

活動計算書

[税込] (単位: 円)

おかやまエネルギーの未来を考える会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

297,000

【受取寄付金】

受取寄付金

967,090

【受取助成金等】

受取助成金

1,980,000

【事業収益】

事業 収益

8,658,223

受託事業収益

1,615,248

売上高

711,200

【その他収益】

受取 利息

36

雑 収 益

48,080

経常収益 計

14,276,877

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ手当(事業)

747,000

人件費計

747,000

(その他経費)

事業 支出

1,233,930

仕入高

674,381

業務委託費

875,700

諸 謝 金

207,958

印刷製本費(事業)

67,268

会 議 費(事業)

149,683

旅費交通費(事業)

720,130

車 両 費(事業)

30,723

通信運搬費(事業)

148,696

消耗品 費(事業)

212,276

水道光熱費(事業)

36,360

地代 家賃(事業)

80,644

賃 借 料(事業)

288,426

減価償却費(事業)

4,268,626

保 険 料(事業)

83,693

諸 会 費(事業)

42,260

租税 公課(事業)

319,650

支払手数料(事業)

14,360

支払 利息(事業)

848,360

雑 費(事業)

42,000

その他経費計

10,345,124

事業費 計

11,092,124

【管理費】

(人件費)

給料 手当

1,512,240

通 勤 費

37,420

法定福利費

40,821

人件費計

1,590,481

(その他経費)

印刷製本費

6,545

旅費交通費

72,127

通信運搬費

104,005

消耗品 費

150,669

水道光熱費

18,770

地代 家賃

640,000

賃 借 料

59,720

支払寄附金

362,145

保 険 料

64,148

諸 会 費

22,600

租税 公課

15,100

支払手数料

135,817

雑 費

549

その他経費計

1,652,195

管理費 計

3,242,676

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

おかやまエネルギーの未来を考える会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 通 勤 費 | 37,420 | |
| 法定福利費 | 40,821 | |
| 人件費計 | 1,590,481 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 6,545 | |
| 旅費交通費 | 72,127 | |
| 通信運搬費 | 104,005 | |
| 消耗品 費 | 150,669 | |
| 水道光熱費 | 18,770 | |
| 地代 家賃 | 640,000 | |
| 賃 借 料 | 59,720 | |
| 支払寄附金 | 362,145 | |
| 保 險 料 | 64,148 | |
| 諸 会 費 | 22,600 | |
| 租税 公課 | 15,100 | |
| 支払手数料 | 135,817 | |
| 雑 費 | 549 | |
| その他経費計 | 1,652,195 | |
| 管理費 計 | | 3,242,676 |
| 経常費用 計 | | 14,334,800 |
| 当期経常増減額 | | △57,923 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △57,923 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | △128,923 |
| 前期繰越正味財産額 | | 16,032,421 |
| 次期繰越正味財産額 | | 15,903,498 |

財務諸表の注記

おかやまエネルギーの未来を考える会

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：機械装置は定額法、器具備品は定率法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕（単位：円）

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|
| (有形固定資産) | | | | | | |
| 機械及び装置 | 53,512,742 | 4,320,000 | △ 362,145 | 57,470,597 | △ 20,978,824 | 36,491,773 |
| 車両運搬具 | 270,920 | 0 | 0 | 270,920 | △ 270,920 | 0 |
| 合計 | 53,783,662 | 4,320,000 | △ 362,145 | 57,741,517 | △ 21,249,744 | 36,491,773 |

【借入金増減内訳】

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| おひさま債 | 3,034,154 | | 253,410 | 2,780,744 |
| トマト銀行 | 8,232,351 | | 613,158 | 7,619,193 |
| トマト銀行 | 7,959,589 | | 554,806 | 7,404,783 |
| トマト銀行 | 8,226,689 | | 523,410 | 7,703,279 |
| トランスバリュー信託 | 6,750,000 | | 375,000 | 6,375,000 |
| 西栗倉建設協力金 | 4,900,000 | | 980,000 | 3,920,000 |
| 岡西建設協力金 | 4,000,000 | | | 4,000,000 |
| 一宮建設協力金 | | 2,900,000 | | 2,900,000 |
| 廣本 悦子 | 600,000 | | 300,000 | 300,000 |
| 合計 | 43,702,783 | 2,900,000 | 3,599,784 | 43,002,999 |

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

| 科目 | 財務諸表に示された金額 | 役員及び近親者との取引 |
|---------|-------------|-------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄付金 | 967,090 | 107,830 |
| 活動計算書計 | 967,090 | 107,830 |

事業費の内訳（別紙）

おかやまエネルギーの未来を考える会

2018年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 普及・調査研究 | 地球環境基金 | 岡山市市民共同発電所 | 共通 | 機器導入支援 |
|------------|---------|-----------|------------|--------|--------|
| (人件費) ー | | | | | |
| スタッフ手当(事業) | 65,000 | 316,000 | 23,000 | | |
| 人件費計 | 65,000 | 316,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| 事業 支出 | | | | | |
| 仕入高 | | | | | |
| 業務委託費 | | 875,700 | | | |
| 諸 謝 金 | 60,000 | 40,000 | 17,958 | | |
| 印刷製本費(事業) | 3,295 | 12,312 | 30 | 21,931 | |
| 会 議 費(事業) | 14,040 | 51,150 | | | |
| 旅費交通費(事業) | 87,730 | 438,959 | 20,480 | | |
| 車 両 費(事業) | 18,500 | | 3,000 | | |
| 通信運搬費(事業) | 66 | 32,341 | 4,286 | 14,358 | 79 |
| 消耗品 費(事業) | 10,228 | 42,408 | 2,499 | 5,458 | |
| 水道光熱費(事業) | | 14,811 | | | |
| 地代 家賃(事業) | | 20,000 | | | |
| 賃 借 料(事業) | 32,520 | 115,276 | | | |
| 減価償却費(事業) | | | 1,335,758 | | |
| 保 険 料(事業) | 1,065 | | 12,440 | 5,000 | |
| 諸 会 費(事業) | | 6,000 | | 1,500 | |
| 租税 公課(事業) | | 5,400 | | 6,500 | |
| 支払手数料(事業) | 216 | 3,084 | | | |
| 支払 利息(事業) | | | 45,600 | | |
| 雑 費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 227,660 | 1,657,441 | 1,442,051 | 54,747 | 79 |
| 合計 | 292,660 | 1,973,441 | 1,465,051 | 54,747 | 79 |

(2/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | グッズ | ペレット | 倉敷市 | アスエコ | イベント |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| (人件費) | | | | | |
| スタッフ手当(事業) | | 11,000 | 78,000 | 42,000 | 31,000 |
| 人件費計 | 0 | 11,000 | 78,000 | 42,000 | 31,000 |
| (その他経費) | | | | | |
| 事業 支出 | | 53,568 | 45,414 | | |
| 仕入高 | 163,800 | 510,581 | | | |
| 業務委託費 | | | | | |
| 諸 謝 金 | | | | | |
| 印刷製本費(事業) | | | 3,710 | | |
| 会 議 費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | | 5,130 | 40,663 | 21,616 | 4,506 |
| 車 両 費(事業) | | | 700 | 4,376 | |
| 通信運搬費(事業) | 66 | 567 | 242 | 1,038 | 66 |
| 消耗品 費(事業) | | 2,034 | 8,933 | 2,652 | 898 |
| 水道光熱費(事業) | | | | | |
| 地代 家賃(事業) | | | | | |
| 賃 借 料(事業) | | | | | |
| 減価償却費(事業) | | | | | |
| 保 険 料(事業) | | | | | |
| 諸 会 費(事業) | | | | | |
| 租税 公課(事業) | | | | | |
| 支払手数料(事業) | 246 | 2,052 | 339 | 123 | |
| 支払 利息(事業) | | | | | |
| 雑 費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 164,112 | 573,932 | 100,001 | 29,805 | 5,470 |
| 合計 | 164,112 | 584,932 | 178,001 | 71,805 | 36,470 |

(3/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | greengift | 西栗倉 | 児島 | 承芳 | 岡輝 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| (人件費) | | | | | |
| スタッフ手当(事業) | 112,000 | 21,000 | | | 8,000 |
| 人件費計 | 112,000 | 21,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| (その他経費) | | | | | |
| 事業 支出 | 59,800 | | | | |
| 仕入高 | | | | | |
| 業務委託費 | | | | | |
| 諸 謝 金 | 45,000 | | | | |
| 印刷製本費(事業) | 29,700 | | | | |
| 会 議 費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | 3,705 | 14,111 | | | 780 |
| 車 両 費(事業) | | | | | |
| 通信運搬費(事業) | 672 | 47,194 | 45,426 | 79 | |
| 消耗品 費(事業) | 88,003 | 855 | | | 4,374 |
| 水道光熱費(事業) | | 3,550 | 4,285 | 4,285 | 3,637 |
| 地代 家賃(事業) | | | 38,554 | 22,090 | |
| 賃 借 料(事業) | | | | | |
| 減価償却費(事業) | | 909,971 | 509,760 | 569,019 | 493,830 |
| 保 険 料(事業) | 908 | 48,890 | | 5,390 | |
| 諸 会 費(事業) | | | | | |
| 租税 公課(事業) | | 450 | 59,550 | 74,070 | 110,880 |
| 支払手数料(事業) | 216 | 540 | 1,296 | | 5,000 |
| 支払 利息(事業) | | 452,042 | 155,250 | 115,586 | 79,882 |
| 雑 費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 228,004 | 1,477,603 | 814,121 | 790,519 | 698,383 |
| 合計 | 340,004 | 1,498,603 | 814,121 | 790,519 | 706,383 |

(4/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 岡西 | 一宮 | 地域新エネルギー研究会 | クレジット | 収益共通 | 合計 |
|------------|---------|---------|-------------|-----------|--------|------------|
| (人件費) | | | | | | |
| スタッフ手当(事業) | | | 40,000 | | | 747,000 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 747,000 |
| (その他経費) | | | | | | |
| 事業 支出 | | 17,648 | | 1,057,500 | | 1,233,930 |
| 仕入高 | | | | | | 674,381 |
| 業務委託費 | | | | | | 875,700 |
| 諸 謝 金 | 5,000 | | 40,000 | | | 207,958 |
| 印刷製本費(事業) | | | | | | 67,268 |
| 会 議 費(事業) | | | 80,783 | | | 149,683 |
| 旅費交通費(事業) | | | 82,450 | | | 720,130 |
| 車 両 費(事業) | | | | | 4,147 | 30,723 |
| 通信運搬費(事業) | | 396 | 659 | 871 | 290 | 148,696 |
| 消耗品 費(事業) | | | 43,934 | | | 212,276 |
| 水道光熱費(事業) | 3,637 | 2,155 | | | | 36,360 |
| 地代 家賃(事業) | | | | | | 80,644 |
| 賃 借 料(事業) | | | 140,630 | | | 288,426 |
| 減価償却費(事業) | 280,368 | 169,920 | | | | 4,268,626 |
| 保 険 料(事業) | 5,000 | 5,000 | | | | 83,693 |
| 諸 会 費(事業) | | | 34,760 | | | 42,260 |
| 租税 公課(事業) | 61,800 | | 1,000 | | | 319,650 |
| 支払手数料(事業) | | | 924 | | 324 | 14,360 |
| 支払 利息(事業) | | | | | | 848,360 |
| 雑 費(事業) | | | | | 42,000 | 42,000 |
| その他経費計 | 355,805 | 195,119 | 425,140 | 1,058,371 | 46,761 | 10,345,124 |
| 合計 | 355,805 | 195,119 | 465,140 | 1,058,371 | 46,761 | 11,092,124 |