金、振込手数料、販売手数料、情報処理手数料等
諸会費	117,000	127,000	△ 10,000	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	19,000	△ 30,000	+ 49,000	
雑損失	5,631	7,960	△ 2,329	
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	8,486,715	6,853,544	+ 1,633,171	

2. 貸借対照表

2023年3月31日現在

科目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	352,032	
預金	82,862,767	
供給未収金	4,093,039	
商品	2,486,623	
貯蔵品	25,470	
前払費用	198,000	
未収金	4,780,032	
立替金	563,657	
貸倒引当金	△ 90,000	
流動資産合計		95,271,620
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		95,524,931
II. 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	4,152,047	
未払費用	212,798	
未払金	563,657	
前受金	304,854	
預り金	69,339,717	
未払法人税等	72,200	
未払消費税	757,400	
流動負債合計		75,402,673
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	956,000	
固定負債合計		12,516,000
負債合計		87,918,673
III. 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		5,486,091
当期正味財産増加額		2,120,167
正味財産合計		7,606,258
負債及び正味財産合計		95,524,931

3. 財産目録

2023年3月31日現在

科 目	金	類
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		
現金手許有高	352,032	
(2) 預貯金		
① 普通預金		
滋賀銀行 安土支店	1,718,146	
" "	69,707,249	
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	34,289	
② 郵便振替		
大阪貯金局事務センター	115,452	
③ 定期預金		
滋賀銀行 安土支店	10,022,973	
④ 定期積立		
滋賀銀行 安土支店	300,000	
" "	956,138	
(3) 供給未収金	4,093,039	
(4) 商品	2,486,623	
(5) 貯蔵品		
包装資材等	25,470	
(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	4,780,032	
(8) 立替金		
休眠預金活用事業	563,657	
(9) 貸倒引当金		
当期繰入額	△ 90,000	
流動資産合計		95,271,620
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		95,524,931

科 目	金 額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	4,152,047		
(2) 未払費用			
① ㈲大野石油	51,112		
② 日本郵便㈱	94,519		
③ その他	67,167		
(3) 未払金			
休眠預金活用事業	563,657		
(4) 前受金			
① 委託業務前受金	209,020		
② その他	95,834		
(5) 預り金			
① 源泉所得税	35,400		
② 社会保険料	114,922		
③ 休眠預金活用事業	69,153,538		
④ その他	35,857		
(6) 未払消費税等	757,400		
(7) 未払法人税等	72,200		
流動負債合計		75,402,673	
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	956,000		
固定負債合計		12,516,000	
負債合計			87,918,673
正味財産			7,606,258
負債・正味財産計			95,524,931

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	休職預金活用事業	非収益部門	合計
①運営会費							125,000	125,000
②賛助会費							111,000	111,000
③寄付金収入							376,128	376,128
④受取助成金						3,681,762		3,681,762
⑤事業収入	18,950,221	12,563,518	2,851,605	10,191,437	426,602			44,983,383
⑥雑収入他					1,001,627			1,001,627
経常収益計	18,950,221	12,563,518	2,851,605	10,191,437	1,428,229	3,681,762	612,128	50,278,900
①事業原価	14,319,811	4,865,080	1,725,706	5,560,757	15,022			26,486,376
②事業費								
人件費	3,949,226	2,618,237	594,274	2,123,895	92,699	2,598,914		11,977,246
その他①	2,658,337	1,762,410	400,023	1,429,655	59,859	0		6,310,284
その他②	257,602	1,704,941	54,206	209,501	3,529	1,082,848		3,312,627
経常費用計	21,184,976	10,950,668	2,774,210	9,323,808	171,109	3,681,762	0	48,086,533
経常損益増減高	-2,234,755	1,612,850	77,395	867,629	1,257,120	0	612,128	2,192,367

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